

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

RELATÓRIO MENSAL
COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA
PENHA
OUTUBRO - 2023



HEGV
HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SECRETARIA
DE SAÚDE



LISTA DE ABREVIATURAS

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID - Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

HEGV - Hospital Estadual Getúlio Vargas

CVC - Cateter Venoso Central

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas no **COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA** durante o mês de **OUTUBRO/23** 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 - PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS	10
2.1.4 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC).....	11
2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA	11
3 - INDICADORES DE DESEMPENHO	12
3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV	12
3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	15
3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA.....	15
3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA.....	16
3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL.....	16
3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO	17
3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA.....	17
3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL.....	18
3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO	20
3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA.....	21
3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO	21
3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO	21
3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO.....	22
3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO	23
3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA.....	24
3.1.15 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI ADULTO.....	25
3.1.16 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI PEDIÁTRICA	26
3.1.17 - TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA – VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV).....	27
3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE.....	28
3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA	29
3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA.....	30
3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS.....	30
3.1.22 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS	31
3.1.23 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	32
3.1.24 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS.....	33
3.1.25 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS	33
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA	35
3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS)	37



3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES).....	38
3.2.D3 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	39
3.2.D4 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES	40
3.2.D5 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H.....	40
3.2.D6 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H	41
3.2.D7 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	41
3.2.D8 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE	42
3.2.D9 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE.....	43
3.2.D10 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA.....	43
3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO.....	44
3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM	45
3.2.G3 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.....	46
3.2.G4 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA.....	46
4 – OUVIDORIA	48
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO.....	48
4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS).....	48
5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS	49
5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS.....	49
5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.....	49
6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	50
7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE.....	63
8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO	66
8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA.....	66
8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE.....	66
8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES	67
8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE	67
8.5 - VOLUME CIRÚRGICO	68
8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE	68
8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES	68
8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES	68
8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE	69
8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE.....	69
8.11 – SADT	70
8.12 – AMBULATÓRIO	70
8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.....	70
8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.....	71
8.15 – HOTELARIA.....	71
9 - ENFERMAGEM	72
9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES.....	72

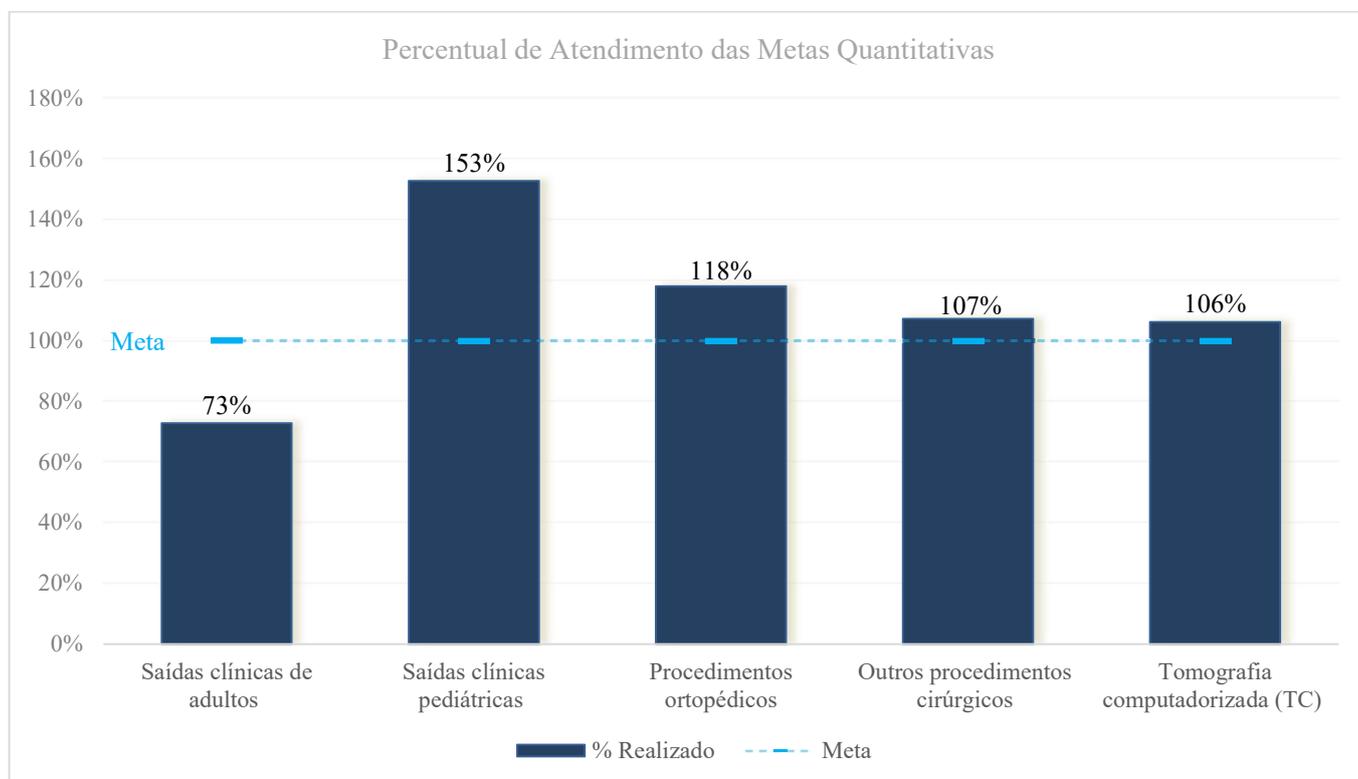


9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO	73
9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL	74
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR.....	76
10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC	76
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS.....	77
10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA.....	77
10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL	78
11 – FATURAMENTO	80
11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	80
11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	80
11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	80
11.4 – CNES	80
12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	81
12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	81
12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	84
12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	85
12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	89
12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	121
12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)	121
12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA).....	122
12.6 – FLUXO DE CAIXA	123
12.7 – DESPESAS REALIZADAS	124
12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	127
12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	128
12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	129
12.11 – EXTRATO BANCÁRIO	130
12.11.1 – EXTRATO CC.....	130
12.11.2 – EXTRATO CP	136
12.11.3 – EXTRATO CDB.....	138
12.12 – BALANCETE.....	140
12.13 – RAZÃO.....	149
12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	215
12.15 – CERTIDÕES.....	235
13 – ASSINATURA	277

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

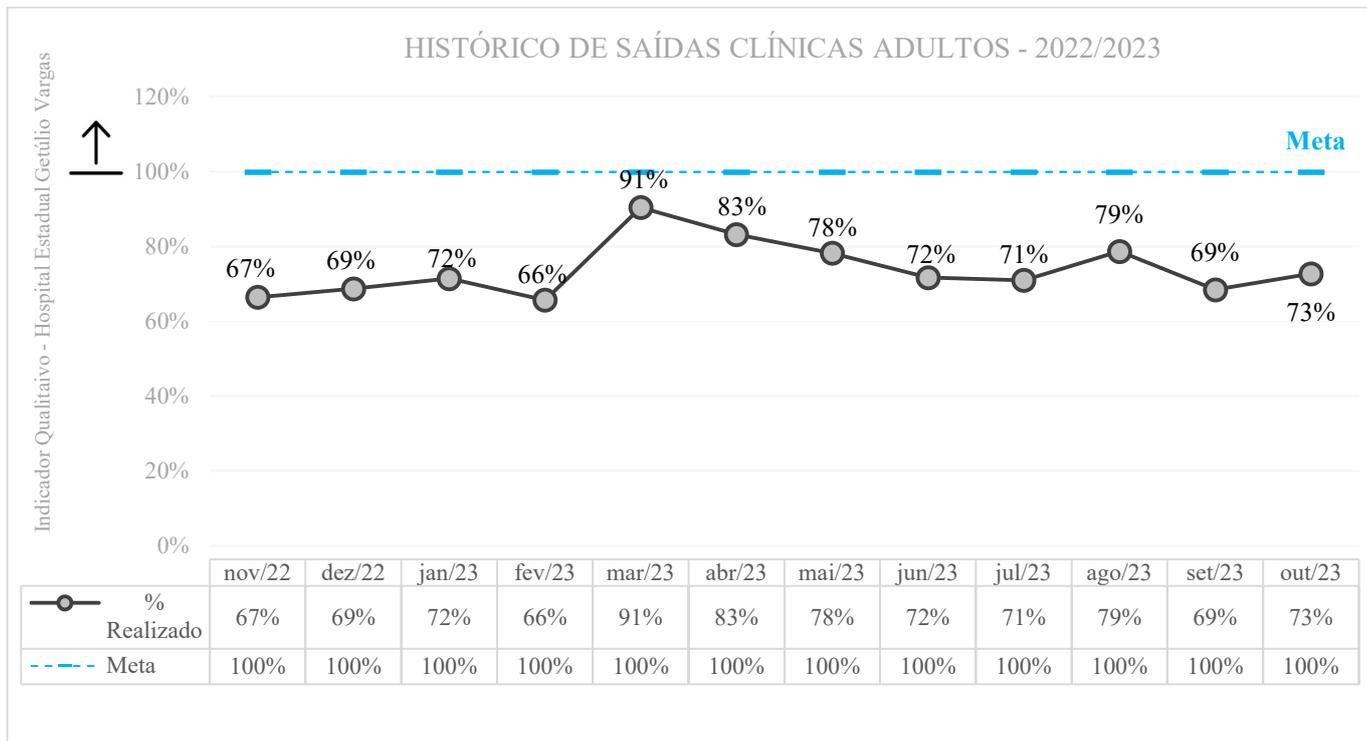
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

Item	Quadro	Previsto	Realizado	% Realizado
1	Saídas clínicas de adultos	400	291	73
2	Saídas clínicas pediátricas	110	168	153
3	Procedimentos ortopédicos	329	388	118
4	Outros procedimentos cirúrgicos	400	429	107
5	Tomografia computadorizada (TC)	2.905	3085	106



2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Outubro	400	291	73

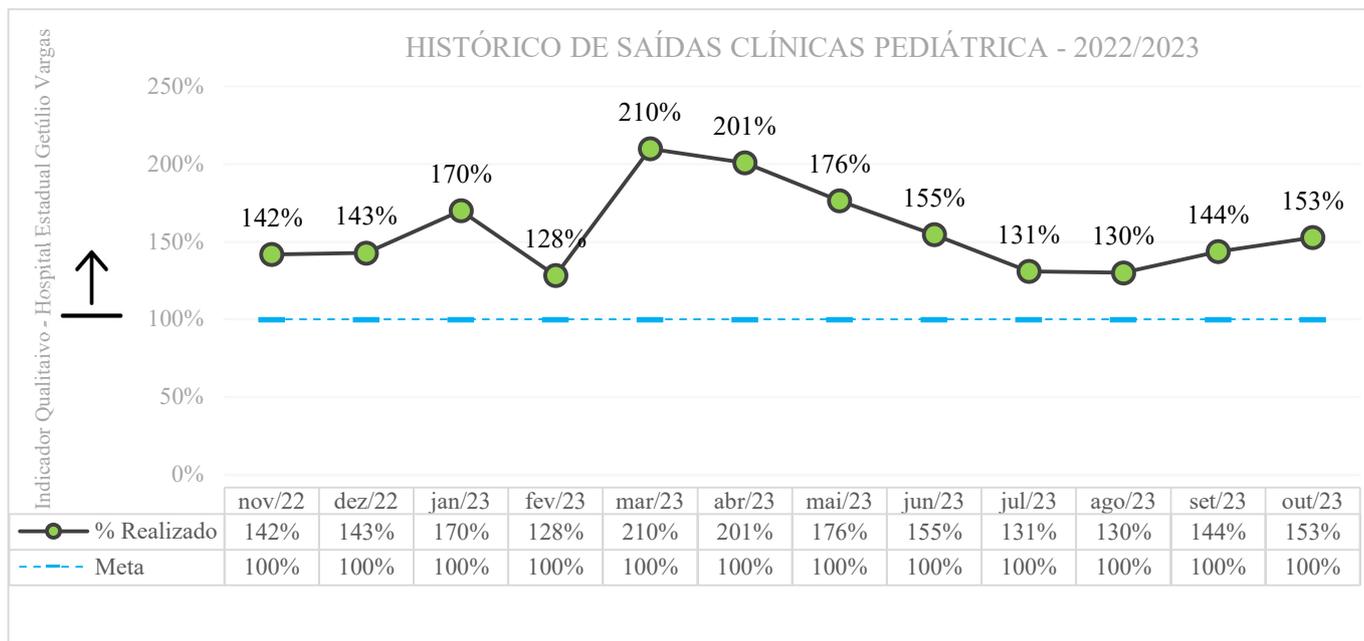


Observações:

Entre os meses de setembro e outubro houve discreto aumento no número de saídas, acréscimo de 6% entre os períodos.

2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA

Mês	Previsto		
Outubro	110	168	153



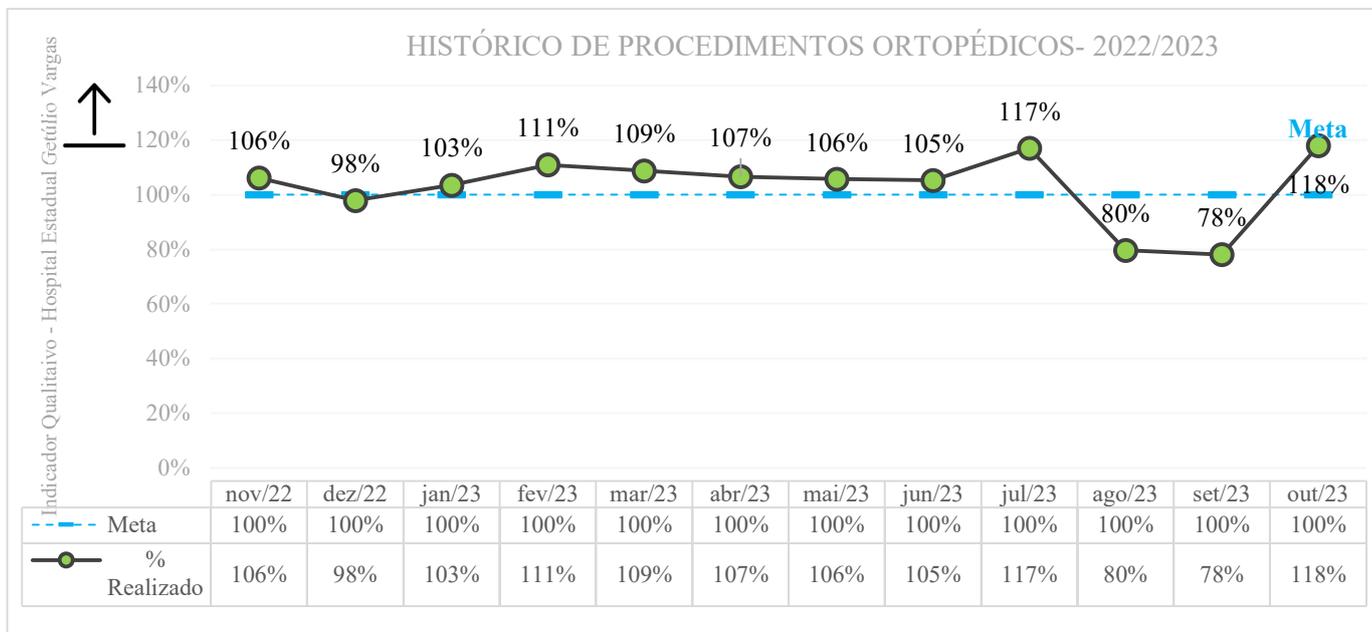
Observações:

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

No mês outubro/23 ficou 152,73% como performance, foram 168 saídas, diferença 58,0, nossa meta 110. Dentre as patologias, 26% foram por pneumopatias, 40% patologias cirúrgicas (C. Geral, BMF, Ortopedia, CIPE e Neurocirurgia), 15% patologias cutâneas, 3% geniturinárias e 16% outras patologias (infeciosas, queimaduras, hematológicas, convulsões etc.). A demanda espontânea de atendimentos classificados como amarelo, laranja e vermelho, influenciam nessa meta.

2.1.3 - PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Outubro	329	388	118



Observações:

Pela meta contratual, o número de saídas, pelo Serviço de Ortopedia no HEGV são 329/mês.

No mês de outubro, o número de pacientes saídos foi de 388 pacientes/período analisado, estando acima da meta contratual em 18%

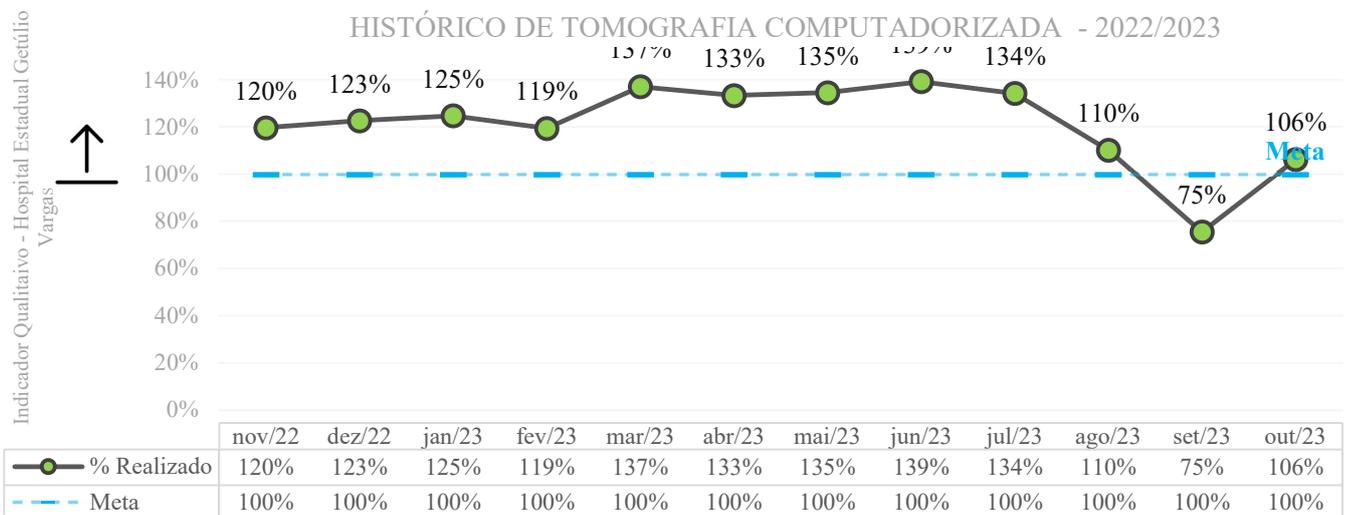
Foram realizadas no mês de outubro: 388 cirurgias.

Procedimentos programados: 230.

Procedimentos de Emergência: 158.

2.1.4 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Outubro	2.905	3085	106



Observações:

Em outubro mantivemos o funcionamento parcial do aparelho de tomografia ficando alguns dias com restrições por problemas intermitentes, mesmo assim conseguimos realizar as nossas demandas direcionadas ao setor, conseguimos atingir a meta contratual. 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. Matem-se o fluxo de pacientes vítimas de traumas.

outubro foram realizados 3085 exames de tomografia ficando aproximadamente 28% acima da meta contratual.

Totalizando 86% dos exames laudados.

Exames de tomografias realizados por Clínicas.

Clínica Médica	120	UTI Adulto	241
Clínica Cirúrgica	84	Sala Amarela	223
Clínica Neurocirúrgica	50	UTI Pediátrica	4
Clínica Ortopédica	4	Ambulatório	0
Clínica Pediátrica	4	Emergência	2078
Sala Amarela Ped.	203	Externos	12

2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 10/2023 foram registrados 11.764, e 11.556 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 11.295 atendimentos gerais, destes 11.295 foram atendimentos médicos (uma média de 364 atendimentos/dia), logo, a meta instituída para atendimento médico foi alcançada (META – 10.125 atendimentos).

Atendimento Médico - UPA 24h Penha				
Meta	Registrados	Classificados	Atendidos	Média/Dia
10.125	11.764	11.556	11,295	364

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	104	9,51	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas)	x100 1094				
2	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	75	1,6	< 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	46,19				
3	Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	13	1,78%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	x100 731				
4	Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6451	67%	>=85%	Prontuário Eletrônico	0
		Leitos-dia operacionais Geral	x100 9619				
5	Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1400	80%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Leitos-dia operacionais UTI adulto	x100 1741				
6	Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	150	60,48%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	x100 248				
7	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6451	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	1094				
8	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1400	5,98	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto	234				
9	Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	150	6	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica	25				
10	Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1290	5	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	237				

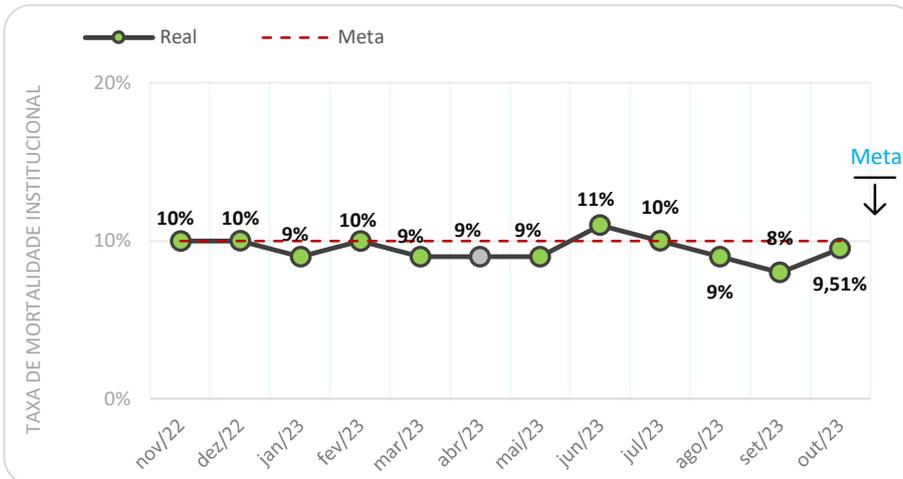


Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
11	Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	410	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	113				
12	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	868	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	242				
13	Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos	1176	5	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	247				
14	Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos	195	5	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	37				
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	5	4,81	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
		Nº de cateter-dia UTI Adulto	1040				
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	0	0,00	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
		Nº de cateter-dia UTI Pediátrica	63				
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	19	28,11	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância	676				
18	Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	71	6,31%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
		Nº de pacientes internados no setor no período	1125				
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	4247	12,45	< OU = 60 min	Prontuário Eletrônico	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO	341				



Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos	
20	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	x100	23	100%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
		Total de reclamações, solicitações e denúncias		23				
21	Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento		5627	3,76	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
		Número de pessoal ativo no período de referência		1497				
22	Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) / 2*100	x100	44,5	2,42	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	0
		Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição		1841				
23	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)		694	99	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
		Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas		702				
24	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	x100	41.773	721%	100%	Prontuário Eletrônico	4
		Número de atendimentos ambulatoriais		5796				
25	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	x100	1253	111%	100%	Prontuário Eletrônico	4
		Número de internações realizadas na Unidade no mês		1125				
						Total	75	
						Conceito	B	

3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



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

-5%

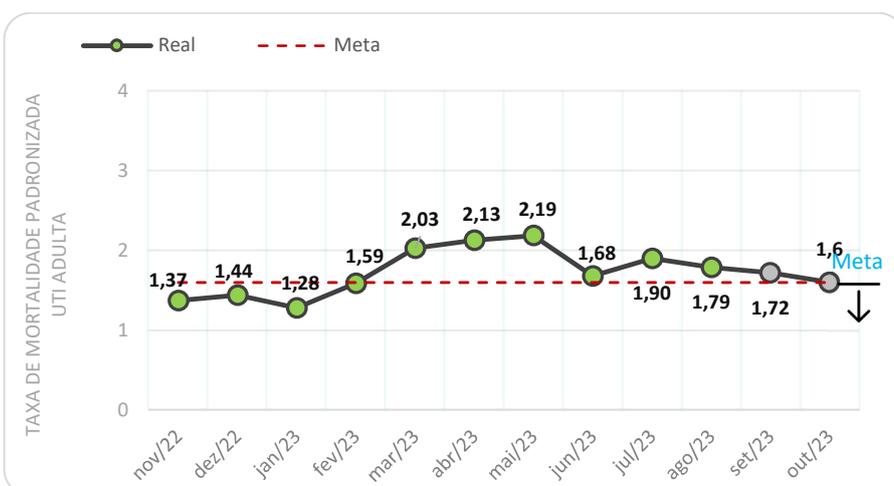
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	104	9,51%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	1094				

COMENTÁRIO:

No mês de outubro de 2023, a taxa de mortalidade institucional ficou em 9,51% atingindo a meta contratual. Quanto ao gênero, os óbitos do gênero feminino se mantêm prevalentes, mantendo-se com 51% dos óbitos femininos e 49% masculinos. Quanto à localização onde ocorreu o óbito, nesse período analisado, os CTIs foram responsáveis por 72,1% dos óbitos institucionais. A Clínica Médica, como unidade, representou 6,7%. A Emergência representou 19,2% 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.

0%

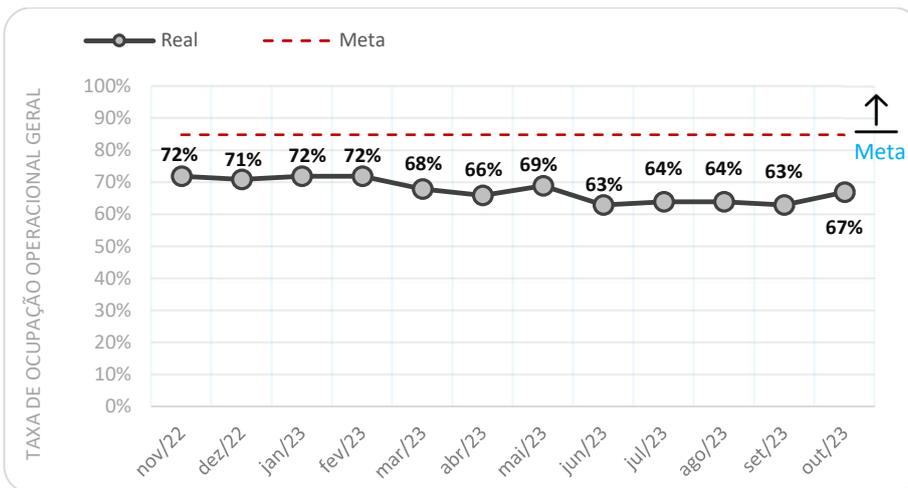
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	75	1,6	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	4
	Nº de óbitos previstos na UTI	46,19				

COMENTÁRIO:

- Quanto aos óbitos, o total foi de 75, aumento de 31% em comparação ao mês de setembro. Do total de óbitos, cabe destacar que: 18 pacientes (24% dos óbitos) morreram em até 48h e 08 óbitos com menos de 24h de internação no CTI (10%).
- Em outubro tivemos 17 óbitos cirúrgicos. Desses óbitos, 15 estavam relacionados a cirurgias de emergência e apenas 02 com cirurgia eletiva.
- Houve redução da taxa de mortalidade padronizada de 1,72 para 1,62.

3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA

3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



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

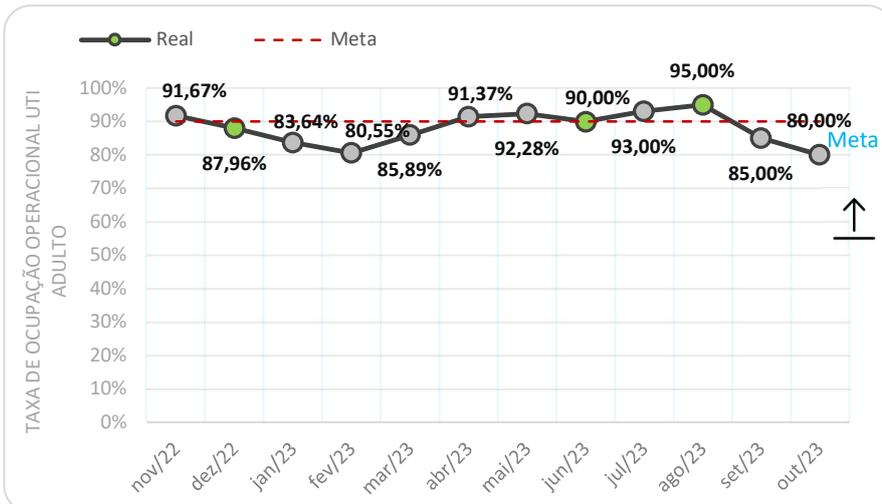
▼ -21%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6451	67%	>=85%	Prontuário Eletrônico	0
	Leitos-dia operacionais Geral	9619				

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.

3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO



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

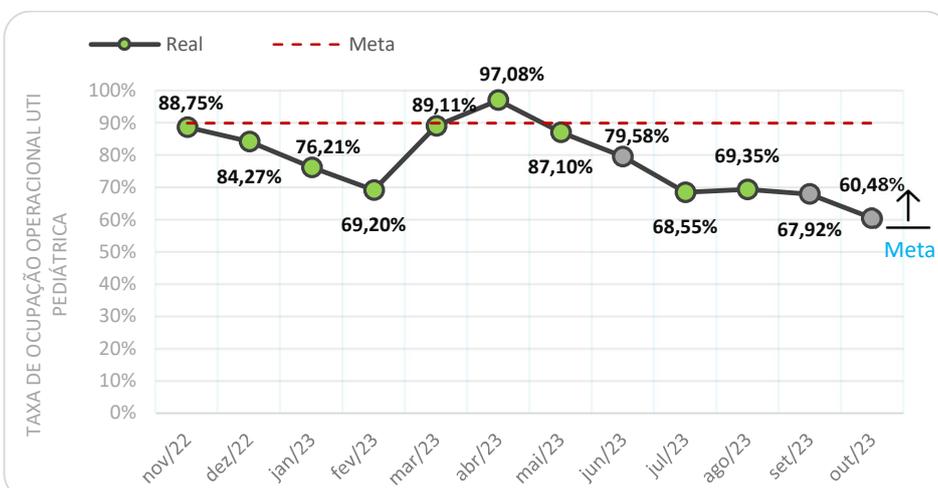
▼ -11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1400	80%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Leitos-dia operacionais UTI adulto	1741				

COMENTÁRIO:

- Em outubro, o número de admissões foi de 233 pacientes, 30 pacientes a mais que em setembro.
- O giro de leitos foi de 4,18, significativamente maior do que os últimos três meses.
- Observamos uma redução do tempo de permanência para 5,98, segundo melhor resultado do ano.
- Nota-se relevante redução dos TMPs do CTI 3 e UPO, unidades clínicas que habitualmente apresentam TMP mais elevados.
- Mantemos queda importante da taxa de ocupação geral pelo segundo mês consecutivo (84,76% para 80,65%), que, aliado a redução do TMP, gerou um aumento do intervalo de substituição de 1,24 para 1,44.
- Parte da queda da taxa de ocupação deve a obra de uma das UTIs.
- A idade média foi de 61,85 anos, com mediana de 66 anos. Entre as faixas de idade acima de 18 anos, se observa uma distribuição extremamente equilibrada.
- As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 72,5%, aproximadamente 7% menor do que em setembro.

3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA



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

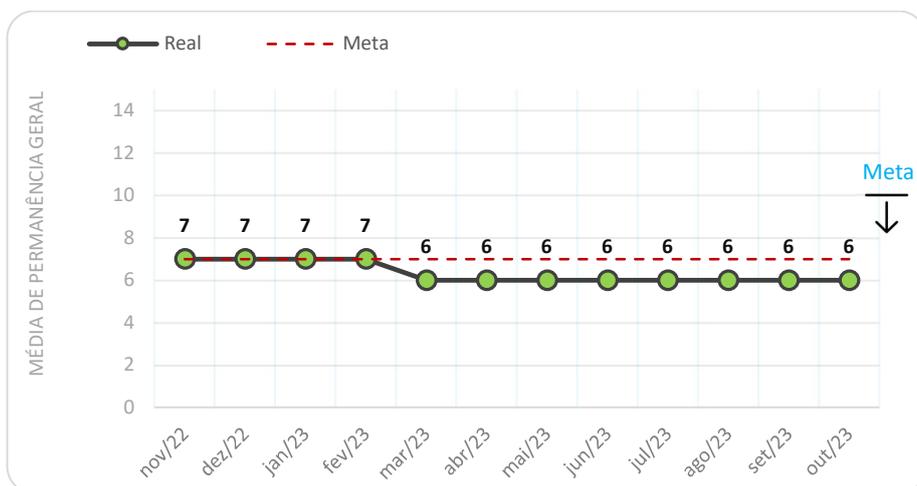
▼ -33%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	150	60,48%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	248				

COMENTÁRIO:

O indicador ficou fora da meta contratual, permanecendo na classificação CRÍTICO em outubro de 2023. As medidas que podem ser realizadas dentro do setor para aumentar o giro de leitos tem sido realizadas, porém isso se reflete em uma ocupação mais baixa, por termos menos pedidos de vaga interna e externa.

3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL



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

-14%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6451	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) Geral	1094				

COMENTÁRIO:

No mês de outubro, a média de permanência geral ficou em 5,9 dias, ficando dentro da meta contratual. 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 realizados 817 procedimentos nesse período. Desses, 346 foram de emergência e 471 programadas. Recebemos 462 ambulâncias. Dessas, 21 Pediátricas, 32 para avaliações clínicas, e 409 de trauma. Dessas, 279 eram GSE e 183 SAMU.

Neste mês, foram realizadas 458 sessões de hemodiálise, onde 61 pacientes realizaram alguma sessão de TRS. Destes, 19 receberam alta (31,14%), 23 evoluíram a óbito (37,7%), 19 permaneceram internados (31,14%), 3 recuperaram a função (4,91%) e 3 recuperaram a função (5,35%), correspondendo a 14,77 pacientes dia. Tivemos 12 sessões realizadas após o ingresso dos pacientes na regulação, aguardando vagas.

Deram entrada na sala de trauma 1063 pacientes, com média diária de 34,2 pacientes por dia. Do total, foram 21 vítimas de PAFs, 14 PABs, 120 colisões de veículos e 121 quedas de moto.

A Hipodermia fez 1098 atendimentos, com média de 35,4 pacientes/dia.

Foram realizadas 1125 internações. Dessas, 270 de clínica médica, 393 das clínicas cirúrgicas (cirurgia geral, vascular e neuro), 290 de ortopedia e 172 de pediatria.

A utilização de hemoconcentrados foram de 304 bolsas, porém apenas 38,8% das solicitações nominais foram contempladas, levando a postergação nos tratamentos e cirurgias.

Em relação ao grau de dependência dos pacientes internados no Hospital, tivemos 53,77% 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 24,59%;

Pacientes-dia sob Cuidados Intermediários 21,62%;

Pacientes-dia sob Cuidados de Alta Dependência 26,22%;

Pacientes-dia sob Cuidados Semi-Intensivos 12,91%

Pacientes-dia sob Cuidados Intensivos 14,64%.

Cerca de 30,9% das internações do hospital foram de pacientes acima de 60 anos. Cerca de 24% das internações são de pacientes clínicos. Estes grupos de pacientes, caracterizam-se por apresentarem múltiplas comorbidades e longos períodos de internação.

Foram 4.352 atendimentos na emergência. Em relação a localidade, 89,9% dos atendimentos são do município do RJ que corresponderam a 78,3% das internações.

No período analisado, foram realizadas 46 transferências externas, sendo 16 planos de saúde, 6 altas para residência e 23 transferências diversas. Foram solicitadas 20 regulações de vaga zero.

Exames realizados no mês de outubro de 2023:

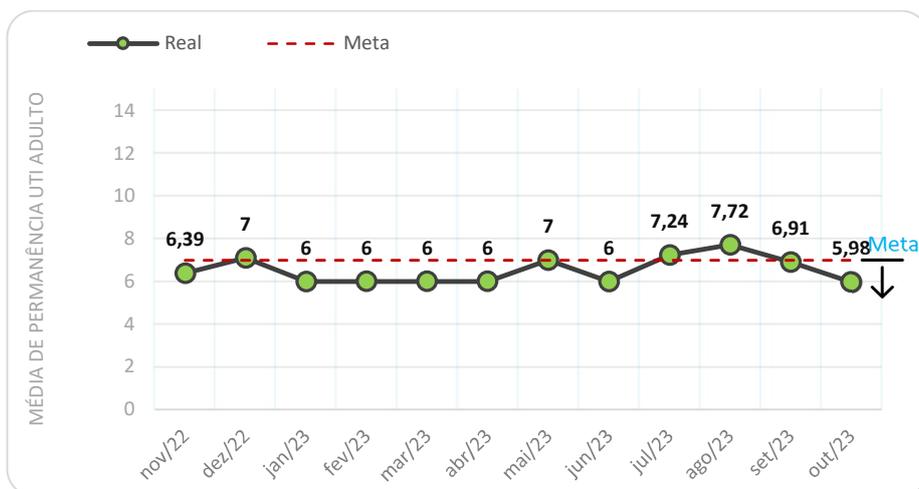
? Uma solicitação para Arteriografia foi agendada, com um tempo médio de espera de 20 dias, com uma taxa de resolutividade de 100%.

? Duas solicitações de CPRE foram agendadas, com um tempo médio de espera de 20 dias, e todas apresentaram uma taxa de resolutividade de 100%.

? Uma solicitação para Ressonância foi agendada, com um tempo médio de espera de 30 dias, e teve uma taxa de resolutividade de 100%.

? Uma solicitação para Implante de Marcapasso foi agendada, com um tempo médio de 20 dias, com 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.

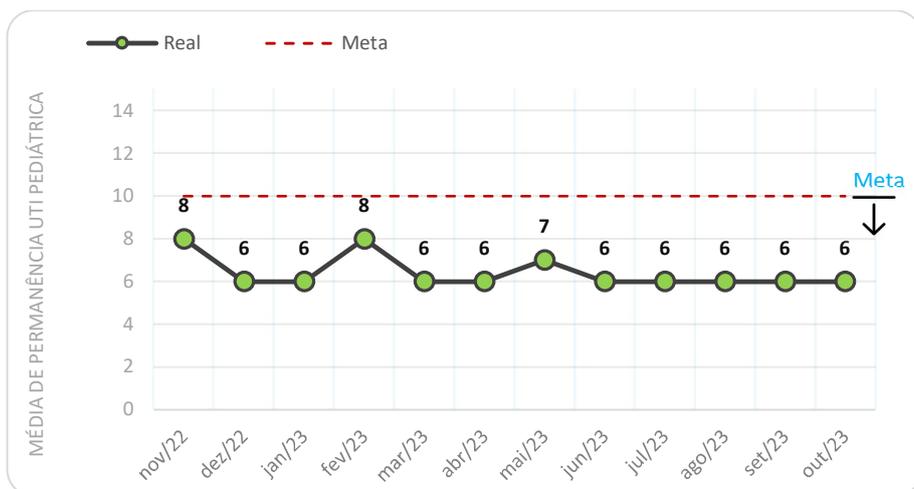
▼ -14,6%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1400	5,98	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto	234				

COMENTÁRIO:

- Em outubro, o número de admissões foi de 233 pacientes, 30 pacientes a mais que em setembro.
- As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 72,5%, aproximadamente 7% menor do que em setembro.
- Foram 159 altas médicas, número 7% maior que no mês anterior.
- O giro de leitos foi de 4,18, significativamente maior do que os últimos três meses.
- Observamos uma redução do tempo de permanência para 5,98, segundo melhor resultado do ano.
- Nota-se relevante redução dos TMPs do CTI 3 e UPO, unidades clínicas que habitualmente apresentam TMP mais elevados.
- Mantemos queda importante da taxa de ocupação geral pelo segundo mês consecutivo (84,76% para 80,65%), que, aliado a redução do TMP, gerou um aumento do intervalo de substituição de 1,24 para 1,44.
- Parte da queda da taxa de ocupação deve a obra de uma das UTIs.
- Quanto aos óbitos, o total foi de 75, aumento de 31% em comparação ao mês de setembro. Do total de óbitos, cabe destacar que: 18 pacientes (24% dos óbitos) morreram em até 48h e 08 óbitos com menos de 24h de internação no CTI (10%).
- Em outubro tivemos 17 óbitos cirúrgicos. Desses óbitos, 15 estavam relacionados a cirurgias de emergência e apenas 02 com cirurgia eletiva.

3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA



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

▼ -40%

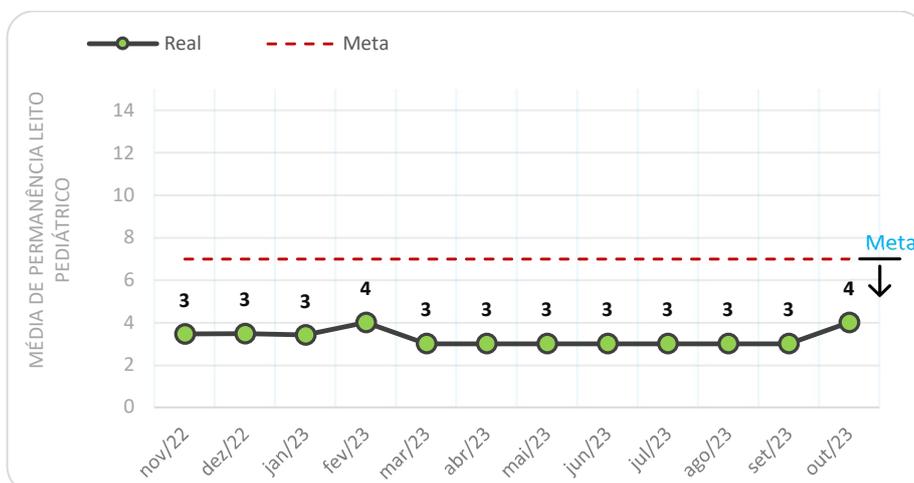
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	150	6	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica	25				

COMENTÁRIO:

O indicador se manteve no patamar em torno de 6 dias de TMP, dentro da meta contratual (abaixo de 10 dias), com a classificação ÓTIMO, em outubro de 2023. Sem pacientes crônicos no período.

3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO

3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO



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

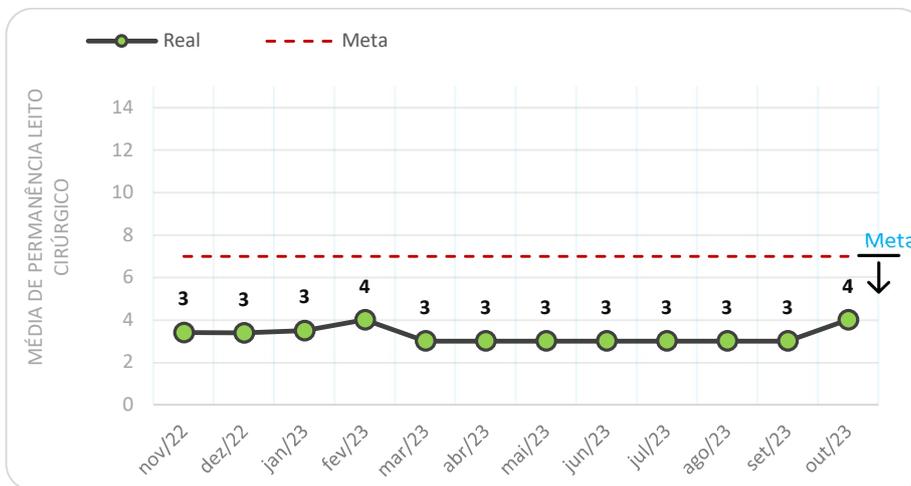
▼ -43%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	410	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	113				

COMENTÁRIO:

O tempo médio de permanência no Bloco Pediátrico no mês de outubro/23, ficou em 3,4 dias. A implementação de protocolos e rotinas otimizam o tempo médio de permanência.

3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO



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

-43%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	868	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	242				

COMENTÁRIO:

Análise do tempo de permanência, estamos dentro da meta contratual mês de outubro. Resultado de 3,16 em setembro contra 2,96 em outubro. Meta é de 7,0.

No mês de outubro permanecemos com os pacientes da cirurgia vascular ocupou na sua totalidade a clínica médica, devido à complexidade e morbidades dos casos, processo importante para melhor compensação desses pacientes, para programação das cirurgias, na maioria hipertensão arterial, cardiopata e diabéticos.

As condutas que permitem as altas precoces e seguras dos pacientes da cirurgia geral permanecem ocorrendo e seguem com excelentes resultados.

No mês de outubro a cirurgia vascular apresentou tempo de permanência 14,65 no mês de setembro para 15,05 dias no mês de outubro, estamos na meta contratual. Os pacientes da Buco maxilo, que ocupam os leitos da cirurgia geral, obtiveram tempo de permanência 5,63 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.

Mais um mês que mantivemos esse Indicador dentro da meta, muito em função das medidas e processos estabelecidos, tanto na rotina da cirurgia geral, como nos protocolos de atendimento para pacientes do trauma e patologias inflamatórias, indicando cirurgia no momento da internação (colecistite aguda, apendicite, pancreatite aguda etc.), permanecemos utilizando a videolaparoscopia no trauma para algumas patologias, estabelecidos pela literatura mundial. Realizamos avaliação precoce para os pacientes na emergência da Cirurgia Vascular, internando os pacientes que podemos ter resolução na unidade, o cirurgião vascular rotina vem funcionando e melhorando muito os processos para esses pacientes internados, determinante para decisões mais precoces na indicação cirúrgica.

Mesmo com indicador dentro da meta, precisamos estar alerta com 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). Devido à complexidade clínica dos pacientes vasculares, não possuímos mapa cirúrgico, sendo todos emergenciados diariamente, dificultando sua realização.

2. A CPRE, dependente de outras unidades para resolução, nesse mês de junho, chegamos a ter 3 pacientes aguardando CPRE, resultando de 39 dias internados sem resolução. Mesmo com condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de Colangiorressonancia, foram 33 dias com pacientes aguardando o exame. Permanecemos no mês de setembro com a conduta de alta precoce após estabilização do paciente, para aguardar a realização dos exames em sua residência.

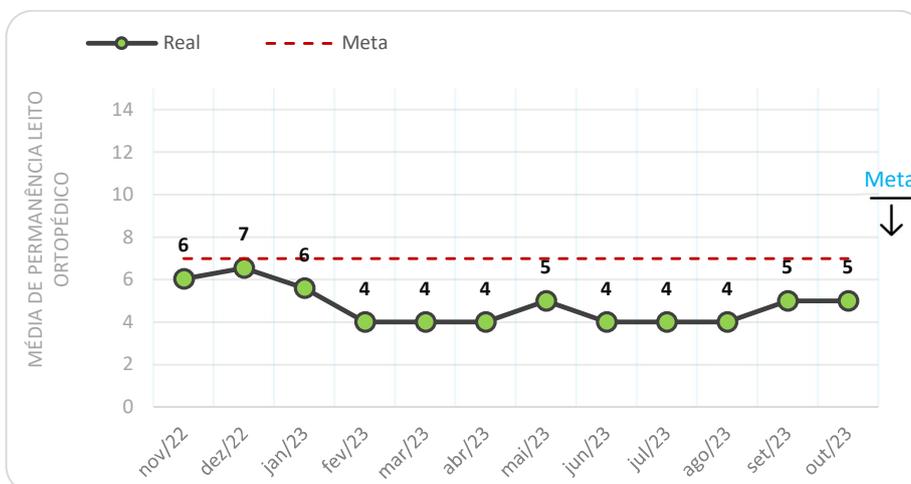
Esses exames, geralmente são solicitados para pacientes internados pela emergência e transferência vindo da UPA, as condutas cirúrgicas precoces para essas patologias, depende desses exames.

Rotina com cirurgiões experientes e com especialidades diversificadas (oncologista, proctologista, ginecologista etc.) é um facilitador para gama de patologias vindo da emergência.

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), papilotomia trans duodenal, determinante para resolução precoce e diminuição das complicações clínicas para esses pacientes. Melhorar no processo para essas patologias. Procedimentos que podem gerar complicações cirúrgicas, repercutindo em internações prolongadas, minimizado pela qualidade e experiência dos cirurgiões da rotina. Temos restrições para aplicar essas condutas nos pacientes jovens com coledocolitíase ou síndrome colestática.

No mês de outubro continuamos apoiando a clínica Médica (parecer 92), definição clínica e acesso venoso, Ortopedia (acesso venoso e principalmente cirurgia reparadora de lesões de partes moles pela cirurgia plástica), UTI (Traqueostomia 80 entre outros procedimentos cirúrgicos).

3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO



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

▼ -29%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos	1176	5	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	247				

COMENTÁRIO:

O Tempo Médio de Permanência (TMP), segundo o contrato, dos pacientes internados no Serviço de Ortopedia do HEGV é de 7,0 dias.

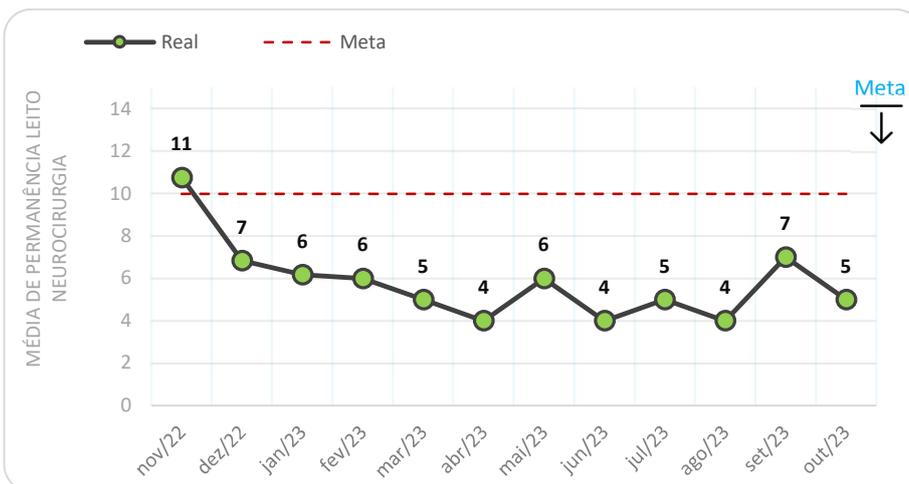
No mês de outubro, o TMP foi de 5,1 dias, ficando dentro da meta contratual.

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 4,2 dias, contribuindo de forma positiva para o resultado desse indicador.

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

No mês de outubro a baixa oferta de hemoderivados, impactou de forma negativa o tempo de permanência. Alguns pacientes, tem indicação de hemotransfusão no pré-operatório, ou reserva para o per operatório

3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA



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

▼ -50%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos	195	5	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	37				

COMENTÁRIO:

A taxa média de permanência da unidade que consiste em: enfermaria e especialidade se mantiveram dentro da meta: Na unidade de enfermaria caiu para 4,53 contra os 7,4 do mês anterior e ago. que foi de 4.2 em agosto, menor que 4,7 em junho, 5,4 em julho, 5,8 em maio e 3,8 em abril (jan.=6,7, fev.=6,5 e março e 4,88), todos dentro da meta da unidade de 10,2. Porém não à custa de maior produtividade, dada a taxa de ocupação baixa, isto muito relacionado a dependência da regulação e baixa resolutividade de problemas mais complexos com necessidade de melhores recursos. Já na especialidade foi novamente fora da meta estabelecida com 11,1% menor que os 12% anterior, mas esta não corresponde a métrica do indicador.

Nossa taxa de ocupação na unidade sempre foi abaixo da meta de 85% não sendo diferente este mês com 62,9% semelhante a 60% do mês anterior e a da especialidade foi de 72,2% também fora da meta contra os 92% do mês

anterior.

No entanto isto segue não traduzindo exatamente uma boa performance, considerando a atual complexidade dos procedimentos e considerando o nível de gravidade de nossos pacientes. A ausência do microscópio cirúrgico continua a ser uma deficiência incapacitadora para o serviço nos colocando fora das exigências para existência como serviço de neurocirurgia segundo documento redigido pela sociedade brasileira de neurocirurgia com o ministério da saúde. Onde estamos faltosos na presença do microscópio cirúrgico, halo de tração cervical) para resolução dos casos de aneurismas rotos, tumores, lesões cervicais criando a dependência para as unidades de referência – Dos desfechos foram 26 altas hospitalares 24 pacientes ficaram para o mês de novembro 20 óbitos (não necessariamente ainda pela neurocirurgia) 3 transferências externas apenas mantendo regular o número delas e 14 transferências internas com giro de leito 4,3.

Foram realizadas 40 cirurgias em 36 pacientes totalizando 1,2 cirurgias/dia longe da histórica 1,5 a 1,8 cirurgias dia com 1 suspensão por problema na entrega de OPME. Isso correspondeu 5,5% do movimento hospitalar com 30 procedimentos de emergência e 10 eletivas e uma taxa de 2,5% de suspensão. Tivemos 27% de cirurgias programadas bem melhor que os outros meses que correspondeu a 2,3% das cirurgias eletivas e 11% das emergências do HEGV. O nosso giro de leitos que mês passado fora de 2,6 com Tx Ocup. 62% apenas e 92% na especialidade subiu novamente para 4,3 Tivemos 64 internações (8 na enfermaria) e com 43 saídos..

A média de idade foi 53 anos (porém a faixa etária predominante ainda é de 61-80 com 30% com a maior taxa de óbitos).

Das cirurgias 78% dos pacientes operados foram do sexo masculino sendo que 40% dos homens internados foram operados e estes correspondem a 71% das internações. Já as mulheres corresponderam a 28% das internações e 22 % das cirurgias do mês outubro, sendo que cerca de 29% das mulheres internadas foram operadas.

A mortalidade global subiu em relação ao mês anterior ficando em 35% sendo que na planilha contabilizamos 28 óbitos e na estatística do ti med. 18 o que cai para 22% e mortalidade cirúrgica caiu para 11,1% com 18 óbitos no total sendo 4 deles dentro de 7 dias de operado. Mantém-se nesta um predomínio das doenças cerebrovasculares seguida dos traumas.

No grupo cerebrovascular temos 60% de mortalidade global e 26% na cirúrgica e nos traumas que têm uma mortalidade global de 29% para e cirúrgica de 10,8% e na neoplásica em virtude de nossa deficiência estrutural tivemos 50% de mortalidade global e 33% de cirúrgica. O perfil patológico tem 44% de patologias traumáticas e 31% de cerebrovasculares e colunas com 12,7% e o grupo pediátrico 1,8% e neoplasias 6,4%. Cerca de 48% dos pacientes cerebrovasculares internados em outubro na neurocirurgia e 24 % dos traumáticos foram submetidos a cirurgias; na coluna 28,6 %. O grupo pediátrico 50% dos internos pela neuro foram operados e na neoplásica tivemos 57% para controle de dano de sangramento.

Desta forma mantivemos um serviço restrito a emergências graves sem capacidade de maior complexidade nos atos cirúrgicos e de elevadíssima complexidade no manejo clínico principalmente 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.

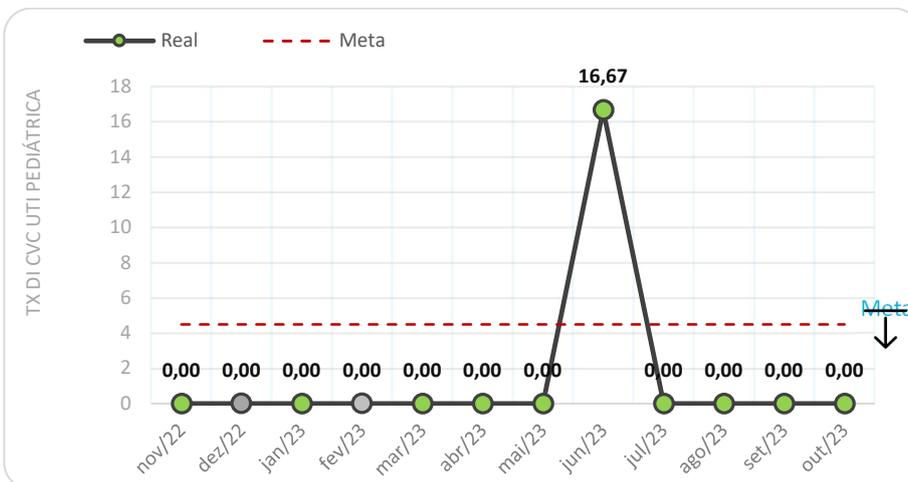
▲ 7%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto	x1000	5	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
	Nº de cateter-dia UTI Adulto		1040			

COMENTÁRIO:

- Apesar do percentual de utilização de cateter venoso central estar acima da meta, ele é correspondente ao perfil de pacientes admitidos, que em sua maioria internam mais de duas disfunções orgânicas ativas.
- A densidade de utilização de CVC deste mês foi de 75,36, maior que no mês anterior.
- Dos 136 cateteres inseridos, 21 (15,4%) estavam relacionados à Hemodiálise. O número total de pacientes com necessidade de suporte hemodialítico foi de 28 pacientes (12%), número menor que em setembro.
- O volume total de pacientes com acesso em sítio femoral foi de 41 (30% dos acessos realizados). Excluindo os acessos em via femoral para diálise, o percentual deste sítio como primeira escolha para infusão foi de 15% (20 pacientes).
- No mês de outubro houve queda de quase 30% nos casos de IPCS, de 17 para 5 casos. Seguimos com medidas de reforço das boas práticas, treinamentos de manutenção da equipe assistencial e busca ativa das inconformidades nos setores.

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.

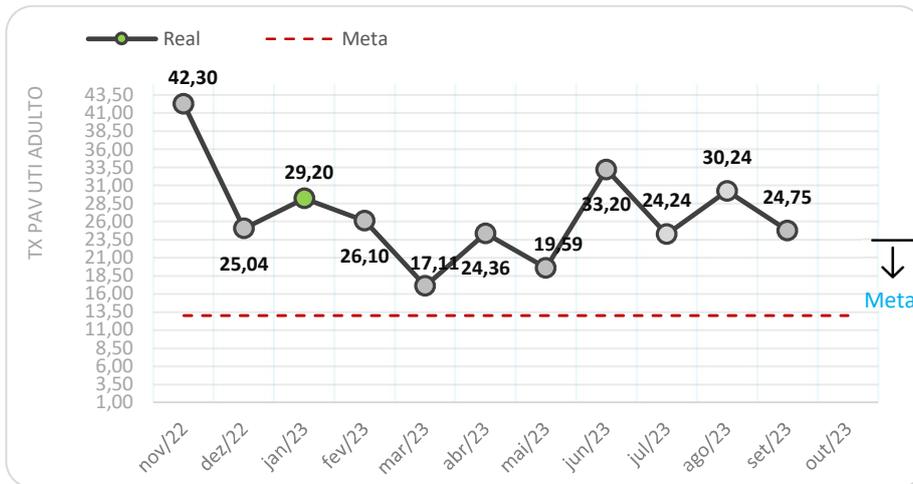
▼ -100%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica	x1000	0	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Nº de cateter-dia UTI Pediátrica		63			

COMENTÁRIO:

Não tivemos casos de IPCS associada a CVC em outubro de 2023, mantendo o indicador na classificação ÓTIMO. Mantemos a discussão diária da manutenção dos acessos venosos centrais, no Round Multiprofissional. Nossa meta atual é alcançarmos 1 ano sem IPCS-CVC.

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.

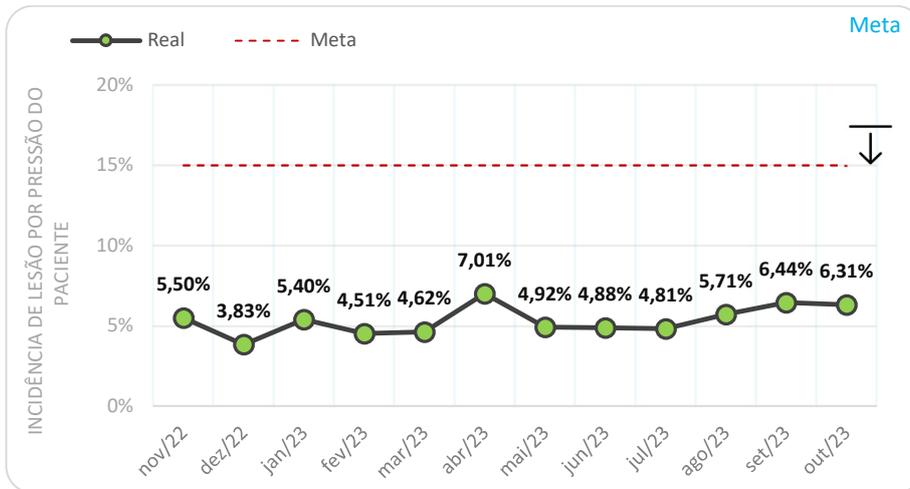
▲ 90,38

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

COMENTÁRIO:

- O tempo médio de uso de ventilação mecânica foi significativamente menor que no mês anterior (6,25 dias).
 - Observamos elevação dos números das PAVs de 12 para 17 (elevação de 40%)
 - Em comparação com o mês de setembro, houve aumento na densidade de PAV (de 24% para 28%). Segue a distribuição dos casos: CTI 1 – total 08 PAV com 03 precoces; CTI 2 – total de 07 PAV com 02 precoces; CTI 3 – total de 03 PAV; CTI 4 – total de 01 PAV e UPO – total de 01 PAV sendo esta precoce.

3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE



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

-58%

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	6,31%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
	Nº de pacientes internados no setor no período	1125				

COMENTÁRIO:

No mês de outubro registramos um total de 71 pacientes internados com Lesão por Pressão, num universo de 1125 pacientes internados no período (37 pacientes adquiriram as LPPs na nossa unidade e 34 pacientes foram admitidos de outras unidades de saúde ou da residência com a lesão instalada). Em comparação ao mês de setembro, obtivemos um aumento de 12,70% em relação ao número absoluto de pacientes com lesão (63 em setembro e 71 em outubro).

Os 37 pacientes que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 25 eventos para 83 pacientes internados no período;
- Ortopedia - 03 eventos para 74 pacientes internados no período;
- Emergência Ad - 05 eventos para 482 pacientes internados no período;
- Clínica Cirúrgica - 04 evento para 237 pacientes internados no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP (37), observamos um aumento de 12,70% no número de pacientes no período quando comparamos ao mês de setembro (25 para 37).

Quanto ao risco pela escala de Bradem, 31 pacientes apresentavam risco muito elevado para o desenvolvimento das lesões (Bradem entre 6 e 9); 05 apresentavam risco elevado (Bradem entre 10 e 12) e 01, risco moderado. Dos 37 pacientes, 24 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e Emergência). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (12 pacientes), e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional (01 paciente). Das lesões adquiridas em nossa unidade, 23 eram de estágio I, e 14 eram de estágio II, onde observamos melhora na identificação precoce as lesões de primeiro estágio. Outro ponto importante a ser observado, se refere a classificação dos pacientes sob o ponto de vista do cuidado, que retrata o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de Fugulin, onde tivemos um 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 53,77%, sendo Cuidados de alta dependência 26,22%, Cuidados Semi-intensivos 12,91% e Cuidados Intensivos 14,64%.

Sobre os desfechos dos pacientes que apresentaram novos casos de LPP, informamos:

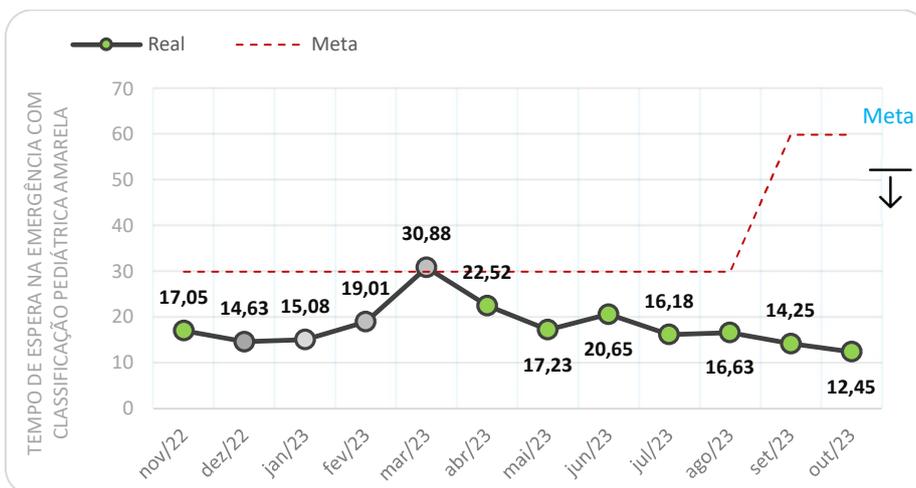
- 05 pacientes receberam alta;
- 23 pacientes continuam internados (até o dia da análise);
- 09 pacientes evoluíram a óbito, contudo, sem associação às LPPs (sem protocolos de sepse de foco cutâneo);

Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos 34 casos em nosso hospital oriundos das residências e de outras unidades de saúde (no mês anterior foram 38 pacientes). Estas LPPs são monitoradas e tratadas de acordo com o protocolo institucional. Como não temos gerenciamento sobre elas, realizamos orientações aos familiares quanto a prevenção, cuidados com a pele e lesões. O Monitoramento das admissões no que tange às avaliações das integridades cutâneas com objetivo de evitar a subnotificação dos eventos de LPP, continua sendo realizado, onde constantemente desenvolvemos treinamentos com foco na avaliação da pele e prevenção.

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 destes eventos, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado.

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.

▼ -79%

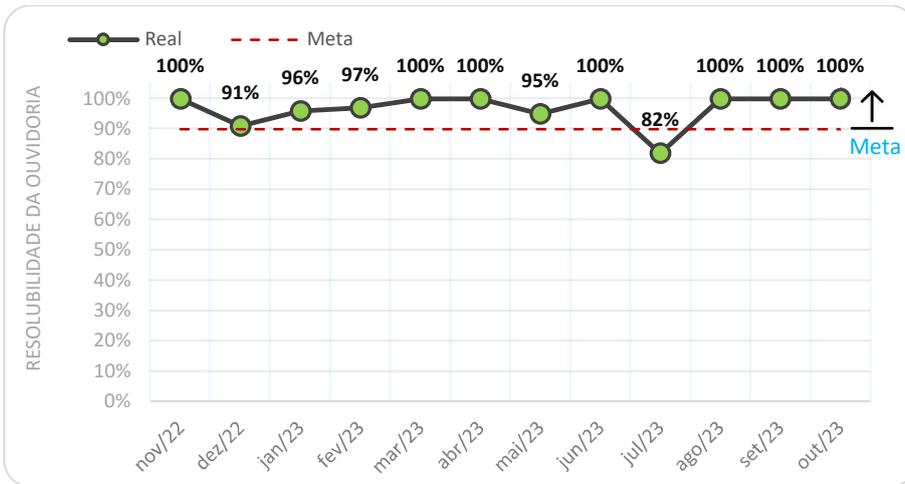
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO	4247	12,45	< OU = 60 min	Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO	341				

COMENTÁRIO:

Os pacientes são classificados seguindo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde para a Classificação de Risco. Em outubro/2023 atingimos o tempo de 12,45 minutos.

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%

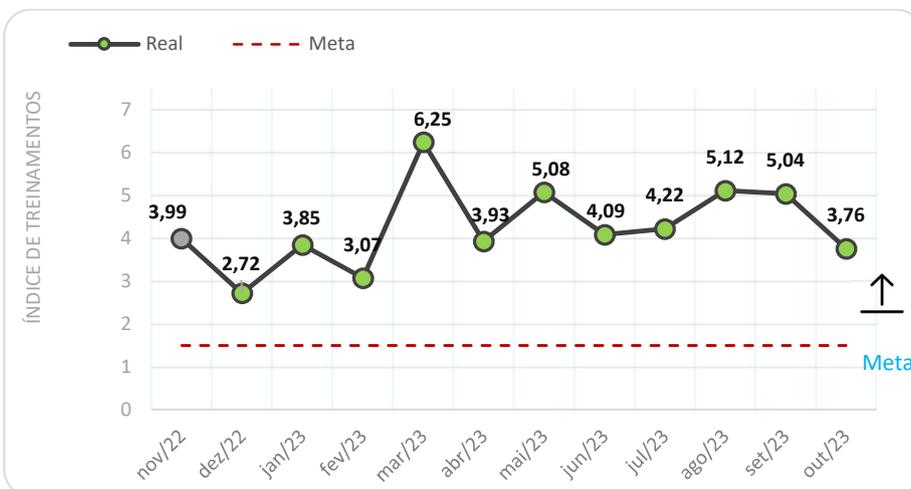
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	23	100%	≥ 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias	23				

COMENTÁRIO:

O indicador da resolubilidade da Ouvidoria da HEGV, obteve o resultado de 100% no mês de outubro ficando acima da meta fixada de ≥90%. Isso se deu, em função da pro atividade em buscar solução do problema e o retorno das reclamações dentro do prazo de fechamento, que compreende em 15/09/2023 à 14/10/2023.

A análise crítica da ouvidoria referente ao indicador do mês de outubro do HEGV, que compreende entre o período do dia 15/09 à 14/10, ressalta a importância da pro atividade em buscar a solução dos problemas e no retorno das reclamações dentro do prazo solicitado e estipulado pelo sistema OUVIDOR SUS para que o índice seja alcançado e a metas contratuais sejam cumpridas.

3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS



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

▲ 151%

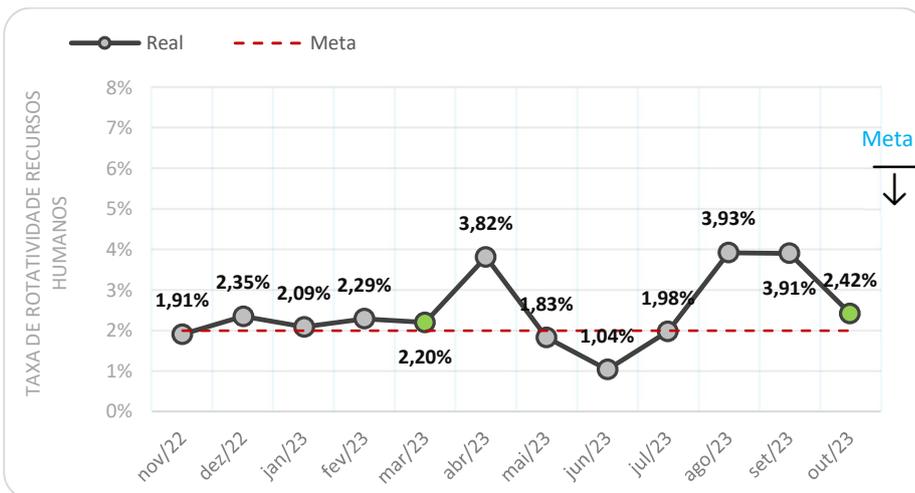
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento	5627	3,76	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
	Número de pessoal ativo no período de referência	1497				

COMENTÁRIO:

O bom resultado obtido neste mês foi alcançado em razão da implantação de processos e protocolos para a realização dos treinamentos. 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 Hospital Estadual Getúlio Vargas.

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 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS



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

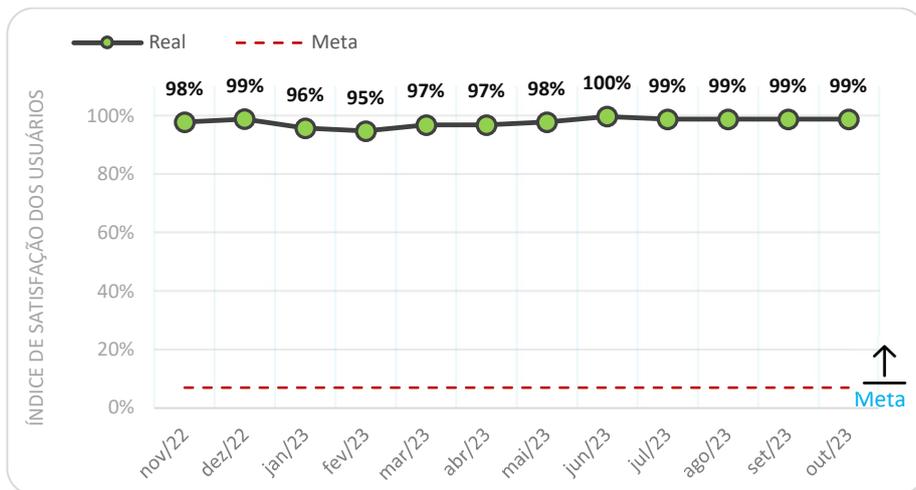
▲ 21%

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	44,5	2,42%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	0
	Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição	x100 1841				

COMENTÁRIO:

Ressalta-se que é utilizada a ferramenta Headcount, como um indicador de eficiência na administração do Recursos Humanos. No mês de OUTUBRO/2023 tivemos o número de 48 admissões e 41 desligamentos (entre pedidos e terminos de contrato). A meta contratual é de 2% no mês de OUTUBRO/2023 ficamos com percentual de 2,42% com a classificação do indicador REGULAR.

3.1.23 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



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

▲ 1314%

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)	694	99	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
	Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas	702				

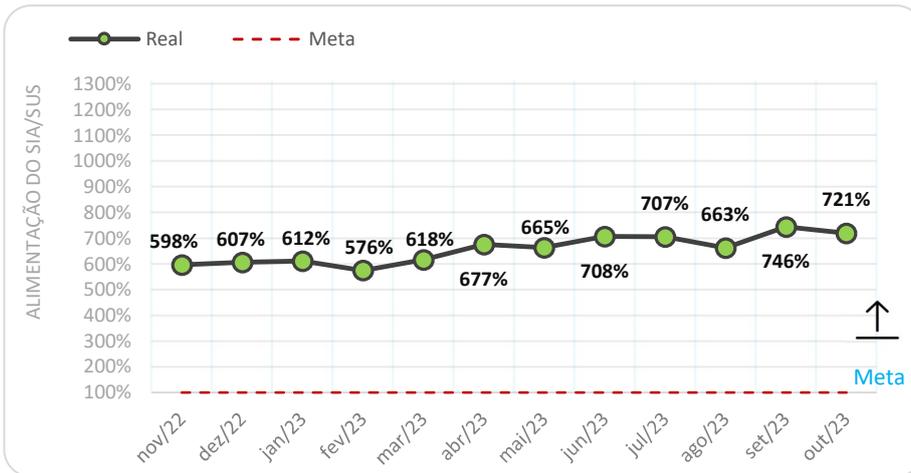
COMENTÁRIO:

O indicador de satisfação dos usuários no mês de setembro, ficou em 99%, indicando um resultado favorável até o presente momento.

No mês de outubro foram feitas 702 entrevistas pelo sistema da Secretária, gerando um resultado satisfatório de 99%, atingindo a meta de >=7.

Ressaltamos que foi atingido a amostragem mínima exigida de 5%, em relação ao total de atendimento realizados no hospital que foi de 4352.

3.1.24 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS



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

▲ 621%

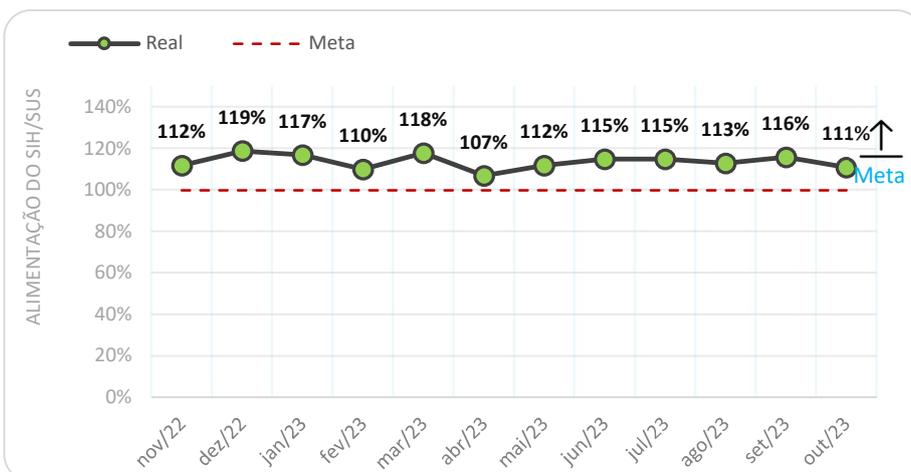
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	41773	721%	100%	Prontuário Eletrônico	4
	Número de atendimentos ambulatoriais	5796				

COMENTÁRIO:

O valor apresentado corresponde ao período apurado.

Superamos a meta estabelecida, além de apresentamos uma queda de 3,35% comparado ao mês anterior.

3.1.25 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS



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

▲ 11%



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	1253	111%	100%	Prontuário Eletrônico	4
	Número de internações realizadas na Unidade no mês	1125				

COMENTÁRIO:

O valor apresentado refere-se a período apurado.

Superamos a meta estabelecida, além de apresentarmos uma queda de 4,37% comparado ao mês anterior.

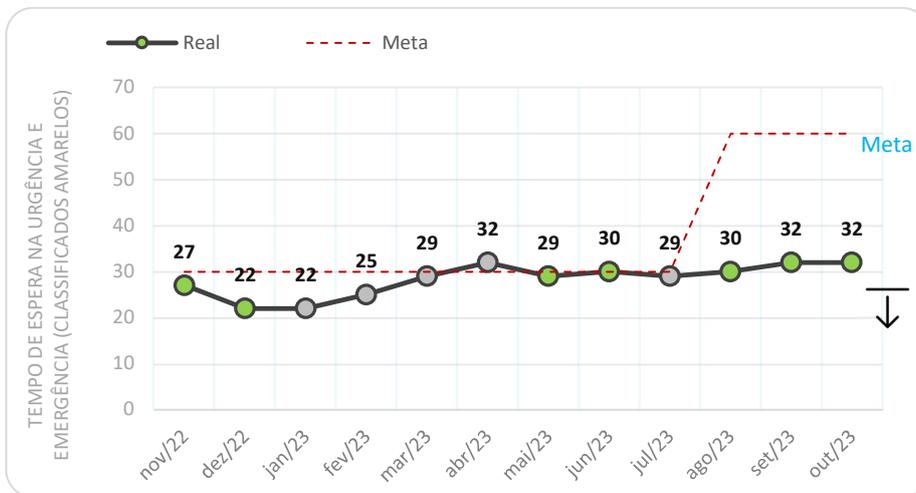
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA

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	52937	32	<= 60 min	60 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	1662				
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	456486	93	<= 120 min	120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	4905				
D3	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	107979	9,34	<= 10 min	10 min	8
		Soma de pacientes classificados	11556				
D4	Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	469	4,0%	<=5%	5%	6
		Soma de pacientes acolhidos	11764				
D5	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	3	0,68%	< OU = 3%	3%	6
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	440				
D6	Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	9	2,05%	< OU = 8%	8%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	440				
D7	Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	1	100%	>= 100%	100%	8
		Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1				
D8	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	259	24	<= 60 min	60 min	8



Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	11				
D9	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	9	1,80	<= 30 min	30 min	5
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	5				
D10	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	7	100%	> = 90%	90%	5
		Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	7				
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	992	100%	> = 90%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	992				
G2	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	11295	100%	> = 95%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto	11295				
G3	Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	2	100%	> = 80%	80%	8
		soma do número atividades programadas no mês	2				
G4	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	>= 90%	90%	6
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1				
					Total		100
					Conceito		A

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



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

▼ -47%

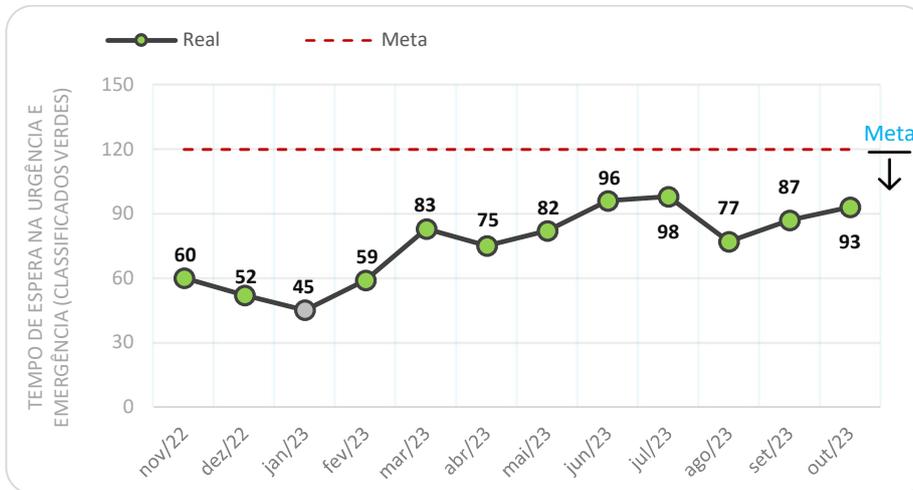
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	52937	32	≤ 60 min	60 min	8
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	1662				

COMENTÁRIO:

O tempo médio de espera do tempo de atendimento relacionado aos pacientes classificados como amarelo de acordo com a classificação de risco foi de 32 minutos. Meta alcançada segundo nova normativa estipulada pela SES de 60 minutos.

Estratégias na otimização dos fluxos de atendimentos, visando a eficiência no atendimento sem prejudicar a qualidade do mesmo.

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



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

▼ -23%

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	456486	93	<= 120 min	120 min	6
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	4905				

COMENTÁRIO:

No mês analisado a meta contratual foi alcançada.

Manutenção e treinamentos recorrentes com a equipe médica serão ainda mais intensificados para mantermos sempre o indicador dentro do estipulado contratualmente junto a SES.

3.2.D3 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



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

▼ -7%

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	107979	9,34	≤ 10 min	10 min	8
	Soma de pacientes classificados	11556				

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 maio foram acolhidos 11.441 e classificados 11.556 pacientes.

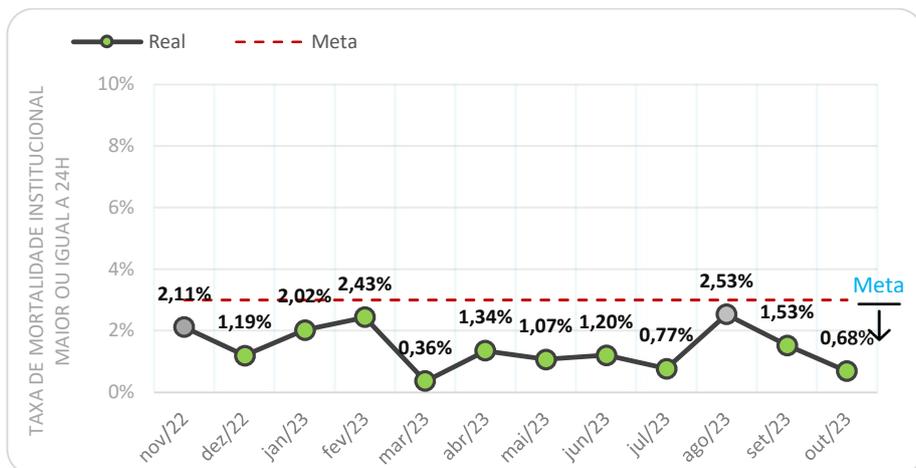
Ficamos dentro da meta contratual de 10 minutos.

Indicador classificado como ótimo.

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

3.2.D4 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES

3.2.D5 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H



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

▼ -77%

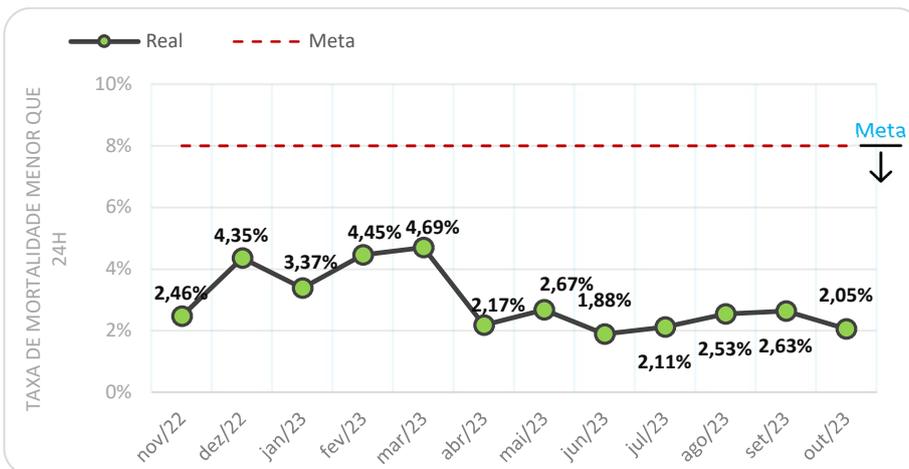
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	3	0,68%	< OU = 3%	3%	6
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	440				

COMENTÁRIO:

Através das centrais de regulação do estado do RJ e como unidade dependente do Complexo de Saúde da Penha, que integra o HEGV, pacientes que apresentaram maior complexidade com potencial de gravidade foram direcionados para rede hospitalar através de oferta de leitos garantindo assim uma melhor assistência por especialistas, dessa forma, nosso indicador vem mantendo uma taxa dentro do estipulado pela SES.

Manutenção e comunicação efetiva com as centrais de regulação do Município e do Estado do RJ.

3.2.D6 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H



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

▼ -74%

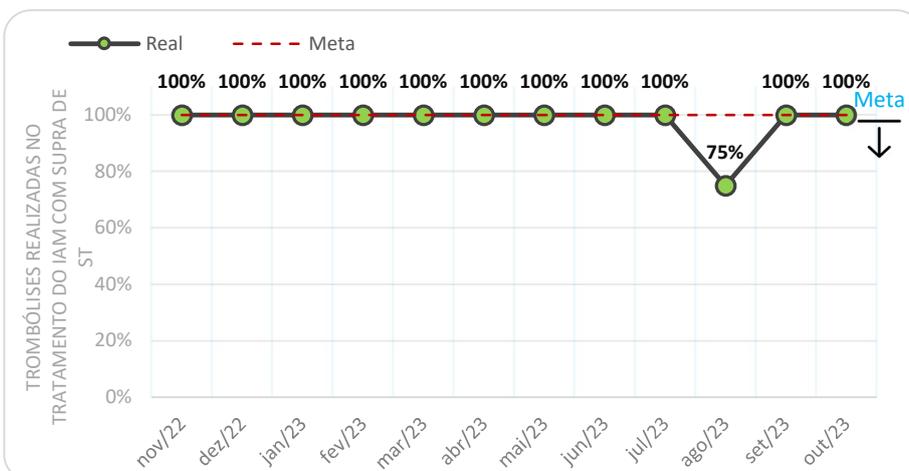
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	9	2,05%	< OU = 8%	8%	10
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	440				

COMENTÁRIO:

Através de manutenções da qualidade no atendimento, alcançamos a cada mês o percentual do indicador sempre abaixo do determinado pela meta contratual.

Mesmo empregando os melhores cuidados de saúde disponíveis, muitos óbitos não são evitáveis, contudo, avaliando esse indicador nossa unidade vem mantendo sempre taxas sempre dentro do determinado contratualmente pela SES.

3.2.D7 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST



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

▲ 0%

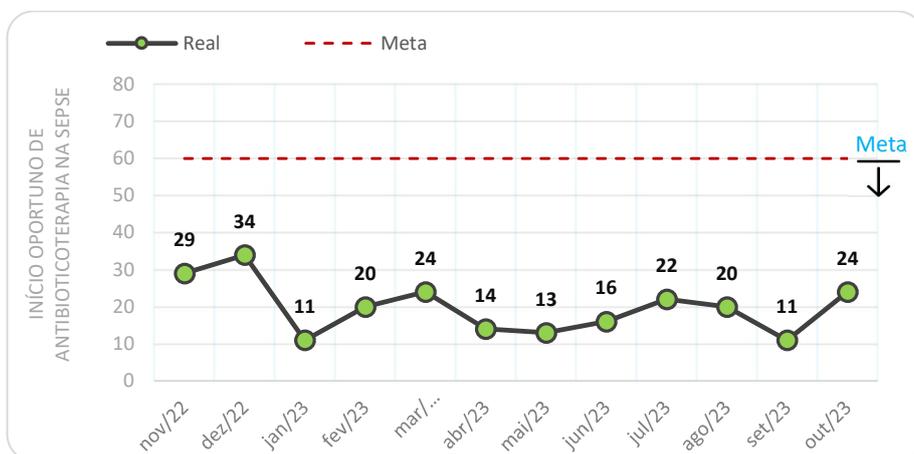
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	1	100%	>= 100%	100%	8
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1				

COMENTÁRIO:

No mês de SETEMBRO tivemos 01 paciente diagnosticado com supra de ST.

Treinamentos com toda a equipe assistencial recorrentes da unidade é fundamental para manutenção desse indicador de qualidade que nossa unidade vem apresentando sempre dentro esperado contratualmente garantindo assistência integral com uso de ferramentas como protocolos de “Dor torácica” determinado pela SES.

3.2.D8 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE



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

-60%

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	259	24	<= 60 min	60 min	8
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	11				

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador referente ao mês de outubro de 2023, verificamos que foram abertos 11 protocolos de Sepse na unidade.

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 16 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 60 minutos.

Indicador classificado como ótimo.

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

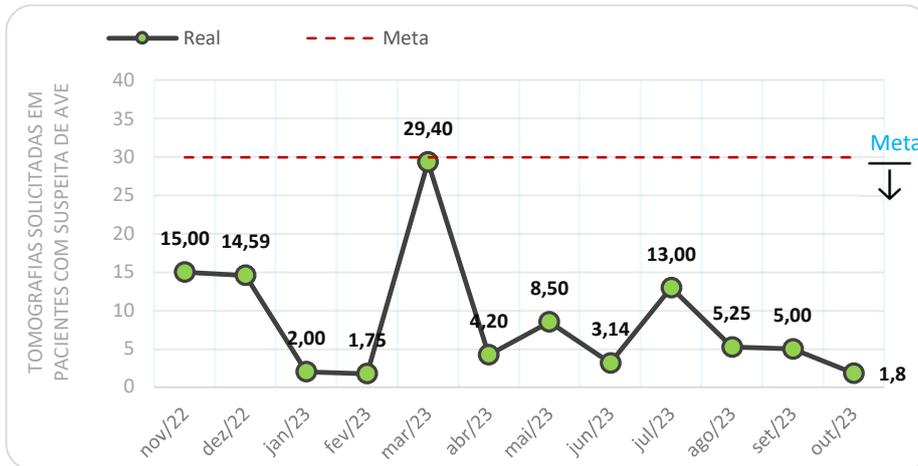
conforme protocolo.

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.

Tempo de administração:

- Tempo até 30 minutos - 08 pacientes;
- Tempo de 31 a 60 minutos - 02 pacientes
- Tempo superior a 1 hora - 01 paciente

3.2.D9 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE



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



-94%

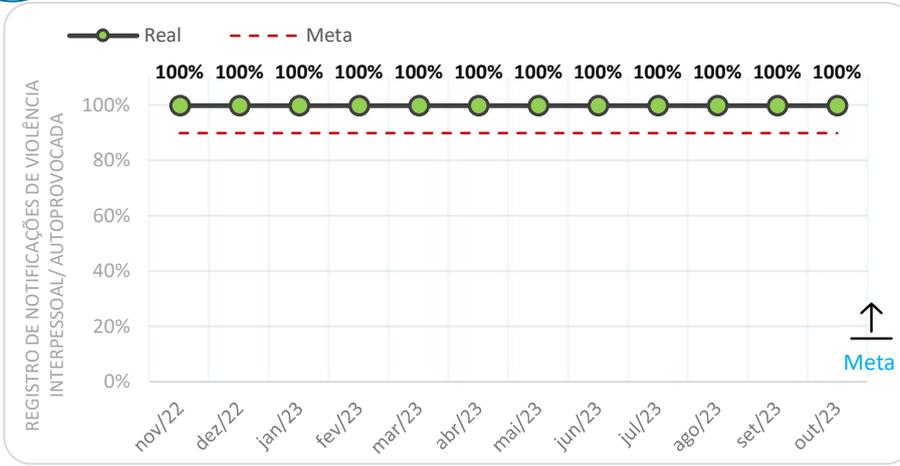
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	9	1,80	<= 30 min	30 min	5
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	5				

COMENTÁRIO:

No mês analisado alcançamos a meta.

Os pacientes com AVC devem ser triados com a mesma prioridade de pacientes com IAM Como a janela terapêutica é estreita, independentemente de se fazer trombólise, deve-se ser objetivo nas avaliações e exames iniciais. O tempo de solicitação de tomografia de Crânio dentro dos primeiros 30 minutos vem sendo mantido através de treinamentos e comunicação efetiva com toda a equipe assistencial da unidade sendo assim analisando esse indicador nossa unidade vem se mantendo dentro do estipulado como ferramenta de qualidade da assistência

3.2.D10 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA



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

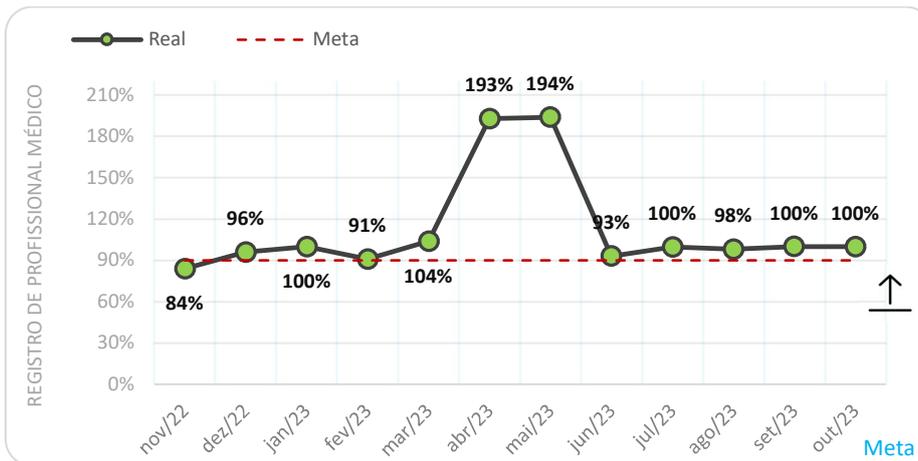
▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	7	100%	> = 90%	90%	5
	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	7				

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador foi verificado que tivemos 07 registros de protocolo de Violências Interpessoal/Autoprovocada aberto com campos obrigatórios registrados e devidamente notificado. Linha de tendência favorável, indicador classificado como ótimo.

3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO



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

▲ 11%

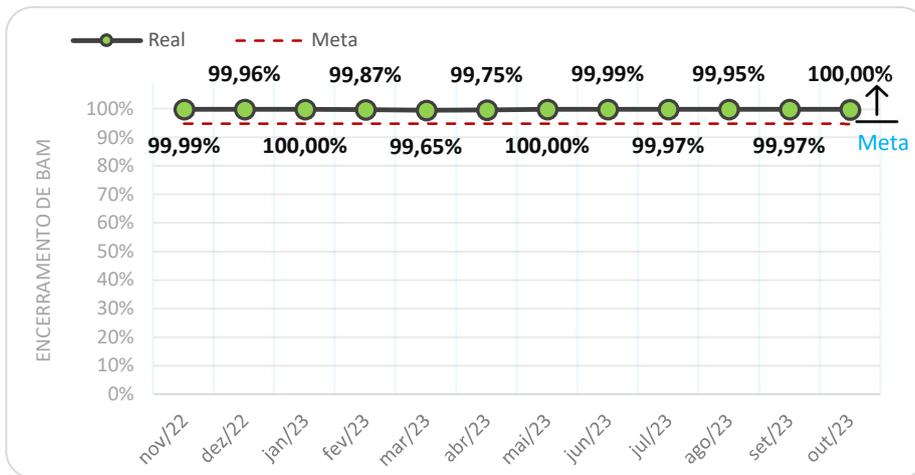
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada	992	100%	> = 90%	90%	10
	Soma do número de turnos de 6 horas no período	992				

COMENTÁRIO:

No mês analisado a taxa de registro profissional correspondeu a 100%. Meta Alcançada.

Manter busca ativa junto a empresa de captação para completar equipe médica e mantermos o quadro sempre completo.

3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM



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

▲ 5%

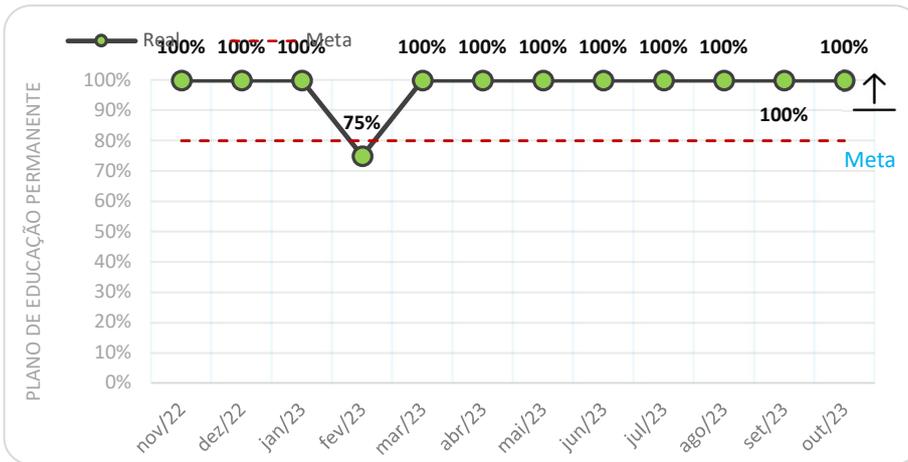
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	11295	100%	≥ 95%	95%	6
	Soma do número de BAM aberto	11295				

COMENTÁRIO:

Meta contratual alcançada com 100%.

Manutenção de treinamento da equipe quanto ao encerramento de boletins no sistema.

3.2.G3 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE



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

▲ 25%

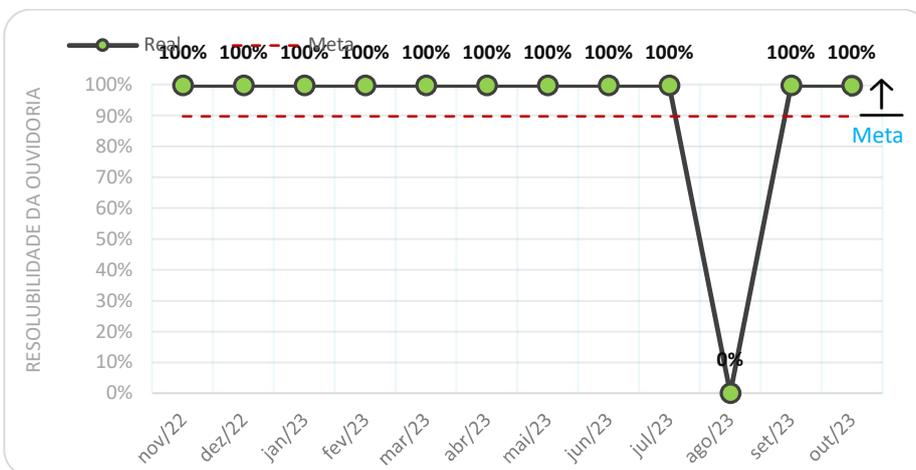
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	2	100%	≥ 80%	80%	8
	soma do número atividades programadas no mês	2				

COMENTÁRIO:

A organização dos treinamentos realizados buscou atender a previsão realizada pelos gestores no PAT-Planejamento Anual de Treinamento de 2023. Além dos 2 (dois) treinamentos programados no PAT para outubro, outros foram realizados além daqueles planejados, porém foram necessários devido a atual realidade da unidade.

No período em análise a meta estabelecida foi alcançada, pois, dos 2 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.G4 - 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	1	100%	>= 90%	90%	6
	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1				

COMENTÁRIO:

A resolubilidade da Ouvidoria da UPA, obteve o resultado de 100% no mês de setembro, foi feita apenas uma manifestação e ela foi resolvida.

O período analisado é de 15/09 a 14/10, conforme orientado pela Secretaria Estadual de Saúde, que consiste em manifestações classificadas como: Reclamação, Denúncia e Solicitação.

O cálculo é feito com essa base de classificações, sobre o número total de manifestações resolvidas. Tendo em vista que neste mês só foi registrado uma manifestação.

A análise crítica da ouvidoria referente ao indicador do mês de setembro da UPA que compreende entre o período do dia 15/09 a 14/10. O número de registro de manifestações se manteve comparado ao mês passado.

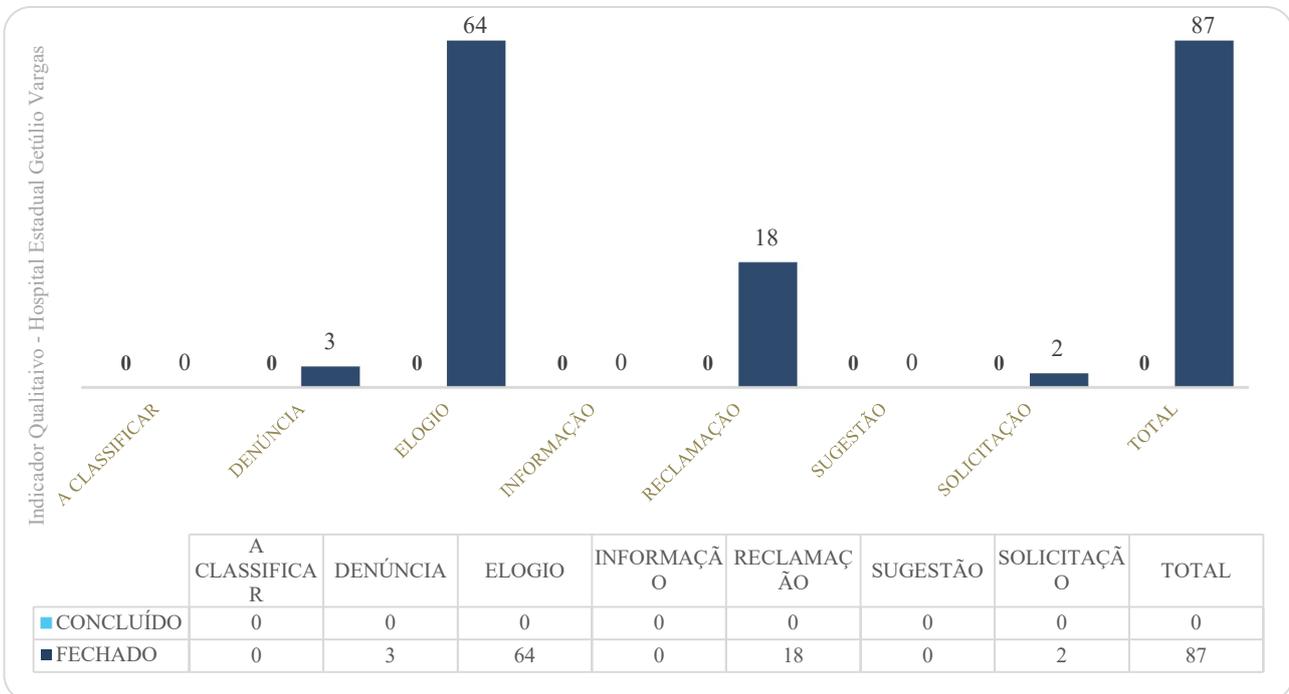
Ressaltamos que a manifestação se trata de 1 reclamação, que foi respondida e solucionada ao usuário.

O indicador consiste na soma de manifestações resolvidas sobre a soma de reclamações, solicitações e denúncias feitas.

4 – OUVIDORIA

4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS)



5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS

5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	24
DUQUE DE CAXIAS	47
MAGE	3
MESQUITA	12
NILOPOLIS	27
NOVA IGUACU	50
QUEIMADOS	25
RIO DE JANEIRO	881
SAO GONCALO	2
SAO JOAO DE MERITI	43
OUTROS	11
Total	1.125

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	30
DUQUE DE CAXIAS	162
MAGE	6
MESQUITA	14
NILOPOLIS	25
NOVA IGUACU	53
QUEIMADOS	18
RIO DE JANEIRO	3.913
SAO GONCALO	2
SAO JOAO DE MERITI	95
OUTROS	34
Total	4.352

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

Cursos	Facilitador	Quantitativo de participantes	Carga horária	Carga horária global	Quantitativo de treinamentos
A IMPORTÂNCIA DA ROUPARIA NO GIRO DO LEITO	LEONIDAS	16	02:00:00	08:00:00	4
A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO	CAMILA	30	3:00:00	15:00:00	6
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	WELLINGTON, MAICON, TATIANA	113	04:30:00	56:30:00	9
ADMISSÃO DE PACIENTE EM SALA PRÉ-OPERATÓRIA	VINICIUS, MARIA	47	02:30:00	38:00:00	3
ALTA A REVELIA	DAIANE	66	05:00:00	66:00:00	5
ASPIRAÇÃO DE VAS E MANEJO DE TQT	ALINE	59	05:00:00	59:00:00	5
ASSITENCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PALIATIVO	ALINE	59	05:00:00	59:00:00	5
ATENDIMENTO E MEDIAÇÃO DE CONFLITO	MARCOS, JEFFERSON, IOLANDA, ICINI	24	02:00:00	12:00:00	4
ATENDIMENTO HUMANIZADO	FABIO, JUNIOR	27	05:00:00	21:20:00	6



AVALIAÇÃO DE FERIDAS	PATRICIA	9	0:30:00	4:30:00	1
AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NO PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO (BLUE DYE TEST)	ROBERTA	9	04:00:00	18:00:00	2
BALANÇO HÍDRICO	ALINE	10	00:30:00	05:00:00	1
BIOSSEGURANÇA	TATIANA	31	02:30:00	15:30:00	5
BUNDLE DE CVC E CVD	VINICIUS	11	01:00:00	11:00:00	1
CARRO DE BANHO (EVITAR INFECÇÃO CRUZADA)	LARISSA	4	01:00:00	04:00:00	1
CHECAGEM DE VALIDADE DAS PRESCRIÇÕES	KELLY	10	00:30:00	05:00:00	1
CIRURGIA SERGURA DO PACIENTE	FABRICIO, KRYSTYAN	18	02:00:00	18:00:00	2
CNES	GIRLENE	5	00:30:00	2:30:00	1
COLETA DE LAVADO GÁSTRICO	KAREN, LUCILENE, ANA	79	12:00:00	79:00:00	12
COMISSÃO DO NEP	TATIANA	3	00:30:00	1:30:00	1
COMPORTAMENTAL	ALINE	93	04:00:00	46:30:00	8
CUIDADOS COM CATETER NASOENTERAL E CATETER NASOGÁSTRICO	LEONIDAS, ROBERTA, FATIMA, JOSE	79	17:00:00	79:00:00	17



CUIDADOS DE ENFERMAGEM COM DRENO	FABIANA, VANESSA, LARISSA	14	01:00:00	14:00:00	1
CUIDADOS DE ENFERMAGEM COM O CVC	KRYSTYAN	19	05:00:00	19:00:00	5
CUIDADOS E MANUIPULAÇÃO COM ACESSOS VASCULARES	LARISSA	72	12:00:00	72:00:00	12
CUIDADOS E MANUSEIO COM DRENO	BRUNA, MARCELA	77	9:00:00	77:00:00	9
CUIDADOS PALIATIVOS	MARCIO, ALINE	11	03:00:00	11:00:00	3
DESCARTE DE RESÍDUOS	KARINE	77	02:00:00	38:30:00	4
DESCARTE SEGURO DE PERFUROCORTANTE	ALINE, ROBERTA, FATIMA, JOSE	8	01:00:00	8:00:00	1
DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS MO SISTEMA	WALESKA	8	01:00:00	4:00:00	2
DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE MEDICAÇÃO	KELLY	10	01:00:00	05:00:00	2
DISCUSSÃO DE CASOS SOCIAIS	KELLY	67	06:30:00	33:30:00	13
DISPENSAÇÃO NA JANELA	KELLY	5	00:30:00	2:30:00	1



DIVULGAÇÃO E IMAGENS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL	BEATRIZ	9	01:00:00	09:00:00	1
ESTATISTICA ASSISTENCIAL	WALESKA	29	04:30:00	43:30:00	3
ESTATISTICA TNG	CRISTIELI	25	04:30:00	37:30:00	3
FIXAÇÃO CORRETA DE DISPOSITIVOS	CRISTIELI	59	05:00:00	59:00:00	5
FIXAÇÃO DE CVD, CVC E AVP	ALINE	72	12:00:00	72:00:00	12
FLUXO DE ALTA REVELIA	BRUNA, MARCELA	72	12:00:00	72:00:00	12
FLUXO DE COLETA DE ROUPA SUJA	LEONIDAS	7	01:00:00	3:30:00	2
FLUXO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO	CAMILA	61	04:30:00	30:30:00	9
FLUXO DE ENTREGA DE ROUPA LIMPA	LEONIDAS	16	02:00:00	8:00:00	4
FLUXO DE ENTREGA DE ROUPA SUJA	LEONIDAS	8	01:00:00	4:00:00	2
FLUXOS INTERNOS DE ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA SMS RIO	NORMA	8	00:40:00	05:20:00	1



FORMA CORRETA DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO	LEONIDAS	16	02:00:00	8:00:00	4
HÁBITOS SAUDÁVEIS	CAMILA	6	01:00:00	03:00:00	2
HIGIENE PESSOAL NO LOCAL DE TRABALHO	LEONIDAS	16	02:00:00	08:00:00	4
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	BRUNA, MARCELA, MAYRA, MARIA, TATIANA, ALINE, ROBERTA, JOSE, FATIMA	223	20:00:00	150:00:00	27
HIPERTENSÃO E DIABTES	CAMILA	22	01:30:00	11:00:00	3
IDENTIFICAÇÃO DE DISPOSITIVO	GLAUCIA	12	01:00:00	12:00:00	1
IDENTIFICAÇÕES - DATAS, PULSEIRAS, MULTIDOSES, RÓTULOS E CAPOTES	KELLY, ALINE	60	05:00:00	60:00:00	5
IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS INVASIVOS	VINICIUS, JOAO, KRYSTYAN, VINICIUS, GLAUCIA	71	06:00:00	71:00:00	6
INDICADORES NUTRICIONAIS	CRISTIELI	8	01:30:00	12:00:00	1



INDICADORES SETEMBRO 2023 E ALINHAMENTOS DE PROCESSOS	KARINE	11	03:00:00	11:00:00	3
INSERÇÃO, MANUTENÇÃO E REMOÇÃO DE CVC	MARCIA, MARIA, VINICIUS	47	02:30:00	38:00:00	3
LAVAGEM SIMPLES DAS MÃOS	KRYSTYAN, MARIA, VINICIUS, ALINE	110	07:30:00	101:00:00	8
LIMPEZA DOS DISPENSERS	ALINE, ROBERTA, FATIMA, JOSE	79	02:00:00	39:30:00	4
MANEJO DO DESFIBRILADOR	FABIANA, VANESSA, LARISSA	79	17:00:00	79:00:00	17
MANUSEIO E MANUTENÇÃO DE CVC	DAIANE, LARISSA, REGINA, MARIA, ALINE	151	12:30:00	147:00:00	13
MAPAS ASSISTENCIAIS	CRISTIELI	23	02:00:00	23:00:00	2
MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXAMES AGENDADOS	JEFFERSON, GIRLENE	35	01:30:00	17:30:00	3
METAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA DO PACIENTE	GISELE, LUCIMAR	35	03:00:00	17:30:00	6



METODO PARA REALIZAR ESCALA	KELLY	76	5:00:00	76:00:00	5
MONTAGEM DA SALA OPERATÓRIA	MARIA, VINICIUS	46	2:30:00	37:00:00	3
MONTAGEM DAS TIRAS DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES	MANOELA	25	05:00:00	31:00:00	4
NETREGAR MATERIAL NO EXPURGO DA CME	KRYSTYAN	13	01:00:00	13:00:00	1
NOÇÕES BÁSICAS NO COMBATE AO INCÊNDIO	AVANILDA, MAICON	54	02:00:00	27:00:00	4
NOÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE IRAS	SERGIO	34	03:00:00	34:00:00	3
NOTIFICAÇÃO DE VENTOS ADVERSOS	DAIANE, LARISSA, MARIA, ALINE	136	11:30:00	132:00:00	12
NOVO FLUXO DA NUTRIÇÃO ATÉ ÀS 21H	BRUNA, MARCELA	72	12:00:00	72:00:00	12
NR 06	AVANILDA, MAICON	45	02:00:00	22:30:00	4
NR 32	CAMILA	21	01:00:00	10:30:00	2
NRS 2002	CRISTIELI	9	01:00:00	09:00:00	1
OPME	GLAUCIA	18	01:00:00	18:00:00	1



ORGANIZAÇÃO DO CARRO DE PROCEDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE ALMOTOLIAS	MARCIO, ALINE	77	09:00:00	77:00:00	9
ORGANIZAÇÃO DO SETOR ARMAZENAMENTO DE MATERIAL	MARCIO, ALINE	77	09:00:00	77:00:00	9
OUTUBRO ROSA	DANIELE	84	04:00:00	336:00:00	1
PERCEPÇÃO DE RISCOS E UTILIZAÇÃO EPI	AVANILDA, WELLINGTON	3	01:30:00	1:30:00	3
PGRSS	MAICON, AVALNILDA	47	02:00:00	23:30:00	4
PLANEJAMENTO ANUAL DE TREINAMENTO	MARNIO	2	00:30:00	1:00:00	1
PLANO DE CUIDADOS SINGULAR - SAE	KELLY	77	06:00:00	77:00:00	6
PREENCHIMENTO CORRETO DOS ADESIVOS NOS DISPENSERS	ALINE, ROBERTA, FATIMA, JOSE	78	02:00:00	39:00:00	4
PREENCHIMENTO DE FOLHA DE OTIMIZAÇÃO	FABRICIO	7	01:00:00	07:00:00	1
PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS	ALINE, ROBERTA, FATIMA, JOSE	77	02:00:00	38:30:00	4



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE COLETA	CRISTIELI	10	01:30:00	15:00:00	1
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE COLETA DE AMOSTRA	CRISTIELI	10	01:30:00	15:00:00	1
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO DOS PACIENTES	MARIA	16	00:30:00	8:00:00	1
PROTOCOLO DE CONTENÇÃO MECÂNICA	DAIANE, LARISSA, BRUNA, MARCELA, REGINA, ALINE	219	24:00:00	219:00:00	24
PROTOCOLO DE CUIDADOS E MANEJO DE CVD	KELLY	58	5:00:00	58:00:00	5
PROTOCOLO DE CVD	DAIANE	69	05:00:00	69:00:00	5
PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	BRUNA, MARCELA	72	12:00:00	72:00:00	12
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO CORPO (PÓS ÓBITO)	DAIANE, LARISSA, REGINA, MARIA, ALINE, KELLY	227	17:30:00	223:00:00	18
PROTOCOLO DE LAVAGEM DE MÃOS	MARCIO, ALINE	77	09:00:00	77:00:00	9



PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE FLEBITES	MARCIO, ALINE	77	9:00:00	77:00:00	9
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	MARCIO, ALINE, DAIANE, LARISSA, REGINA	221	21:00:00	221:00:00	21
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE QUEDA	BRUNA, MARCELA	72	12:00:00	72:00:00	12
PROTOCOLO DE QUEDA	ALINE, DAIANE, BRUNA, MARCELA	59	05:00:00	59:00:00	5
PROTOCOLO DE SEPSE	MAYRA	136	17:00:00	136:00:00	17
PUNÇÃO VENOSA	BRUNA, MARCELA	5	1:00:00	5:00:00	1
REALIZAÇÃO DA MUDANÇA DE DECÚBITO DE 2/2 H CONFORME MANDALA	KAREN, LUCILENE, ANA, BRUNA, MARCELA	72	12:00:00	72:00:00	12
REGISTRO CORRETO NA EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM	KAREN, LUCILENE, ANA, BRUNA, MARCELA	151	24:00:00	151:00:00	24
RISCO DE FLEBITE E ICS	ALINE	59	5:00:00	59:00:00	5



ROTINA DE COFERÊNCIA DE VALIDADES DE CARRO DE EMERGÊNCIA, MALETA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MALETAS DE TRANSPORTES E ARSENAUS DA UNIDADE	MANOELA	13		13:00:00	4
			04:00:00		
ROTINA DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA HEGV	KARINE	12	03:00:00	12:00:00	3
ROTINAS E PROTOCOLOS	KELLY	17	01:30:00	08:30:00	3
SAE - PREENCHIMENTO CORRETO	KAREN, LUCILENE, ANA	79	12:00:00	79:00:00	12
SENSIBILIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EVENTOS ADVERSOS	REGINA	17	01:00:00	17:00:00	1
SNE MANEJO E BUNDLE	ALINE	58	05:00:00	58:00:00	5



TÉCNICA PARA LAVAGEM DO TRACKER E CIRCUITO DE FRACO DE ASPIRAÇÃO (APÓS ASPIRAÇÃO DO PACIENTE)	MARCIO, ALINE	77	09:00:00	77:00:00	9
TIMED FATURAMENTO	HUDSON	5	01:00:00	5:00:00	1
TIPOS DE ACIDENTE	AVANILDA, WELLINGTON	46	01:30:00	23:00:00	3
TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE ENTRE SETORES	VINICIUS, JOAO, KRISTYAN, VINICIUS, GLAUCIA, MARIA	87	06:30:00	79:00:00	7
TRANSFUSÃO EM SITUAÇÃO ESPECIAIS E EMERGÊNCIAS	JULIANA	12	02:00:00	6:00:00	4
TREINAMENTO PROTOCOLO BCA	ROBERTA	104	15:00:00	104:00:00	15
TRIAGEM NUTRICIONAL ADULTO	CRISTIELI	32	04:30:00	48:00:00	3
TRIAGEM NUTRICIONAL MUST	CRISTIELI	11	00:30:00	5:30:00	1



USO CORRETO DE ROTULOS IDENTIFICAÇÃO CORRETA E CARIMBO	MARCIO, ALINE	77	09:00:00	77:00:00	9
USO CORRETO DOS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	ALINE, ROBERTA, FATIMA, JOSE	77	02:00:00	38:30:00	4
USO DE ADORNOS NO AMBIENTE DE TRABALHO	ALINE, ROBERTA, FATIMA, JOSE, LEONIDAS	94	04:00:00	47:00:00	8
USO DE EPI E LAVAGEM DAS MÃOS	THIAGO	31	02:00:00	15:30:00	4
USO DE EPIS	ALINE, ROBERTA, FATIMA, JOSE	78	02:00:00	39:00:00	4
USO INADEQUADO DE PRODUTO QUÍMICO	ALINE, ROBERTA, FATIMA, JOSE	78	02:00:00	39:00:00	4
VERIFICAÇÃO DE CÂMERAS E DVR	RICARDO	6	00:40:00	4:00:00	1
VERIFICAÇÃO DE SSVV DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO	KELLY	6	00:30:00	3:00:00	1
124		6245	615:50:00	5627:10:00	701

7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE

CAPELANIA HEGV - OUTUBRO/2023										
EQUIPE	DIA	VOLUNTÁRIOS CADASTRADOS E ATIVOS	VOLUNTÁRIOS PRESENTES NO DIA				CLÍNICAS VISITADAS	INTERNADOS	PACIENTES VISITADOS	ACOMPANHANTES, VISITANTES E OUTROS ATENDIDOS
			MANHÃ		TARDE					
			09 ÀS 12:00H		13 ÀS 16:00H					
2ª FEIRA	2	13	2	Raul de Oliveira Trindade Fábio Alvares dos Santos	4	Francisca Augenora N castro Selma Ribeiro Pinto Vera Lucia Paes Sebastião R A de Almeida	CLÍNICA CIRÚRGICA NEURO	41	28	7
	9	13	2	Raul de Oliveira Trindade Fábio Alvares dos Santos	7	Induterpe Pereira Goncalves Tania Cardoso de Oliveira Marcelina Souza Campos Rosangela P Alves Edjane C de S Guimarães Selma Pinto Francisca Augenora do N Costa	CLÍNICA CIRÚRGICA NEURO PEDIATRIA CLÍNICA MÉDICA	95	33	22
	16	13	2	Raul de Oliveira Trindade Fábio Alvares dos Santos	8	Francisca Augenora N castro Induterpe Pereira Goncalves Vera Lucia Paes Tania Cardoso de Oliveira Marcelina Souza Campos Maria Célia P de Maria Selma Ribeiro Pinto Sebastião R A de Almeida	CLÍNICA CIRÚRGICA NEURO PEDIATRIA CLÍNICA MÉDICA	96	45	19
	23	13	0	XXXXX	5	Francisca Augenora N castro Induterpe Pereira Goncalves Vera Lucia Paes Marcelo Costa dos Santos Edjane Cabral da S Guimarães	CLÍNICA CIRÚRGICA NEURO	41	34	14



	30	13	2	Raul de Oliveira Trindade Fabio Alvares dos Santos	5	Francisca Augenora N castro Vera Lucia Paes Maria Célia P de Maria Selma Ribeiro Pinto Induterpe Pereira Goncalves	CLÍNICA CIRÚRGICA NEURO PEDIATRIA CLÍNICA MÉDICA	94	49	18
3ª FEIRA	3	7	0	XXX	5	Célia Maria da Silva Lucena Maria de lourdes I f de Souza Nilda Sant Anna Bernardino Wilma de Araujo Ferreira Gentila Joanna Vian	ORTOPEDIA	40	34	20
	10	7	0	XXX	5	Maria de lourdes I f de Souza Maria de Paula P Lacerda Wilma de Araujo Ferreira Nilda Santana Bernardino Gentila Joanna Vian	ORTOPEDIA	43	38	16
	17	7	0	XXX	5	Maria de lourdes I f de Souza Gentila Joanna Vian Wilma Souza Campos Maria de Paula F de lacerda Célia Maria da S Lucena	ORTOPEDIA	29	26	3
	24	7	0	XXX	5	Maria de lourdes I f de Souza Gentila Joanna Vian Célia Maria da S Lucena Maria Ferreira D da Silva Nilda Sant Anna Bernardino	ORTOPEDIA	39	33	8
	31	7	0	XXX	3	Maria de lourdes I f de Souza Wilma de Araujo Ferreira Gentila Joanna Vian	ORTOPEDIA	41	31	8
4ª FEIRA	4	15	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Eliane C melo Primo	4	Maria do Socorro de A Siqueira Lizeti Fiel Martins Ezia Louzada de Souza Ivone Nascimento da Silva	CTI 2 CLÍNICA MÉDICA	51	39	17
	11	15	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza	6	Lizeti Fiel Martins Ezia Louzada de Souza Izabel Lino da Conceição Maria do Socorro de A Siqueira Ivone Nascimento da silva Creusenir Dias Gomes	CTI 2 CLÍNICA MÉDICA	40	28	12
	18	15	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Eliane C melo Primo	4	Ezia Louzada de Souza Maria Angela de França Ivone Nascimento Silva Lizeti Fiel Martins	CTI 2 CLÍNICA MÉDICA	50	50	19



	25	15	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Eliane Cavalcanti de M Primo	5	Ezia Louzada de Souza Ivone Nascimento da Silva Lizete Fiel Martins Izabel Lino da Conceição Creusenir Dias Gomes	CTI 2 CLÍNICA MÉDICA	57	45	19
5 FEIRA	5	6	0	xxxxx	3	Eva Maria Rodrigues Campos Ilma S I Siqueira Glória da Silva Pinto	ORTOPEDIA	40	11	6
	12	FERIADO								
	19	6	0	xxxxx	4	Eva Maria Rodrigues Campos Ilma S I Siqueira Ana Cristina Dias Seabra Maria Cristina dos Santos	ORTOPEDIA	39	23	12
	26	6	0	xxxxx	4	Ilma S Siqueira Eva Maria Rodrigues Campos Glória da Silva Pinto Maria Cristina dos Santos	ORTOPEDIA	42	18	11
6ª FEIRA	6	8	0	xxxxx	6	Ivoneide Nair da Silva Elaine Rodrigues dos Santos Ruth da S Goncalves Vera Lucia Donato dos Santos Simone da Silva Rosemary J S Maques M Fernandes	CLÍNICA CIRÚRGICA NEURO	36	18	8
	13	PONTO FACULTATIVO								
	20	8	0	xxxxx	5	Maria Aparecida de Oliveira Ruth da Silva Goncalves Simone da Silva Maria Cristina R Custódio Elaine Rodrigues dos Santos	CLÍNICA CIRÚRGICA NEURO	37	22	13
	27	8	1	xxxxx	3	Maria Aparecida de Oliveira Ruth da Silva Goncalves Rosemary Marqueis Fernandes	CLÍNICA CIRÚRGICA NEURO	38	25	13
TOTAL DE VOLUNTÁRIOS ATIVOS: 49					PACIENTES VISITADOS E ACOMPANHANTES: 630					265

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	237
CLÍNICA MÉDICA	46
CLÍNICA PEDIÁTRICA	66
CTI 1	15
CTI 2	18
CTI 3	5
CTI 4	35
ENFERMARIA NEURO	8
ORTOPEDIA	74
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	8
SALA AMARELA	129
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	98
SALA VERDE MISTA	353
TRAUMA	6
UPO	10
UTI PEDIÁTRICA	17
Total	1.125

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	271
CLÍNICA MÉDICA	209
CLÍNICA PEDIÁTRICA	115
CTI 1	44
CTI 2	16
CTI 3	12
CTI 4	8
ENFERMARIA NEURO	24
ORTOPEDIA	201
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	23
SALA AMARELA	44
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	48
SALA VERDE MISTA	72
TRAUMA	0
UPO	6
UTI PEDIÁTRICA	1
Total	1.094

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE

UNIDADE	PERMANÊNCIA
CLÍNICA CIRÚRGICA	2,96
CLÍNICA MÉDICA	5,16
CLÍNICA PEDIÁTRICA	3,42
CTI 1	7,38
CTI 2	6,74
CTI 3	5,86
CTI 4	3,94
ENFERMARIA NEURO	4,53
ORTOPEDIA	5,18
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	3,83
SALA AMARELA	1,34
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	0,89
SALA VERDE MISTA	1,52
TRAUMA	1,00
UPO	5,32
UTI PEDIÁTRICA	6,00
TOTAL	5,90

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

TIPO	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA	273
CIRURGIAS PROGRAMADAS	424
Total	697

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE

PORTE	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE	659
CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE	32
CIRURGIAS DE GRANDE PORTE	6
Total	697

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
BUCO MAXILO	16
CIRURGIA GERAL	245
CIRURGIA PEDIÁTRICA	30
CIRURGIA VASCULAR	45
NEUROCIRURGIA	40
ORTOPEDIA	302
OUTRAS CIRURGIAS	19
TOTAL	697

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	%
CLÍNICA MÉDICA	61,33
CLÍNICA CIRÚRGICA	70,44
CLÍNICA ORTOPÉDICA	74,52
CLÍNICA PEDIÁTRICA	58,06
CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA	72,25
TAXA GERAL	67,07

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE

UNIDADE	%
CLÍNICA CIRÚRGICA	70,00
CLÍNICA MÉDICA	52,38
CLÍNICA PEDIÁTRICA	55,11
CTI 1	86,94
CTI 2	82,58
CTI 3	88,17
CTI 4	78,71
ENFERMARIA NEURO	62,90
ORTOPEDIA	84,30
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	70,97
SALA AMARELA	55,17
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	36,29
SALA VERDE MISTA	81,23
TRAUMA	9,68
UPO	74,79
UTI PEDIÁTRICA	60,48
TAXA GERAL	67,07

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE

UNIDADE	QUANTIDADE
CLÍNICA CIRÚRGICA	868
CLÍNICA MÉDICA	1,290
CLÍNICA PEDIÁTRICA	410
CTI 1	539
CTI 2	256
CTI 3	164
CTI 4	244
ENFERMARIA NEURO	195
ORTOPEDIA	1.176
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	88
SALA AMARELA	240
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	90
SALA VERDE MISTA	554
TRAUMA	6
UPO	181
UTI PEDIÁTRICA	150
TOTAL	6.451

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.11 – SADT

SERVIÇO	QUANTIDADE
LABORATÓRIO CLÍNICO	52.529
ANATOMIA PATOLÓGICA	284
RADIOLOGIA	4.972
ELETROCARDIOGRAFIA	314
FISIOTERAPIA (SESSÕES)	17.773
HEMODIÁLISE (SESSÕES)	458
HEMODINÂMICA	0
HEMOTERAPIA	277
ENDOSCOPIA	20
ULTRASSONOGRAFIA	141
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	3.085
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	0
MAMOGRAFIA	0
CITOPATOLOGIA	0
ELETROENCEFALOGRAFIA	0
TESTE DO PEZINHO	0
ECOCARDIOGRAFIA	303
TESTE ERGOMÉTRICO	0
TOTAL	82.209

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.12 – AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO	QUANTIDADE
CONSULTAS	1.444
CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	0
TOTAL	1.444

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TIPO	QUANTIDADE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO	3.926
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO	426
TOTAL	4.352

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIPO	QUANTIDADE
DESJEJUM	8.995
COLAÇÃO	6.762
ALMOÇO	18.821
LANCHE	10.607
JANTAR	11.406
CEIA	5.141
DIETA ENTERAL	1.141
LACTÁRIO - MAMADEIRAS	707
TOTAL	63.580

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

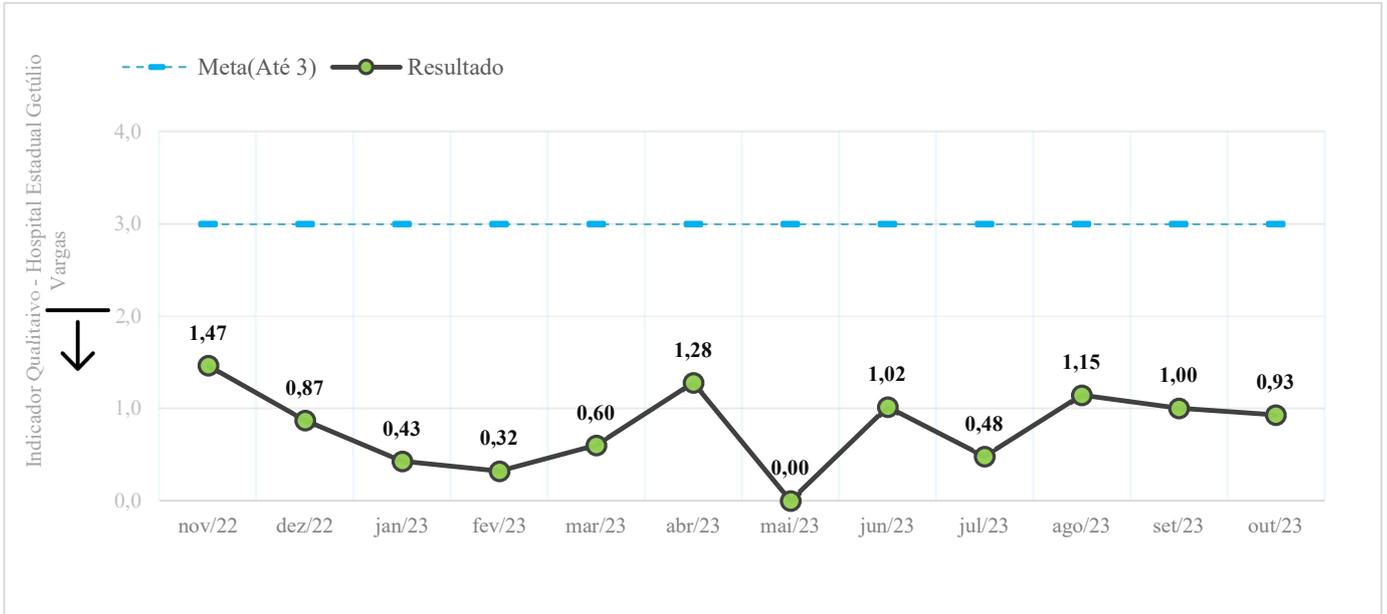
8.15 – HOTELARIA

PROCESSAMENTO DE ROUPA	QUANTIDADE
KG DE ROUPA PROCESSADA	14.412
Total	14.412

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, 06 eventos de queda num universo de 6451 pacientes/dia. Em comparação ao mês de setembro, não obtivemos variação percentual referente ao número absoluto de eventos (06 em setembro e 06 em outubro). A meta foi alcançada.

Os 06 eventos de queda foram registrados nos setores abaixo:

- Neurocirurgia - 03 eventos para 195 pacientes/dia no setor;
- Clínica Cirúrgica - 01 evento para 868 pacientes/dia no setor;
- Clínica Médica - 02 eventos para 1290 pacientes/dia no setor;

As descrições dos eventos e desfechos, foram:

- Neurocirurgia - 1º Paciente 64 anos, MORSE 70, lúcido e orientado, caiu ao ser encaminhado ao banheiro pelo acompanhante / 2º paciente 56 anos, MORSE 78, desorientado, apresentou agitação, tentou sair do leito com as grades elevadas e sofreu a queda / 3º paciente 31 anos, MORSE 68, lúcido e orientado estava de alta e sentiu-se mal, sofrendo a queda - OS TRÊS RECEBERAM ALTA HOSPITALAR;
- Clínica Médica - 1º Paciente 50 anos, MORSE 35, lúcida e orientada, sofreu a queda ao sair do leito / 2º paciente 66 anos, MORSE 50, sofreu a queda ao levantar-se para ir ao banheiro OS DOIS RECEBERAM ALTA HOSPITALAR;
- Clínica Cirúrgica - Paciente 70 anos, MORSE 85, lúcido e orientado, sofreu a queda ao tentar sair do leito com as grades elevadas - sofreu a queda ao sair do leito - ALTA HOSPITALAR;

Ao analisarmos o indicador e a definição de queda diz que: "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", consideramos ainda a subnotificação dos eventos, uma vez que todos os pacientes atingiram o chão. Todos os pacientes apresentavam risco para queda, com a escala de Morse entre 35 e 85. Eles receberam avaliação

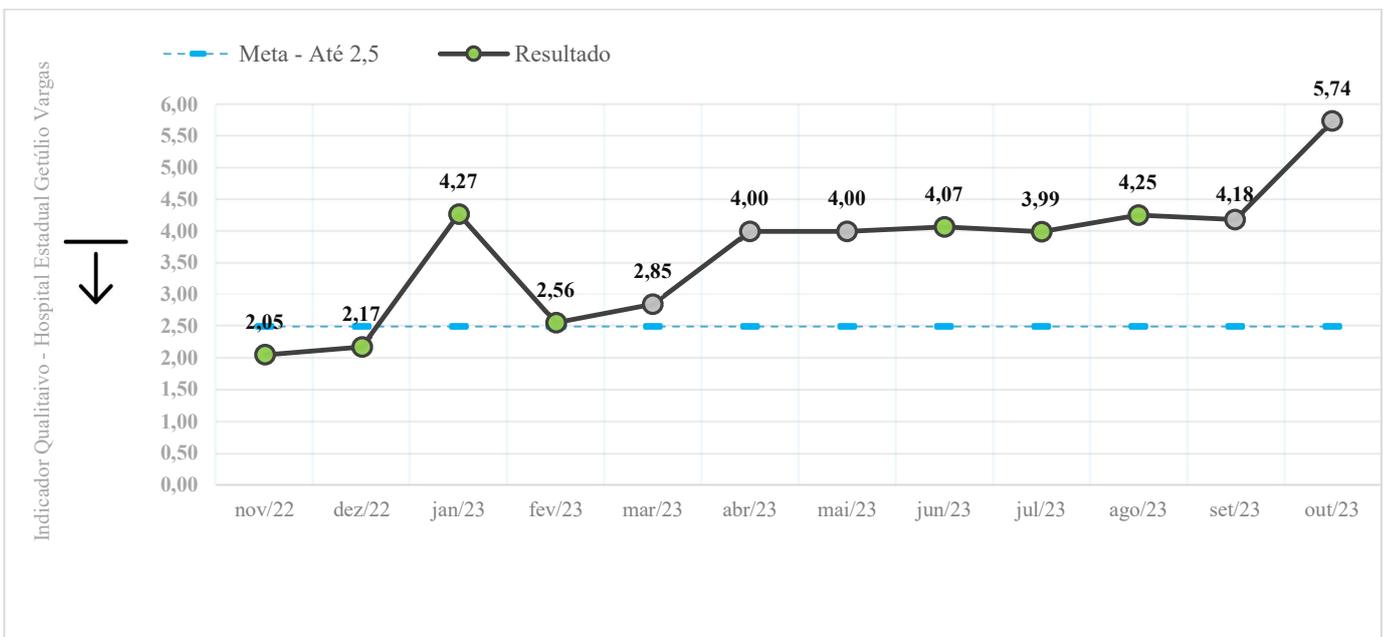
médica e nenhum apresentou dano aparente.

Vale registrar que estudos indicam que a taxa de queda de pacientes em hospitais de países desenvolvidos variou entre 3 a 5 quedas por 1.000 pacientes-dia, reforçando a lógica da análise. Outros dados que consideramos importantes e que potencializam a conclusão, foram: O perfil dos pacientes internados em nossa unidade (muitos subestimam a sua capacidade de locomoção e se 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 em período integral.

As quedas de pacientes contribuem para aumentar o tempo de permanência hospitalar e os custos assistenciais, gerando ansiedade na equipe de saúde, além de produzir repercussões negativas para a instituição e de ordem legal. Esse indicador é de extrema importância para nós profissionais preocupados com a segurança do paciente, sendo imprescindível a vigilância contínua dos pacientes (na medida do possível) 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 um total de 37 pacientes que desenvolveram novos casos de Lesão por Pressão num universo de 6451 pacientes/dia no período. Em comparação ao mês de setembro, obtivemos um aumento de 48,00% referente ao número de pacientes acometidos pelas lesões em nossa unidade (25 em setembro e 37 em outubro). A meta não foi alcançada.

Os 37 pacientes que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 25 eventos para 1384 pacientes/dia no período;
- Ortopedia - 03 eventos para 1176 pacientes/dia no período;
- Emergência Ad - 05 eventos para 794 pacientes/dia no período;
- Clínica Cirúrgica - 04 evento para 868 pacientes/dia no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP (37), observamos um aumento no número de pacientes no período quando comparamos ao mês de setembro (25 para 37).

Quanto ao risco pela escala de Bradem, 31 pacientes apresentavam risco muito elevado para o desenvolvimento das lesões (Bradem entre 6 e 9); 05 apresentavam risco elevado (Bradem entre 10 e 12) e 01, risco moderado. Dos 37 pacientes, 24 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e Emergência). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (12 pacientes), e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional (01 paciente). Das lesões adquiridas em nossa unidade, 23 eram de estágio I, e 14 eram de estágio II, onde observamos melhora na identificação precoce as lesões de primeiro estágio. Outro ponto importante a ser observado, se refere a classificação dos pacientes sob o ponto de vista do cuidado, que retrata o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de Fugulin, onde tivemos um 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 53,77%, sendo Cuidados de alta dependência 26,22%, Cuidados Semi-intensivos 12,91% e Cuidados Intensivos 14,64%.

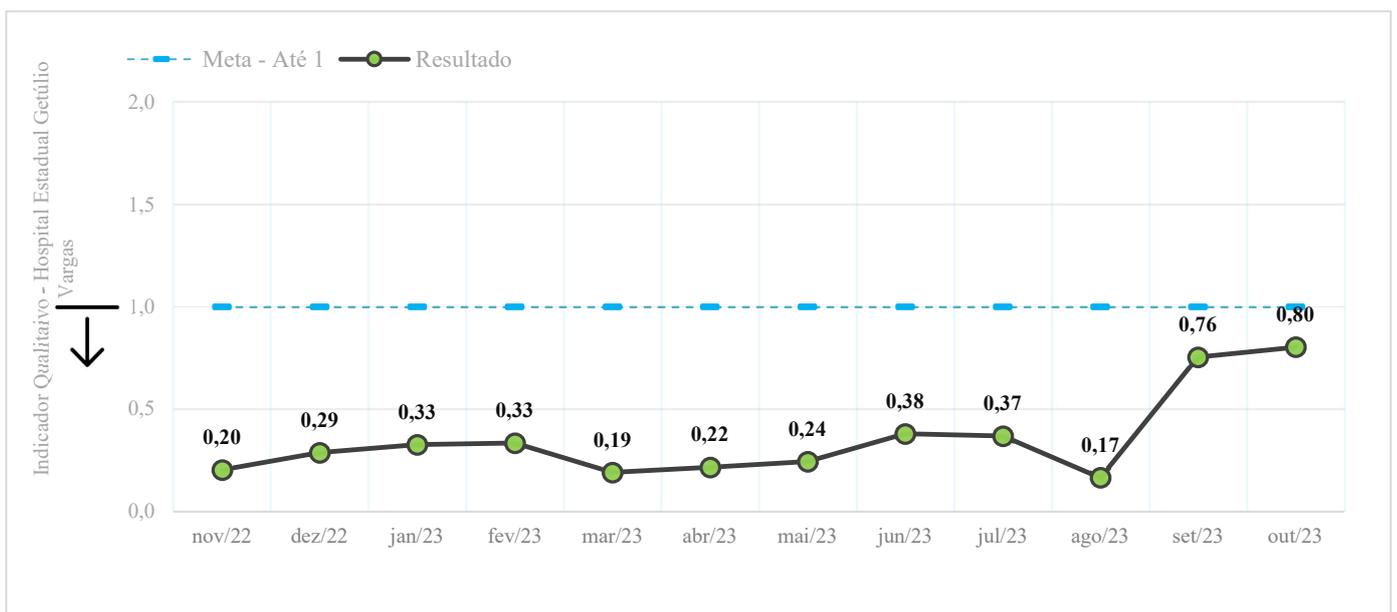
Sobre os desfechos dos pacientes que apresentaram novos casos de LPP, informamos:

- 05 pacientes receberam alta;
- 23 pacientes continuam internados (até o dia da análise);
- 09 pacientes evoluíram a óbito, contudo, sem associação às LPPs (sem protocolos de sepsis de foco cutâneo);

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 destes eventos, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado.

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

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 14 eventos de saída não planejada de Cateter Venoso Central, num universo de 1740 pacientes/dia com o dispositivo. Em comparação ao mês de setembro, obtivemos um aumento de 7,68% relativo ao número absoluto de eventos (13 em setembro e 14 em outubro). A meta foi alcançada.

Os 14 eventos foram registrados no setor abaixo:

- CTI 1 - 01 evento para 504 pacientes/dia com o dispositivo central;
- CTI 3 - 01 evento para 126 pacientes/dia com o dispositivo central;
- UPO - 02 eventos para 141 pacientes/dia com o dispositivo central;
- SA - 01 evento para 73 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Ortopedia - 05 eventos para 136 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Clínica Médica - 04 eventos para 215 pacientes/dia com o dispositivo central;

No mês analisado, observamos um aumento de 7,68% de perdas de cateteres quando comparamos ao mês anterior, sendo o maior percentual da série histórica pelo segundo mês consecutivo. As ocorrências registradas informaram 07 casos de agitação súbita, 05 pacientes apresentaram sinais flogísticos nos óstios dos dispositivos, 01 apresentou fixação inadequada e 01 cateter exteriorizou sem maiores detalhes. Dos 14 cateteres, 02 eram CDL para HD (01 repuncionados) e os demais para uso de medicações endovenosas (05 pacientes foram puncionados em rede periférica e 08 centrais). Desde setembro estamos realizando treinamentos sobre o manuseio e manutenção do cateter central, no intuito de reduzirmos os casos de infecção nos sítios de punção. O caso de fixação inadequada foi passado para o responsável pelo procedimento.

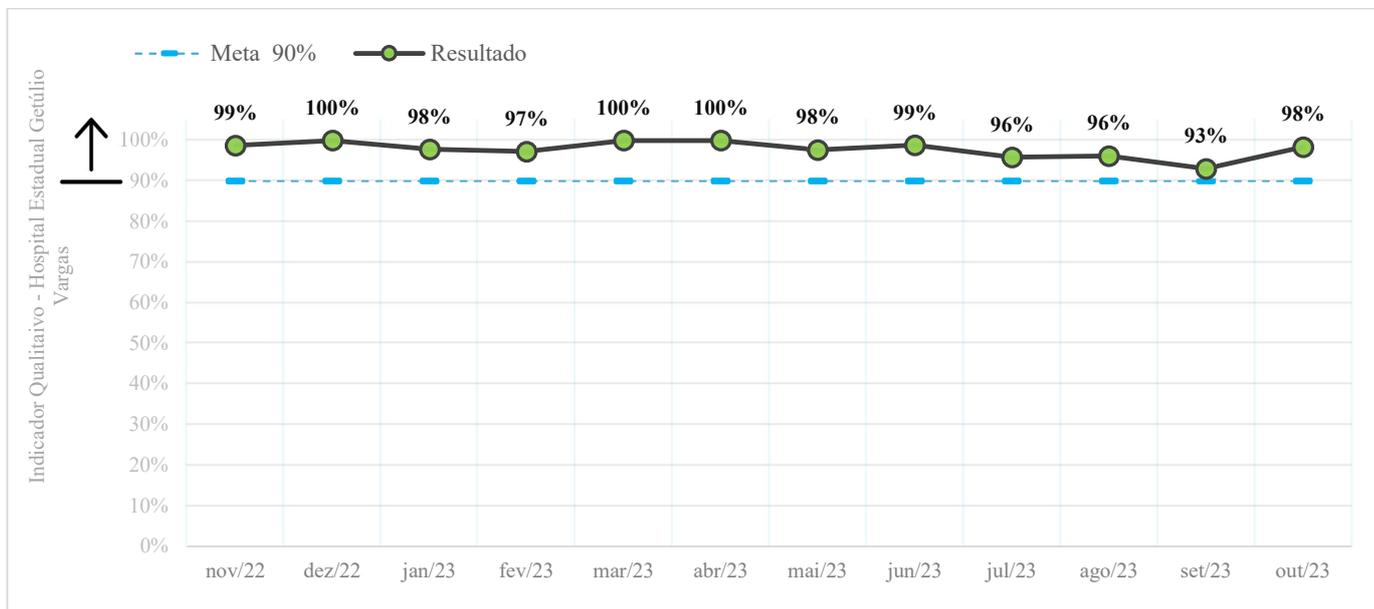
É imprescindível debruçarmos sobre as descrições de cada caso, com o objetivo de analisarmos criticamente um a um, para gerarmos ações corretivas e conseqüentemente, a mitigação das perdas, pois as saídas não planejadas dos dispositivos centrais causam desconforto e risco para o paciente e aumentam os custos hospitalares.

Seguimos com o monitoramento dos cateteres, onde as rotinas de enfermagem analisam e corrigem as inconformidades detectadas quanto a cobertura, manipulação e sujeidade no circuito.

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



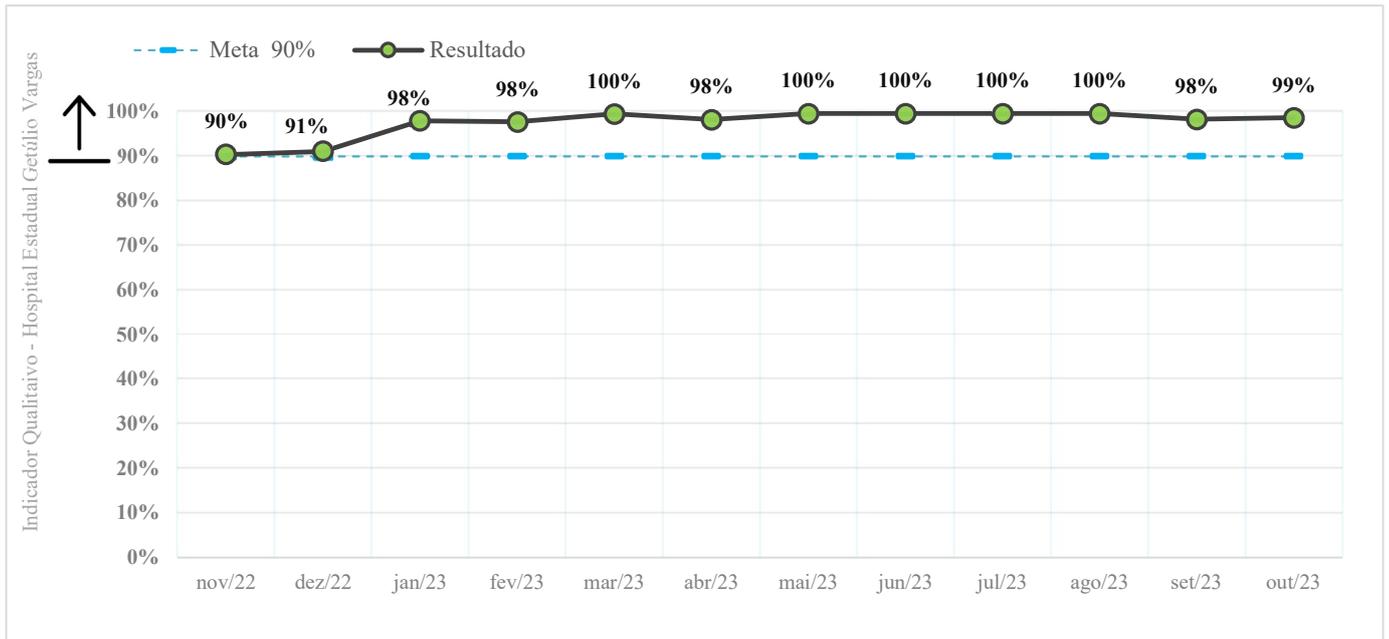
Análise do Resultado:

No período de outubro, 62 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 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.

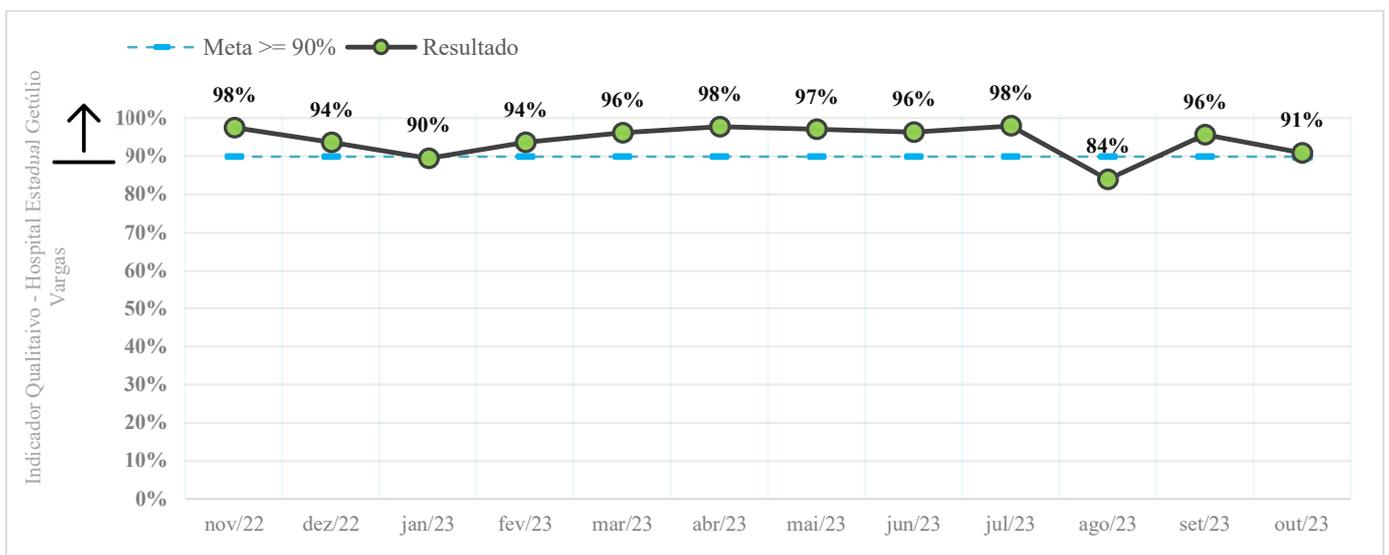
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS



Análise do Resultado:

Indicador classificado como ótimo. 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 10/2023 para o cálculo da resolutividade dos 224 pacientes acompanhados, 221 pacientes tiveram suas questões sociais resolvidas dentro do período, logo, a taxa obtida este mês foi de 99%.

10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA

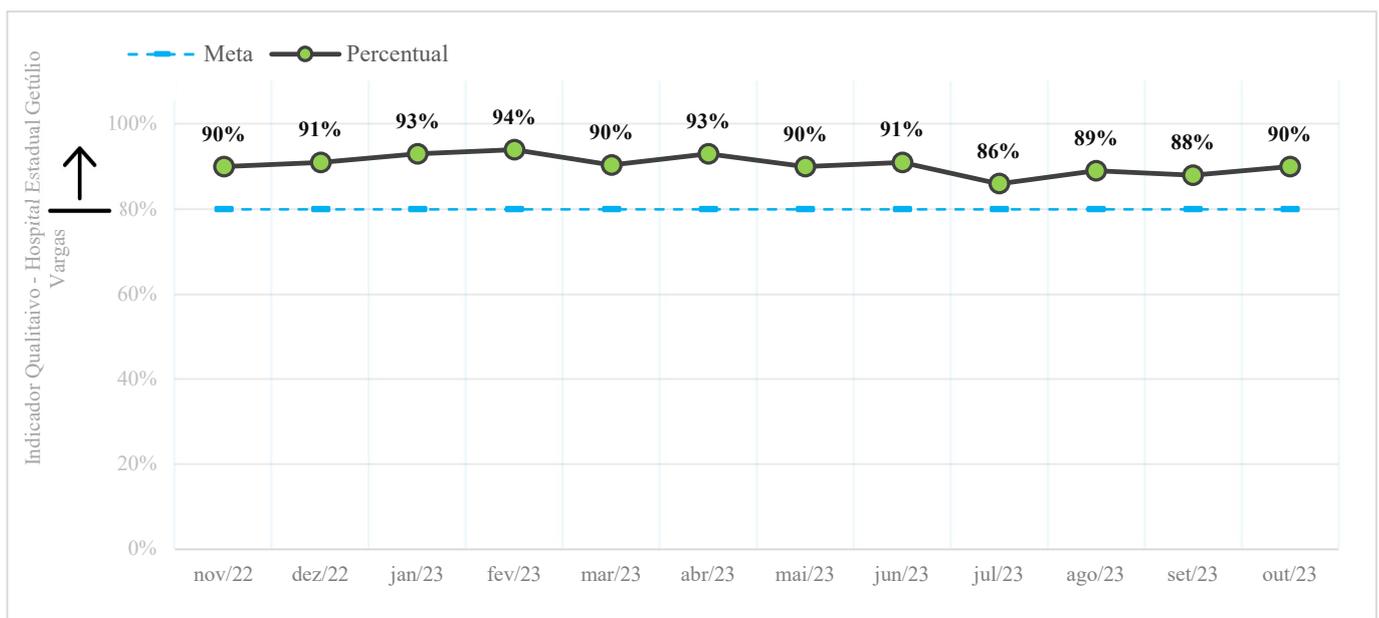


Análise do Resultado:

No mês de Outubro o indicador de taxa de sucesso nas aplicações de ventilação não invasiva foi classificado como bom, pois o resultado apresenta-se acima da meta assim como no último mês analisado. Com tendência desfavorável, pois aponta para o pior sentido do indicador. Foram realizadas 44 aplicações de ventilação não invasiva (VNI) nos setores. Dessas ventilações não invasivas, 40 foram procedimentos de sucesso e 4 falhas, o que gerou um resultado de 91% de sucesso, estando o indicador acima da meta. Prioriza-se a intervenção profilática e correta indicação, evitando a ventilação não invasiva (VNI) de resgate.

SETOR	TOTAL	SUCESSO	FALHA	%SUCESSO
CTI 1 – POSTO 1	7	7	0	91%
CTI 1 – POSTO 2	2	0	2	
CTI 2	0	0	0	
CTI 3	1	1	0	
CTI 4	4	4	0	
UPO	0	0	0	
PS PED	0	0	0	
CTI PED	14	14	0	
SALA VERMELHA	9	9	0	
SALA AMARELA	4	2	2	
TRAUMA	0	0	0	
SALA VERDE/ISOLAMENTO	0	0	0	
CLÍNICA MÉDICA	3	3	0	
TOTAL	44	40	4	

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 /2023, a taxa de infusão de nutrição enteral foi de 89%.



Comparando com o mês anterior, setembro/2023, tivemos um decréscimo de %

ENFERMARIA	PERCENTUAL
UTI 1	86%
UTI 2	90%
UTI 3	96%
UTI 4	77%
UTIP	94%
UPO	79%
SALA AMARELA	86 %
CLÍNICA CIRÚRGICA	90%
ORTOPEDIA	Sem pacientes
CLÍNICA MÉDICA	94%
NEUROCIRURGIA	95%
PEDIATRIA	97%
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	Sem pacientes
SALA MISTA	100%
MÉDIA	90%

Durante o período o CTI 4 e UPO apresentaram a infusão menor que a meta estabelecida.
CTI 4:

Justificativa: 2 episódios de valores diferentes da bomba e da etiqueta; 1 desposicionamneto; 2 episódios de vômito; 2 atrasos de infusão.

UPO:

Justificativa: 2- episódios de atraso de infusão; 3- instabilidade clínica; 1 paciente arrancou a sonda; 1 de posicionamento da sonda; 3 atrasos

11 – FATURAMENTO

11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL

BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	
QUANTIDADE DE BPA	41.773
VALOR TOTAL BPA	409.433,84
MÉDIA BPA	9,80

11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE DE AIH	1.253
VALOR TOTAL AIH	2.668.730,58
MÉDIA AIH	2.129,87

11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO

VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	
QUANTIDADE	43.026
VALOR TOTAL	3.078.164,42
MÉDIA	7.154,20

11.4 – CNES

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS CNES	488
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS HEGV	488

12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
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	Sector de Destino
-	-	Equipamentos Médico-Hospitalares	Microscópio Mv Tivato 700 System	33.131.079/0007-34	1	89454	06/10/2023	5	R\$ 1.405.300,00	Necessário na Unidade	HEGV
-	-	Mobiliário	Sofá Feijão	39.664.207/0001-04	1	701	19/08/2023	5	R\$ 1.500,00	Necessário na Unidade	HEGV
Total					2				R\$ 1.406.800,00		

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

TERMO DE DOAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

Pelo presente instrumento o INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP, qualificada como Organização Social, inscrito no CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, com endereço a Rua Maria Eugênia, nº 138, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.261.080, que atualmente faz Gestão do Complexo Estadual de Saúde da Penha - Hospital Estadual Getúlio Vargas, Através do contrato de Gestão nº 004/2021, firmado entre o Instituto e a Secretaria Estadual de Saúde faz, em conformidade com a legislação aplicável e demais normas pertinente à matéria, a doação dos bens adquiridos no mês OUTUBRO de 2023, conforme planilha em anexo, adquiridos com recursos do referido programa, a Secretaria Estadual de Saúde conforme determinado no artigo 61 do decreto 43261/2011.

Patrimônio	Tipo	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	NF	Data da aquisição	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	Valor Total
7881	EQUIPAMENTO	ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIOCARE 2000	95.433.397/0001-11	1	143635	31/10/2023	R\$ 5.913,129	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 5.913,129
7882	EQUIPAMENTO	ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIOCARE 2000	95.433.397/0001-11	1	143635	31/10/2023	R\$ 5.913,129	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 5.913,129
7883	EQUIPAMENTO	ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIOCARE 2000	95.433.397/0001-11	1	143635	31/10/2023	R\$ 5.913,129	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 5.913,129
7884	EQUIPAMENTO	ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIOCARE 2000	95.433.397/0001-11	1	143635	31/10/2023	R\$ 5.913,129	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 5.913,129
7885	EQUIPAMENTO	ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIOCARE 2000	95.433.397/0001-11	1	143635	31/10/2023	R\$ 5.913,129	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 5.913,129
7886	EQUIPAMENTO	ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIOCARE 2000	95.433.397/0001-11	1	143635	31/10/2023	R\$ 5.913,129	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 5.913,129
7887	EQUIPAMENTO	ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIOCARE 2000	95.433.397/0001-11	1	143635	31/10/2023	R\$ 5.913,129	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 5.913,129
7888	EQUIPAMENTO	ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIOCARE 2000	95.433.397/0001-11	1	143635	31/10/2023	R\$ 5.913,129	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 5.913,129
7889	EQUIPAMENTO	ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIOCARE 2000	95.433.397/0001-11	1	143635	31/10/2023	R\$ 5.913,129	NECESSIDADE NO SETOR	HEGV	R\$ 5.913,129
Total										R\$ 59.131,29

Doador: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP

Cristiane Cruz
Patrimônio
HEGV/UPA PENHA

Patrimônio

Cristiane Damasceno da Cruz

Secretaria de Saúde

Claudia Maria Braga de Mello

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo
Complexo Estadual de Saúde da Penha
HEGV/UPA PENHA

Diretor Administrativo

José Paulo Teixeira Azevedo



RECEBEMOS DE Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		nf-e Nº 000.143.635 SÉRIE: 055
data de recebimento	identificação e assinatura do recebedor	

 Com Mat Méd Hosp Macrosul Ltda R Julio Bartolomeu Teborda Luiz, 270 - Atuba - Curitiba/PR CEP 82800-070 - Fone: (41) 2102-8544	danfe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - entrada 1 - saída 1 Nº 000.143.635 SÉRIE: 055 Página 1 de 1	controle de fisco  chave de acesso 4123 1095 4333 9700 0111 5505 5000 1436 3519 7661 9901 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	natureza da operação Venda de mercadoria adq ou rec de terc, a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230288324347 - 31/10/2023 11:19
inscrição estadual 90208506-87	inscrição estadual do subst. trib.	cnpj 95.433.397/0001-11

destinatário/remetente		cnpj/cpf	data da emissão
nome/razão social Instituto Positiva Social		33.981.408/0001-40	31/10/2023
endereço	barro/distrito	cep	data de entrada/saída
Rua Maria Eugênia, 138 -	Humaita	22261080	
município	uf	inscrição estadual	hora de entrada/saída
Rio de Janeiro	RJ		

fatura
1, 28/11/2023 RS 59.900,00

cálculo do imposto		base de cálculo do icms	valor do icms	base de cálculo do icms st	valor do icms st	valor total dos produtos
		59.900,00	2.396,00	0,00	0,00	59.131,29
valor aproximado dos tributos	valor do frete	valor do seguro	desconto	outras despesas acessórias	valor do ini	valor total da nota
9.390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	768,71	59.900,00

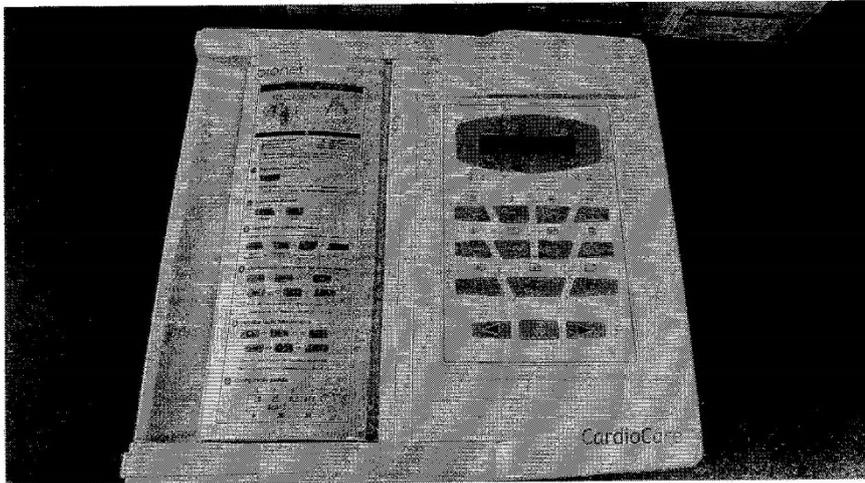
transportador/volumes transportados		frete por conta	código ant	placa do veículo	uf	cnpj/cpf
razão social Jamef Transportes Eireli		0 - REMETENTE				20.147.617/0019-70
endereço				município	uf	inscrição estadual
Rua José Rodrigues Pinheiro, 2985 - - Cidade Industrial CEP: 81170200				Curitiba	PR	1017624322
quantidade	espécie	marca	numeração	peso bruto		peso líquido
3			0	64,00		64,00

código	descrição do produto/serviço	ncm/sh	cst	cfop	unid.	qd.	vlr. unit.	vlr. total	bc. icms	vlr. icms	vlr. ipi	aliq. icms	aliq. ipi
104007	Eletrocardiografo Bionet 12 canais CardioCare 2000 Lote: E1A6BRA0041 Qtd: 1,0000, Data Fabricacao: 08-06-2022, Data Validade: 31-12-2050, Lote: E1A6BRA0042 Qtd: 1,0000, Data Fabricacao: 08-06-2022, Data Validade: 31-12-2050, Lote: E1A6BRA0043 Qtd: 1,0000, Data Fabricacao: 08-06-2022, Data Validade: 31-12-2050, Lote: E1A6BRA0044 Qtd: 1,0000, Data Fabricacao: 08-06-2022, Data Validade: 31-12-2050, Lote: E1A6BRA0045 Qtd: 1,0000, Data Fabricacao: 08-06-2022, Data Validade: 31-12-2050, Lote: E1A6BRA0046 Qtd: 1,0000, Data Fabricacao: 08-06-2022, Data Validade: 31-12-2050, Lote: E1A6BRA0047 Qtd: 1,0000, Data Fabricacao: 08-06-2022, Data Validade: 31-12-2050, Lote: E1A6BRA0048 Qtd: 1,0000, Data Fabricacao: 08-06-2022, Data Validade: 31-12-2050, Lote: E1A6BRA0049 Qtd: 1,0000, Data Fabricacao: 08-06-2022, Data Validade: 31-12-2050, Lote: E1A6BRA0050 Qtd: 1,0000, Data Fabricacao: 08-06-2022, Data Validade: 31-12-2050, Valor Aproximado dos Tributos: RS 9.390,05 (15,88%) Fonte: IBPT	9018.11.00	1.00	6108	UN	10,0000	5.913,129000	59.131,29	59.900,00	2.396,00	768,71	4,00	1,30

continuação - informações complementares
 cira. Fone: (21) 96973-6294. Endereço de Entrega: Av. Lobo Júnior, 2293 - Bairro: Penha Circular - Rio de Janeiro/RJ Cep: 21070-061. Horário de recebimento: 8h às 11h e das 13h às 16h.
 Dados bancários da empresa para pagamento: Banco do Brasil (001) - Agência: 3041-4 - Conta: 106867-9 / Itaú (341) - Agência: 3702-1 - Conta: 05007-5 / PIX: pix@macrosul.com
 PEDIDO DE VENDA 103185, ;

cálculo do issqn		inscrição municipal	valor total dos serviços	base de cálculo do issqn	valor do issqn
		00 00 269.825-9		0,00	0,00

dados adicionais informações complementares Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$8.386,00 + FCP R\$1.198,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Ordem de Fornecimento Processo nº HEGV139/2022. Bionexo ID nº 216798129. Entrega no Almoarifado do Hospital Getúlio Vargas. A/c Viviane Ferr	Dados Bancários 001 - Banco do Brasil Ag.3041-4 / CC 106867-9 341 - Banco Itaú Ag.3702-1 / CC 05007-5	reservado ao fisco
--	--	--------------------



Eletrocardiógrafo
Nota: 143635
Verba de Investimento



NEGATIVA DE AQUISIÇÕES DE BENS DURÁVEIS – UPA PENHA

Pelo presente instrumento o **INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP**, qualificada como Organização Social, inscrito no CNPJ sob o Nº **33.981.408/0001-40**, com endereço a Rua Maria Eugênia, nº138, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.261.080, que atualmente faz Gestão do **Complexo Estadual de Saúde da Penha - UPA 24H PENHA**, Através do contrato de Gestão nº 004/2021 firmado entre o Instituto e a Secretaria Estadual de Saúde informa que não ocorreram aquisições de bens duráveis no mês de **OUTUBRO DE 2023**, portanto não ocorreram doações à Secretaria Estadual de Saúde conforme determinado no artigo 61 do decreto 43261/2011.

Cristiane Cruz
Patrimônio
HEGV UPA PENHA

Patrimônio

Cristiane Damasceno da Cruz de Paula

Secretaria de Saúde

Claudia Maria Braga de Mello

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo
Complexo Estadual de Saúde da Penha
HEGV UPA PENHA

Diretor Administrativo

José Paulo Teixeira Azevedo

12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA					
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP					
Outros Investimentos					
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/2023	
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP											
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Unidade			
			Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês					
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	AGMS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA (AGMS/SOLUÇÕES)	09.632.388/0001-18	02/10/2023	16/03/2024	R\$	3.800,00	R\$	-			
LOCAÇÃO DE CAMA LEITO MANUAL 03 POSIÇÕES	ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MOBILOC)	28.709.073/0001-76	05/08/2022	15/11/2023	R\$	3.900,00	R\$	3.900,00			Setembro de 2023.
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)	15.676.472/0001-36	01/02/2022	30/10/2023	R\$	663.525,69	R\$	665.409,69			Setembro de 2023.
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)	15.676.472/0001-36	01/02/2022	30/10/2023	R\$	50.230,45	R\$	47.428,61			Setembro de 2023.
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIENICOS	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	37.610.277/0001-46	24/12/2021	15/11/2023	R\$	31.672,38	R\$	-			HEGV E UPA PENHA
MANTAS TERMICAS (COMODATO COMPRESSORES)	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	40.175.705/0001-64	24/07/2023	16/03/2024	R\$	4.400,00	R\$	-			HEGV
GENÉRATOR DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVICES LTDA	15.030.821/0001-48	16/03/2022	15/11/2023	R\$	520,00	R\$	-			UPA PENHA
LOCAÇÃO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	01/10/2021	16/03/2024	R\$	700,00	R\$	-			HEGV
LOCAÇÃO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	01/10/2021	16/03/2024	R\$	350,00	R\$	-			UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	16/02/2022	15/11/2023	R\$	44.594,00	R\$	-			HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	16/02/2022	15/11/2023	R\$	4.658,00	R\$	4.381,00			Outubro de 2023
SEGURO MULTIRRISCO	CHUBB SEGUROS BRASIL S. A.	03.502.099/0001-18	06/05/2023	06/05/2024	R\$	6.442,20	R\$	6.442,80			Setembro de 2023.
SEGURO MULTIRRISCO	CHUBB SEGUROS BRASIL S. A.	03.502.099/0001-18	24/08/2023	24/08/2024	R\$	770,28	R\$	1.031,99			Agosto e Setembro de 2023.
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - ME	04.171.974/0001-99	16/04/2022	15/11/2023	R\$	2.200,00	R\$	4.400,00			Julho e Agosto de 2023.
MANUTENÇÃO PREDIAL	CWR CONSTRUÇÕES, REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	07.681.401/0001-01	15/12/2021	15/12/2023	R\$	368.352,23	R\$	-			HEGV
LABORATORIO ANÁLISES CLÍNICAS	DIAGNOSTICA SUDESTES SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMERCIO DE CORRELATOS LTDA	09.493.759/0001-83	03/07/2023	16/03/2024	R\$	495.974,78	R\$	315.985,88			Setembro de 2023.
LABORATORIO ANÁLISES CLÍNICAS	DIAGNOSTICA SUDESTES SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMERCIO DE CORRELATOS LTDA	09.493.759/0001-83	03/07/2023	16/03/2024	R\$	42.359,02	R\$	71.577,05			Setembro de 2023.
AGÊNCIA TRANSFUSÃO DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	32.319.972/0001-30	16/02/2022	15/11/2023	R\$	129.583,38	R\$	88.167,51			Maio de 2023.
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	16/12/2021	15/12/2023	R\$	25.437,50	R\$	23.873,09			Setembro de 2023.
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	16/03/2022	15/11/2023	R\$	5.478.569,09	R\$	5.166.086,51			Setembro de 2023.
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	16/03/2022	15/11/2023	R\$	434.095,20	R\$	830.736,68			Setembro de 2023.
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	16/03/2022	15/11/2023	R\$	372.810,24	R\$	394.862,74			Setembro de 2023.
CARRINHO DE ASPIRAÇÃO E INSUMOS	HELP STAR BLUE COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	01.033.306/0001-07	16/09/2021	15/11/2023	R\$	15.000,04	R\$	5.637,50			Agosto de 2023.
LOCAÇÃO DE MESA CIRÚRGICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	24/06/2022	15/11/2023	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00			Setembro de 2023.
CONTROLE DE PRAGAS	INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	27.912.115/0001-09	12/05/2022	14/11/2023	R\$	7.290,00	R\$	-			HEGV E UPA PENHA
LIMPEZA ANÁLISE DA ÁGUA	INSTRUM - GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	10.964.473/0001-75	16/03/2022	15/11/2023	R\$	684,45	R\$	-			HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	16/01/2022	15/11/2023	R\$	180.194,00	R\$	269.612,28			Agosto de 2023.
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTEACT DEVELOPMENT LTDA	07.458.353/0001-89	16/12/2021	16/03/2024	R\$	2.957,36	R\$	2.957,36			Setembro de 2023.
ENGENHARIA CLÍNICA	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	22.381.390/0001-20	15/06/2023	12/12/2023	R\$	60.000,00	R\$	55.857,18			Setembro de 2023.
ENGENHARIA CLÍNICA	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	22.381.390/0001-20	15/06/2023	12/12/2023	R\$	19.000,00	R\$	10.835,50			Setembro de 2023.
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	16/02/2022	15/11/2023	R\$	11.915,00	R\$	-			HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	16/02/2022	15/11/2023	R\$	1.770,00	R\$	-			UPA PENHA
BACKUP EM NUVEM	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11.319.574/0001-43	23/09/2021	16/03/2024	R\$	2.361,00	R\$	2.361,00			Agosto de 2023.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	20.419.804/0001-37	15/12/2021	15/12/2023	R\$	6.200,00	R\$	-			HEGV
CABOS DE PNI E KITS DE MONITORAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.935/0001-30	16/03/2023	16/03/2024	R\$	16.055,00	R\$	19.000,00			Setembro de 2023.
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	11.668.311/0001-40	16/02/2022	15/11/2023	R\$	184.540,00	R\$	-			HEGV
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	11.668.311/0001-40	16/02/2022	15/11/2023	R\$	11.540,00	R\$	-			UPA PENHA
INTERNET LINK DEDICADO	MUNDIVOX CLOUD LTDA	31.760.534/0001-40	16/09/2021	16/03/2024	R\$	1.732,00	R\$	1.732,00			Outubro de 2023.
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.942.765/0001-20	16/12/2021	16/03/2024	R\$	1.900,00	R\$	-			HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.942.765/0001-20	16/12/2021	16/03/2024	R\$	800,00	R\$	800,00			Agosto de 2023.
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.862.915/0001-37	16/03/2022	15/11/2023	R\$	11.940,00	R\$	11.940,00			Abril de 2023.
HEMODIALISE	RENAL IH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	16/02/2022	15/11/2023	R\$	351.050,00	R\$	-			HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	16/06/2023	13/12/2023	R\$	1.200.762,18	R\$	800.061,67			Agosto de 2023.
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	16/06/2023	13/12/2023	R\$	51.689,99	R\$	42.989,27			Agosto de 2023.
DOSIMETRIA PESSOAL	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	30/12/2022	31/12/2023	R\$	611,00	R\$	557,80			Outubro de 2023.
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	SARE HOSPITALAR LTDA	48.462.012/0001-64	16/02/2023	16/03/2024	R\$	337.247,22	R\$	364.348,23			Setembro de 2023.
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	SARE HOSPITALAR LTDA	48.462.012/0001-64	16/02/2023	16/03/2024	R\$	3.590,93	R\$	1.615,00			Setembro de 2023.
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	SARE HOSPITALAR LTDA	48.462.012/0001-64	24/07/2023	20/01/2024	R\$	52.000,00	R\$	52.000,00			Setembro de 2023.
LOCAÇÕES SALA 08	SARE HOSPITALAR LTDA	48.462.012/0001-64	16/10/2023	13/04/2024	R\$	32.080,00	R\$	-			HEGV
CONTROLE DE ACESSO	SEPAIA INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10.580.715/0001-14	25/07/2023	16/03/2024	R\$	4.180,00	R\$	4.180,00			Setembro de 2023.
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	01/04/2023	27/12/2023	R\$	170.330,00	R\$	-			HEGV
LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	16/03/2022	16/03/2024	R\$	21.800,00	R\$	30.866,67			Março e Abril de 2023.
LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	16/03/2022	16/03/2024	R\$	3.900,00	R\$	-			HEGV
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CENTRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	20/05/2023	17/12/2023	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00			Setembro de 2023.
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CENTRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	20/05/2023	17/12/2023	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00			Setembro de 2023.
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNO INSTALADORA HIDROELÉTRICA LTDA	38.586.384/0001-49	26/10/2022	15/11/2023	R\$	20.300,00	R\$	68.400,00			Março, Maio e Junho de 2023.
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNO INSTALADORA HIDROELÉTRICA LTDA	38.586.384/0001-49	26/10/2022	15/11/2023	R\$	2.850,00	R\$	-			HEGV
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOVIP)	16.637.920/0001-55	16/06/2023	13/12/2023	R\$	125.000,00	R\$	120.875,00			Setembro de 2023.
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOVIP)	16.637.920/0001-55	16/06/2023	13/12/2023	R\$	38.000,00	R\$	36.745,00			Setembro de 2023.
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	16/12/2021	15/12/2023	R\$	18.279,82	R\$	-			HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	16/12/2021	15/12/2023	R\$	2.720,18	R\$	-			UPA PENHA
						R\$ 11.284.265,21	R\$ 9.725.155,99				

(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 na coluna subsequente o valor pago do mês.



CONTRATOS RESCINDIDOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratada	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (1)		Competência	Unidade	
			Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	AID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	16/09/2021	15/11/2021	R\$	894.676,70	R\$	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	AID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	16/09/2021	15/11/2021	R\$	61.742,86	R\$	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	AID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	16/11/2021	15/12/2021	R\$	894.676,70	R\$	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	AID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	16/11/2021	15/12/2021	R\$	61.742,86	R\$	-	UPA PENHA
ALIMENTAÇÃO	ARSKAN COMERCIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	16/09/2021	15/11/2021	R\$	614.353,00	R\$	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO	ARSKAN COMERCIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	16/09/2021	15/11/2021	R\$	51.331,00	R\$	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	16/09/2021	15/11/2021	R\$	119.825,57	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	16/09/2021	15/11/2021	R\$	22.000,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	16/09/2021	15/11/2021	R\$	6.450,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	16/09/2021	15/11/2021	R\$	7.256,93	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	16/09/2021	15/11/2021	R\$	4.200,00	R\$	-	HEGV
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	16/09/2021	15/11/2021	R\$	119.825,57	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	16/11/2021	15/02/2022	R\$	22.000,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	16/11/2021	15/02/2022	R\$	6.450,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	16/11/2021	15/02/2022	R\$	7.256,93	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	16/11/2021	15/02/2022	R\$	4.200,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	16/03/2022	15/09/2023	R\$	32.000,00	R\$	-	HEGV
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	09/09/2022	15/10/2023	R\$	170.528,31	R\$	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	16/09/2021	15/11/2021	R\$	889,00	R\$	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	16/11/2021	15/01/2022	R\$	889,00	R\$	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	16/01/2022	15/05/2022	R\$	889,00	R\$	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	16/05/2022	15/12/2022	R\$	938,45	R\$	-	UPA PENHA
PLATAFORMA DE COMPRAS	BIONEKO S.A	04.069.709/0001-02	16/09/2021	15/12/2022	R\$	2.485,09	R\$	-	HEGV E UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	16/09/2021	15/11/2021	R\$	143.000,00	R\$	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	16/09/2021	15/11/2021	R\$	3.000,00	R\$	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	16/11/2021	22/12/2021	R\$	143.000,00	R\$	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	16/11/2021	22/12/2021	R\$	3.000,00	R\$	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	23/12/2021	21/08/2022	R\$	143.000,00	R\$	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	23/12/2021	21/08/2022	R\$	3.000,00	R\$	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVICES LTDA	15.030.821/0001-48	16/09/2021	15/11/2021	R\$	646,00	R\$	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVICES LTDA	15.030.821/0001-48	16/11/2021	15/01/2022	R\$	646,00	R\$	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVICES LTDA	15.030.821/0001-48	16/01/2022	15/03/2022	R\$	646,00	R\$	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	16/09/2021	15/11/2021	R\$	25.130,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	16/09/2021	15/11/2021	R\$	4.142,00	R\$	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	16/11/2021	15/01/2022	R\$	25.130,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	16/11/2021	15/01/2022	R\$	4.142,00	R\$	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	16/01/2022	15/02/2022	R\$	25.130,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	16/01/2022	15/02/2022	R\$	4.142,00	R\$	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO CORRETIVA - ESTRUTURA UPA	CSM CONSTRUÇÕES LTDA	05.123.076/0001-28	26/05/2022	15/04/2023	R\$	1,00	R\$	-	UPA PENHA
QPME - CIRURGIA VASCULAR	DUO TRADE DISTRIBUIÇÃO EIRELI	31.136.956/0001-49	14/05/2022	15/12/2022	R\$	48.239,95	R\$	-	HEGV
CONTROLE DE PRAGAS	ECOLAB QUÍMICA LTDA	00.536.772/0013-86	13/10/2021	11/05/2022	R\$	4.687,00	R\$	-	HEGV
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	16/09/2021	18/09/2021	R\$	10.252,88	R\$	-	HEGV
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	16/09/2021	18/09/2021	R\$	100,50	R\$	-	UPA PENHA
POSTO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO DA GRIPE	ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	06.876.822/0001-17	09/12/2021	15/04/2023	R\$	53.050,00	R\$	-	UPA PENHA
QPME - NEURO, COLUMA, ORTOPEdia	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	16/09/2021	15/11/2021	R\$	200.000,00	R\$	-	HEGV
QPME - NEURO, COLUMA, ORTOPEdia	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	16/11/2021	15/01/2022	R\$	200.000,00	R\$	-	HEGV
QPME - NEURO, COLUMA, ORTOPEdia	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	16/01/2022	15/03/2022	R\$	200.000,00	R\$	-	HEGV
QPME NEURO	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	16/03/2022	14/09/2023	R\$	36.484,00	R\$	-	HEGV
QPME ORTOPEdia	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	16/03/2022	14/09/2023	R\$	46.126,85	R\$	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	16/09/2021	15/11/2021	R\$	184.561,80	R\$	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.988,00	R\$	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	16/11/2021	15/01/2022	R\$	184.561,80	R\$	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.988,00	R\$	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	16/01/2022	15/02/2022	R\$	184.561,80	R\$	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	16/01/2022	15/02/2022	R\$	1.988,00	R\$	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	16/03/2022	15/02/2023	R\$	184.561,80	R\$	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	16/03/2022	15/02/2023	R\$	2.147,00	R\$	-	HEGV E UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	32.319.972/0001-30	16/09/2021	15/11/2021	R\$	129.583,38	R\$	-	HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	32.319.972/0001-30	16/11/2021	15/01/2022	R\$	129.583,38	R\$	-	HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	32.319.972/0001-30	16/01/2022	15/02/2022	R\$	129.583,38	R\$	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTICO LTDA	22.043.405/0001-40	16/09/2021	15/11/2021	R\$	21.175,00	R\$	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTICO LTDA	22.043.405/0001-40	16/11/2021	15/12/2021	R\$	21.175,00	R\$	-	HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE MSM LTDA	24.178.728/0001-76	16/09/2021	15/03/2022	R\$	102.858,75	R\$	-	HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE MSM LTDA	24.178.728/0001-76	16/09/2021	15/03/2022	R\$	29.058,00	R\$	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	16/09/2021	15/11/2021	R\$	17.000,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	16/11/2021	15/01/2022	R\$	17.000,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	16/01/2022	15/03/2022	R\$	17.000,00	R\$	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	31/10/2021	15/12/2022	R\$	49.400,00	R\$	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	31/10/2021	15/12/2022	R\$	9.400,00	R\$	-	UPA PENHA
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	16/09/2021	15/11/2021	R\$	181.968,00	R\$	-	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	16/11/2021	15/01/2022	R\$	181.968,00	R\$	-	HEGV
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTRA CT DE DEVELOPMENT LTDA	07.458.353/0001-88	16/09/2021	15/12/2021	R\$	2.728,48	R\$	-	HEGV
SOFTWARE GESTÃO DE ESTOQUE	JOVÁ JIREH TRANSPORTES LTDA - ZAMED LOG	20.209.036/0001-97	18/10/2021	16/01/2022	R\$	50.000,00	R\$	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	22.381.390/0001-20	16/12/2022	14/06/2023	R\$	8.000,00	R\$	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	22.381.390/0001-20	16/12/2022	14/06/2023	R\$	8.000,00	R\$	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	16/09/2021	15/11/2021	R\$	8.452,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.219,00	R\$	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	16/11/2021	15/01/2022	R\$	8.452,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.219,00	R\$	-	UPA PENHA



LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	NÁTIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	15/01/2022	15/02/2022	R\$	8.492,00	R\$	-	-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	NÁTIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	15/01/2022	15/02/2022	R\$	1.219,00	R\$	-	-
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BIOLAB LTDA	16.994.130/0001-27	15/03/2022	28/06/2022	R\$	379.744,10	R\$	-	-
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	41.298.722/0001-51	01/12/2021	01/12/2021	R\$	105.000,00	R\$	-	-
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	41.298.722/0001-51	01/12/2021	01/12/2021	R\$	14.000,00	R\$	-	-
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.820.990/0001-07	15/11/2021	31/01/2022	R\$	383.926,60	R\$	-	-
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.820.990/0001-07	15/11/2021	31/01/2022	R\$	31.976,60	R\$	-	-
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	LUX INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA (DINATEC)	22.677.011/2/0001-98	15/01/2022	01/03/2022	R\$	119.600,00	R\$	-	-
OPME - BUCOMAXILOFACIAL	M S BASTOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	13.882.701/0001-43	25/05/2022	15/08/2023	R\$	39.207,65	R\$	-	-
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	19/09/2021	18/11/2021	R\$	111.900,00	R\$	-	-
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	19/09/2021	18/11/2021	R\$	8.952,00	R\$	-	-
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	19/11/2021	30/11/2021	R\$	37.300,00	R\$	-	-
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	19/11/2021	30/11/2021	R\$	2.984,00	R\$	-	-
CABOS DE PNI E KITS DE MONITORAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449335/0001-30	15/09/2021	15/09/2023	R\$	16.055,00	R\$	-	-
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	15/09/2021	15/11/2021	R\$	1.700,00	R\$	-	-
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	15/09/2021	15/11/2021	R\$	425,00	R\$	-	-
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	15/11/2021	15/01/2022	R\$	1.700,00	R\$	-	-
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	15/11/2021	15/01/2022	R\$	425,00	R\$	-	-
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	15/01/2022	15/05/2022	R\$	1.700,00	R\$	-	-
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	15/01/2022	15/05/2022	R\$	425,00	R\$	-	-
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	15/05/2022	25/10/2022	R\$	29.460,00	R\$	-	-
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	15/05/2022	25/10/2022	R\$	2.530,00	R\$	-	-
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	15/09/2021	15/11/2021	R\$	74.657,00	R\$	-	-
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	15/11/2021	15/01/2022	R\$	74.657,00	R\$	-	-
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	15/01/2022	15/09/2022	R\$	74.657,00	R\$	-	-
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	15/09/2022	15/08/2023	R\$	74.657,00	R\$	-	-
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	15/09/2021	15/11/2021	R\$	1.600,00	R\$	-	-
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	15/09/2021	15/11/2021	R\$	800,00	R\$	-	-
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	15/11/2021	15/12/2021	R\$	1.600,00	R\$	-	-
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	15/11/2021	15/12/2021	R\$	800,00	R\$	-	-
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	15/12/2021	20/12/2021	R\$	133.484,30	R\$	-	-
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	15/12/2021	20/12/2021	R\$	5.700,00	R\$	-	-
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.108/0001-27	01/12/2021	15/01/2022	R\$	111.000,00	R\$	-	-
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.108/0001-27	01/12/2021	15/01/2022	R\$	14.800,00	R\$	-	-
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.108/0001-27	15/01/2022	15/02/2022	R\$	111.000,00	R\$	-	-
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.108/0001-27	15/01/2022	15/02/2022	R\$	14.800,00	R\$	-	-
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIENICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91	15/09/2021	15/11/2021	R\$	29.319,00	R\$	-	-
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIENICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91	15/11/2021	15/12/2021	R\$	29.319,00	R\$	-	-
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	15/09/2021	15/09/2022	R\$	845.245,98	R\$	-	-
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	15/09/2021	15/09/2022	R\$	36.523,00	R\$	-	-
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	28/06/2022	03/07/2023	R\$	379.744,10	R\$	-	-
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	15/09/2021	15/11/2021	R\$	4.290.132,44	R\$	-	-
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	15/09/2021	15/11/2021	R\$	373.419,40	R\$	-	-
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	15/09/2021	15/11/2021	R\$	338.918,40	R\$	-	-
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	15/11/2021	15/01/2022	R\$	4.290.132,44	R\$	-	-
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	15/11/2021	15/01/2022	R\$	373.419,40	R\$	-	-
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	15/11/2021	15/01/2022	R\$	338.918,40	R\$	-	-
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	15/01/2022	15/03/2022	R\$	4.290.132,44	R\$	-	-
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	15/01/2022	15/03/2022	R\$	373.419,40	R\$	-	-
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	15/01/2022	15/03/2022	R\$	338.918,40	R\$	-	-
DIOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIODIAGNÓSTICO S/S LTDA	87.899.086/0001-74	15/09/2021	15/11/2021	R\$	810,00	R\$	-	-
DIOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIODIAGNÓSTICO S/S LTDA	87.899.086/0001-74	15/11/2021	15/05/2022	R\$	810,00	R\$	-	-
DIOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIODIAGNÓSTICO S/S LTDA	87.899.086/0001-74	15/05/2022	15/12/2022	R\$	810,00	R\$	-	-
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	15/09/2021	15/11/2021	R\$	11.940,00	R\$	-	-
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	15/11/2021	15/01/2022	R\$	11.940,00	R\$	-	-
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	15/01/2022	15/03/2022	R\$	11.940,00	R\$	-	-
GASTO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	15/12/2021	15/02/2022	R\$	787.000,00	R\$	-	-
GASTO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	15/12/2021	15/02/2022	R\$	44.000,00	R\$	-	-
GASTO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	15/02/2022	15/12/2022	R\$	760.480,00	R\$	-	-
GASTO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	15/02/2022	15/12/2022	R\$	40.000,00	R\$	-	-
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	15/09/2021	15/11/2021	R\$	824.000,00	R\$	-	-
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	15/11/2021	15/01/2022	R\$	824.000,00	R\$	-	-
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	15/02/2022	15/09/2022	R\$	180.126,00	R\$	-	-
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	15/02/2022	15/09/2022	R\$	1.945,00	R\$	-	-
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	15/09/2021	15/11/2021	R\$	27.309,35	R\$	-	-
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	15/09/2021	15/11/2021	R\$	1.915,10	R\$	-	-
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	15/11/2021	15/12/2021	R\$	27.309,35	R\$	-	-
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	15/11/2021	15/12/2021	R\$	1.915,10	R\$	-	-
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	03/02/2023	02/08/2023	R\$	26.560,00	R\$	-	-
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	03/02/2023	02/08/2023	R\$	2.060,00	R\$	-	-
GASTO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	15/12/2022	14/06/2023	R\$	854.400,84	R\$	-	-
GASTO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	15/12/2022	14/06/2023	R\$	45.806,36	R\$	-	-
AMBULÂNCIA	SANVOR MEDICAL SERVICE	30.299.895/0001-78	15/09/2022	15/09/2022	R\$	95.300,00	R\$	-	-
AMBULÂNCIA	SANVOR MEDICAL SERVICE	30.299.895/0001-78	15/03/2022	15/03/2022	R\$	34.800,00	R\$	-	-
COLETA DE RESÍDUOS	SIMPLICIUS COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI - EPP	11.937.243/0001-77	15/12/2021	02/02/2023	R\$	28.437,00	R\$	-	-
LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	15/09/2021	15/09/2022	R\$	500,00	R\$	-	-
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	22/09/2022	15/06/2023	R\$	180.000,00	R\$	-	-
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	22/09/2022	15/06/2023	R\$	16.000,00	R\$	-	-
LOCAÇÃO DE ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	15/09/2021	15/11/2021	R\$	5.000,00	R\$	-	-
LOCAÇÃO DE ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	15/11/2021	15/01/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	-
LOCAÇÃO DE ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	15/01/2022	15/03/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	-
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	15/11/2021	15/01/2022	R\$	1.300,00	R\$	-	-
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	15/09/2021	15/04/2022	R\$	1.300,00	R\$	-	-
AMBULÂNCIA	WIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOVIP)	16.637.920/0001-55	15/09/2022	14/06/2023	R\$	125.000,00	R\$	-	-



AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOVIP)	16.637.920/0001-95	15/08/2022	14/06/2023	R\$	88.000,00	R\$	-	UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	16/09/2021	15/11/2021	R\$	13.279,82	R\$	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	16/09/2021	15/11/2021	R\$	2.720,18	R\$	-	UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	16/11/2021	15/12/2021	R\$	13.279,82	R\$	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	16/11/2021	15/12/2021	R\$	2.720,18	R\$	-	UPA PENHA
					R\$	28.171.874,89	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	2.512,23
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	5.935,25
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.237,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.523,67
COPEIRO	HEGV	180	2.148,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.918,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.499,44
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.521,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.523,44
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.039,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.952,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.517,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.310,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.322,90
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.846,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.499,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.438,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.352,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.719,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.669,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.461,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.438,74
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.480,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.310,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.466,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	HEGV	200	3.719,05
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	5.594,88
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.524,43
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.512,02
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.310,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.527,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.672,25
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.118,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.466,04
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.058,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.499,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,49
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.507,92



ENFERMEIRO	HEGV	150	4.352,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.376,47
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	2.657,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.016,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.016,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.140,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,86
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
COPEIRO	HEGV	180	1.724,29
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.499,83
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.594,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.113,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.139,64
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.295,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.291,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.529,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.449,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	4.963,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.926,07
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	2.665,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.137,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.237,43
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	5.594,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.085,14
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.376,47
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.399,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,20
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.908,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.140,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.291,70
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	3.199,62
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.200,55
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.952,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,44
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	2.037,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.543,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.189,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.521,61
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.784,53



COPEIRO	HEGV	180	2.148,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.479,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.972,45
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	2.291,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.784,72
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.142,36
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.833,51
TECNICO DE INFORMÁTICA	HEGV	180	2.686,35
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.581,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.084,11
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	5.220,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.201,01
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.542,57
PSICOLOGO	HEGV	150	4.237,52
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.398,99
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	4.238,05
PSICOLOGO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.181,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,87
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.823,80
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	3.742,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.399,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.138,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.210,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.766,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.399,00
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.594,14
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.966,73
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.456,40
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.874,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.144,64
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.242,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.510,81
MAQUEIRO	HEGV	180	1.880,52
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.574,77
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.589,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.467,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.473,40
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	17.660,15
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.662,56
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.150,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.016,63
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.512,23
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	3.099,07
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	3.044,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.529,39
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23



NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.237,38
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.106,20
FARMACEUTICO	HEGV	180	4.229,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.529,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.417,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.054,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
COORDENADOR DE CONTRATOS	HEGV	200	8.515,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.117,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.417,99
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.507,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.784,52
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	HEGV	200	3.278,26
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.588,93
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.855,22
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.291,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.512,23
MAQUEIRO	HEGV	180	1.538,39
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	2.749,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.448,99
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.660,78
ENFERMEIRO DO TRABALHO	HEGV	200	5.377,49
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.620,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	5.220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.280,27
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.295,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.772,50
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.512,23
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	3.734,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.083,71
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.808,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.168,67
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.459,59
MAQUEIRO	HEGV	180	2.195,44
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.523,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	9.540,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.872,92
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	3.045,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,71
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.361,19



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,45
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
COPEIRO	HEGV	180	2.112,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.417,99
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.276,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.137,38
NUTRICIONISTA	HEGV	150	3.914,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,15
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	4.980,76
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.511,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.191,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.310,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	4.235,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.918,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.141,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.609,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.137,18
MAQUEIRO	HEGV	200	2.058,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.517,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.084,08
COORDENADOR PSICOLOGO	HEGV	200	14.877,75
PSICOLOGO	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.517,44
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.975,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.951,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.117,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	6.281,62
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	2.544,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,96
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	8.894,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.386,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	3.804,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.510,81
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	3.605,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.779,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	2.577,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,03
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	5.220,00
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.322,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.529,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.450,89



AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	2.577,54
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.449,41
COPEIRO	HEGV	180	2.507,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.200,53
COPEIRO	HEGV	180	2.195,90
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.664,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.084,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
SUPERVISOR DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	6.618,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ANALISTA CONTABIL	HEGV	200	3.719,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,86
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.352,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,07
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	4.225,50
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.236,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.166,06
COORDENADOR DE NUTRICAO	HEGV	200	7.209,27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.784,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.009,66
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.084,08
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	8.182,75
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.201,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.598,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.438,74
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.528,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.302,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.328,75
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.235,46
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	9.225,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.085,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
ENFERMEIRO CC	HEGV	150	3.914,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.079,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.104,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,88
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	5.768,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.904,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.172,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,71
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.467,39
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.517,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	782,33



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.357,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.604,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.517,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.669,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.310,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.360,40
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.478,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.543,64
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.352,25
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.521,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,23
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.192,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	1.785,11
ASSISTENTE SOCIAL ROTINA	HEGV	200	4.993,10
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	3.804,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.463,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
MAQUEIRO	HEGV	180	2.171,98
MAQUEIRO	HEGV	180	1.539,04
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.699,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.082,82
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.833,48
COPEIRO	HEGV	180	1.787,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.616,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.518,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.003,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.698,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.115,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.314,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.499,83
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	9.225,35
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.660,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.141,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,86
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,23
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.533,90
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.855,40
MAQUEIRO	HEGV	180	1.534,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.809,27



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	5.882,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.766,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.117,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.405,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.083,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.778,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.291,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ASSISTENTE SOCIAL ROTINA	HEGV	200	4.969,29
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.780,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,75
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.983,52
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.779,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.385,66
FARMACEUTICO	HEGV	180	3.977,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,46
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.802,82
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	1.958,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.917,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.415,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.083,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.464,27
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	5.882,80
FARMACEUTICO	HEGV	180	4.269,55
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.467,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
MAQUEIRO	HEGV	180	1.880,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.473,40
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	4.205,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.517,43
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.952,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.193,48
MAQUEIRO	HEGV	180	1.879,36
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.236,44



ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.201,65
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.669,29
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.475,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.291,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.980,08
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.263,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.658,18
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
MAQUEIRO	HEGV	180	2.195,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,89
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	1.959,78
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	4.127,85
AUXILIAR DE RH	HEGV	180	1.524,60
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.384,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
MAQUEIRO	HEGV	180	2.156,03
FARMACEUTICO	HEGV	150	4.293,27
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.594,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.349,94
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.952,05
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	200	2.886,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,99
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,12
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.651,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.472,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.162,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.194,91
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.159,95
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.557,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
PSICOLOGO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.856,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.461,24
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.855,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.236,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.467,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.699,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.101,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.051,88
DIRETOR ASSISTENCIAL	HEGV	200	30.736,60
COPEIRO	HEGV	180	1.787,67
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.320,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.815,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.791,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,96
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.524,60
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.524,60



ENFERMEIRO	HEGV	150	3.918,72
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.083,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.963,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.577,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.449,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,59
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.934,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.518,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.861,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.523,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.916,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	5.768,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.447,34
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.648,53
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.083,88
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.491,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	2.856,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	2.139,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.192,71
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.386,58
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.673,45
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.629,36
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.540,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.774,10
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.257,26
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.467,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.485,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.677,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,47
FARMACEUTICO	HEGV	180	4.231,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.410,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	778,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.522,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.084,74
MAQUEIRO	HEGV	180	1.890,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,93



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	3.914,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.210,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.016,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.981,31
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.084,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ANALISTA DE SISTEMA PL	HEGV	200	3.718,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.518,00
MAQUEIRO	HEGV	180	1.880,77
MAQUEIRO	HEGV	180	2.194,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.811,91
FATURISTA	HEGV	200	2.183,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.019,67
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.512,23
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.598,93
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.417,44
SECRETARIA	HEGV	200	4.355,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.355,17
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	3.496,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.114,28
ASSISTENTE ADM	HEGV	180	2.915,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.572,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.523,62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	2.910,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.184,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,02
MAQUEIRO	HEGV	180	1.879,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.534,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.200,53
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.467,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.499,66
COPEIRO	HEGV	180	2.507,06
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.801,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.084,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.582,92



COORDENADOR FINANCEIRO	HEGV	200	9.001,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.200,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.012,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.543,40
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.661,70
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	3.045,05
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.644,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.637,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.564,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.438,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.140,96
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	4.648,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.523,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.633,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.766,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.293,87
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,59
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	3.769,14
MAQUEIRO	HEGV	180	1.863,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.399,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	3.044,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.637,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.237,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.767,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.106,93
NUTRICIONISTA	HEGV	200	5.593,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.520,46
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.664,17
FATURISTA	HEGV	200	2.215,64
MOTORISTA	HEGV	200	3.006,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.719,05
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	4.317,62
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.499,14
MAQUEIRO	HEGV	180	1.704,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.398,78
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.260,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.809,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
MAQUEIRO	HEGV	180	2.193,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.140,77



AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.692,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS SR	HEGV	200	5.711,18
ANALISTA FINANCEIRO SR	HEGV	200	5.716,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ASSESSOR DE COMUNICACAO	HEGV	200	8.726,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.138,21
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.499,62
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.967,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.157,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.947,69
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	2.805,50
MEDICO DO TRABALHO	HEGV	100	12.610,07
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.625,88
DIRETOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	27.820,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,75
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.625,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.002,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.141,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.438,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.199,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.918,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.328,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.779,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.244,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.200,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
COPEIRO	HEGV	180	2.166,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.081,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,08
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS PL	HEGV	200	3.634,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.438,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.467,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,66
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,50
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.750,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.117,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,13
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.185,36
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
COORDENADOR NUCLEO QUALIDADE	HEGV	150	6.230,29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.517,89



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,91
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.142,36
MAQUEIRO	HEGV	180	2.193,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.770,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.365,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.004,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.712,14
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.809,27
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	8.185,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.114,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	4.237,29
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	6.979,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.543,64
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	9.225,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.380,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.523,83
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.200,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.410,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.816,08
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.295,38
MAQUEIRO	HEGV	180	1.863,15
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	778,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.238,05
COORDENADOR ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	9.225,35
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	10.305,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.167,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.475,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.352,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.144,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.352,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	4.185,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.291,68
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.522,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,94
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,88
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.459,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.193,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.399,00



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.084,93
FATURISTA	HEGV	200	2.216,53
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.499,83
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.693,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.161,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.083,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.380,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.438,74
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.663,05
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.779,94
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.952,78
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.673,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.533,02
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.816,08
MAQUEIRO	HEGV	180	1.885,94
FARMACEUTICO	HEGV	180	4.229,19
ENCARREGADO DE ROUPARIA	HEGV	200	3.032,64
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	3.719,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.348,61
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.084,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.314,56
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	775,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.543,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.314,56
FARMACEUTICO	HEGV	180	4.231,27
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.159,95
GERENTE DE ENFERMAGEM	HEGV	200	17.660,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.131,05
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.205,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.374,06
AUXILIAR DE RH	HEGV	180	1.524,43
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,27
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	4.205,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.589,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.374,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	2.577,54



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.479,97
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.757,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.650,73
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.833,22
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	1.956,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.944,55
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.643,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.613,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.016,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.816,08
FARMACEUTICO	HEGV	180	3.987,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.199,98
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	3.610,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.499,32
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.375,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.475,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.480,21
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.152,48
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE	HEGV	200	5.557,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.784,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.516,26
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.275,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.521,31
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.934,95
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.500,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	1.761,58
FARMACEUTICO	HEGV	180	3.708,19
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	1.959,78
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.499,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.348,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.518,06
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.261,51
COORDENADOR DE ESTATISTICA	HEGV	200	8.202,42
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.640,71
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.900,66
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.955,37
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.833,35
ASSESSOR EXECUTIVO	HEGV	200	9.202,77
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	2.968,62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.492,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.380,14
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	5.258,66



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.399,05
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
COORDENADOR DE FATURAMENTO	HEGV	200	8.202,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.310,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,13
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	3.081,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.290,69
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	4.963,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.983,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.202,72
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.199,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.510,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
NUTRICIONISTA	HEGV	150	3.734,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.643,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	7.872,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.509,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ANALISTA DE SISTEMA PL	HEGV	200	3.706,36
FATURISTA	HEGV	200	2.216,53
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
AUXILIAR DE INFORMATICA	HEGV	200	1.959,78
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	HEGV	200	7.714,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.645,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.114,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	5.596,99
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	3.043,90
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.603,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.935,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.348,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.261,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.918,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.499,83
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,88
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.589,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.341,50
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	2.373,69



MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.310,92
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	200	2.970,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.589,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	2.577,54
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	3.349,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.427,59
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.860,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.517,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.380,15
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.467,39
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.634,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.776,39
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.199,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.552,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.236,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.379,86
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.499,27
ANALISTA DE CONTRATOS SR	HEGV	200	5.842,60
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.301,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.194,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.084,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.517,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.982,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.105,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.399,00
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	3.045,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.194,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.322,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.399,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.657,39
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.384,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.300,96



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.291,64
PSICOLOGO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.353,66
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	200	2.268,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.195,29
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.467,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.404,50
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.643,75
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,31
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.918,20
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.980,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.417,99
COORD DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE	HEGV	200	8.110,30
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.193,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.731,12
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	2.544,96
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.558,31
MAQUEIRO	HEGV	180	1.880,89
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.630,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.291,65
MAQUEIRO	HEGV	180	1.361,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.735,80
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.141,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.198,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.365,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.410,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.479,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.669,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.700,72
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	5.168,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.788,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.261,51
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.293,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.880,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.784,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.291,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.310,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.499,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,56
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.947,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.410,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.879,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.467,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.467,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.083,58



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.128,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.867,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.766,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.523,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.643,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.380,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	3.663,60
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
SECRETARIA	HEGV	200	4.105,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,89
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.236,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.350,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,81
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.319,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.448,64
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.643,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.523,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.506,82
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	5.220,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.314,56
SECRETARIA	HEGV	200	4.366,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.438,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.116,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.630,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.192,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.291,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.174,21
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	5.226,49
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	3.014,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
MAQUEIRO	HEGV	180	1.885,94
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.855,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.117,73
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.660,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.301,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.652,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
COORD DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO	HEGV	200	8.934,42
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.581,54
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.874,39
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	3.719,05
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05



AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.934,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.410,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.347,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.216,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.348,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.949,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
MAQUEIRO	HEGV	180	1.880,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,46
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.941,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.466,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,70
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.589,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.709,21
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.140,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.842,15
DIRETOR GERAL	HEGV	200	32.343,40
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.589,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.918,27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.779,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.914,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.376,27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	180	2.139,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.272,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.467,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.869,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.234,79
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.917,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	HEGV	200	8.771,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.314,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.316,47
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	4.243,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.499,83
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.612,22
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	2.541,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.748,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.395,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
COORD DE RECURSOS HUMANOS	HEGV	200	8.934,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.410,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.349,67



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.660,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.860,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
COORDENADOR DE TI	HEGV	200	8.934,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.481,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.351,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.467,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.522,79
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.275,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.353,98
PSICOLOGO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
COPEIRO	HEGV	180	2.148,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.140,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.582,92
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.952,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.138,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.784,44
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.472,96
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.200,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.669,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.650,86
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.983,52
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.083,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,03
CABISTA	HEGV	200	2.713,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.010,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.314,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.499,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	3.719,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.283,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	1.959,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.095,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.793,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.236,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.193,15
FONOAUDIOLOGO ROTINA	HEGV	200	9.103,01
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.943,32



ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	3.073,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	2.577,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR CONTABIL	HEGV	200	2.067,65
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.589,15
GERENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	17.076,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.511,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.594,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.140,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	5.809,27
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.594,14
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.594,14
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	2.238,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.291,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.325,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.952,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.918,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.449,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.816,08
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.952,78
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.417,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.083,92
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.115,16
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.235,77
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.407,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,57
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.664,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.380,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.237,29
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	775,11
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.639,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	180	2.139,16
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.874,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.449,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.832,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,05
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.713,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.348,75
FARMACEUTICO	HEGV	180	4.231,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.084,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.449,41
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.438,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.543,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.135,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.084,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.417,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,82
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	3.044,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.140,56
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.830,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,26
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.238,05
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	5.935,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.276,27
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.523,89
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.475,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.517,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.447,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.115,47
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.352,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.314,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.310,93
ENFERMEIRO DO TRABALHO	HEGV	200	5.319,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.141,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.399,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,11
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	4.295,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.475,99
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	3.719,05
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.519,68
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	5.768,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.467,39
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	8.202,42
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	5.594,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.357,08
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.353,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	180	1.833,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.543,11
PSICOLOGO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.380,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.499,83
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	5.272,80
NUTRICIONISTA	HEGV	150	4.235,82
FONOAUDIOLOGO ROTINA	HEGV	200	5.551,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.517,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.291,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.479,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.291,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.082,20
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	3.804,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	9.668,55
SECRETARIA	HEGV	200	4.319,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	4.236,40
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	4.234,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.882,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.510,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.291,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.978,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,98



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
COORDENADOR DE COMPRAS	HEGV	200	8.515,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.448,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	4.238,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.449,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.399,01
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.556,12
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	4.127,85
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.328,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
ALMOXARIFE	HEGV	200	2.279,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.117,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.449,41
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.492,55
MAQUEIRO	HEGV	180	1.878,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.084,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.582,92
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.456,40
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
COORDENADOR HOTELARIA	HEGV	200	8.934,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.036,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.166,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	9.103,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.757,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	7.946,56
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.828,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.275,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.499,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.355,17
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.198,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.328,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.539,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.083,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,21



AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.873,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.380,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.210,15
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	6.204,88
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	2.666,64
MAQUEIRO	HEGV	180	1.544,19
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.645,52
NUTRICIONISTA	HEGV	150	3.768,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.354,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
NUTRICIONISTA	HEGV	150	3.914,11
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	778,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.376,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.084,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.524,60
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.326,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.361,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.964,56
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.621,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.238,01
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.973,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARRECADACAO	HEGV	180	1.833,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
SUPERVISOR OPERACIONAL	HEGV	200	7.022,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.237,38
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,82
MAQUEIRO	HEGV	180	1.537,75
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.665,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.016,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.352,74
MAQUEIRO	HEGV	180	2.193,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.784,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.543,43
MAQUEIRO	HEGV	180	1.862,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.766,12
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.684,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.480,26
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.028,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.291,65
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	3.075,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.417,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.200,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	4.816,08
MAQUEIRO	HEGV	180	2.195,44
MAQUEIRO	HEGV	180	1.881,12
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	2.142,36
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.524,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,96
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	3.041,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.959,78



TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	HEGV	200	3.075,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.511,68
TOTAL REMUNERAÇÃO			4.777.623,36

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA	200	2.886,80
ENFERMEIRO	UPA	150	4.466,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.322,07
ENFERMEIRO	UPA	150	4.352,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.399,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	2.142,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.745,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.355,17
ENFERMEIRO	UPA	150	4.375,27
ENFERMEIRO	UPA	150	4.300,81
MAQUEIRO	UPA	180	2.195,44
MAQUEIRO	UPA	180	1.881,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.200,52
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	1.320,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.779,10
MAQUEIRO	UPA	180	1.985,91
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.595,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.375,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
ENFERMEIRO	UPA	150	3.709,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
MAQUEIRO	UPA	180	1.885,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.417,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.480,82
ENFERMEIRO	UPA	150	4.325,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.375,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.328,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.510,83
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.524,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.612,50
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.588,85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	2.194,06
ENFERMEIRO	UPA	150	4.467,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.480,08
FARMACEUTICO	UPA	180	4.133,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.669,29
ENFERMEIRO	UPA	150	4.523,94
ENFERMEIRO	UPA	150	4.008,26
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA	200	9.225,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.355,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.321,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.449,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.386,58
ENFERMEIRO	UPA	150	4.524,74
ENFERMEIRO	UPA	150	4.236,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.479,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.367,68



CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.855,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.517,95
ENFERMEIRO	UPA	150	4.524,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.517,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.449,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
ENFERMEIRO	UPA	150	4.483,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.479,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.480,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.377,38
ENFERMEIRO	UPA	150	4.524,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.683,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	UPA	200	8.934,42
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	3.482,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
MAQUEIRO	UPA	180	1.880,73
ENFERMEIRO ROTINA	UPA	200	6.202,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.511,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.355,17
ENFERMEIRO	UPA	150	4.212,14
ENFERMEIRO	UPA	150	4.524,74
ENFERMEIRO	UPA	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.541,61
ENFERMEIRO	UPA	150	4.466,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.693,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.711,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.557,49
ENFERMEIRO	UPA	150	4.524,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.776,95
ASSISTENTE SOCIAL	UPA	150	7.731,05
ENFERMEIRO	UPA	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.398,99
MAQUEIRO	UPA	180	2.132,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.399,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.511,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.538,02
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	2.498,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.610,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.336,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.380,12
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.587,78
ENFERMEIRO	UPA	150	4.166,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
ENFERMEIRO	UPA	150	4.295,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.115,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	2.422,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	2.499,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	2.403,79
ENFERMEIRO	UPA	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.818,61
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.738,19



ENFERMEIRO	UPA	150	3.981,74
FARMACEUTICO RT	UPA	180	4.272,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.511,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
ENFERMEIRO	UPA	150	3.980,53
ENFERMEIRO	UPA	150	3.709,21
ENFERMEIRO	UPA	150	4.523,09
ENFERMEIRO	UPA	150	4.467,39
ENFERMEIRO	UPA	150	4.523,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	2.142,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.329,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.329,83
MAQUEIRO	UPA	180	1.878,23
ENFERMEIRO	UPA	150	4.524,74
ENFERMEIRO	UPA	150	4.756,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.762,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.083,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.517,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.291,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.511,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.540,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.524,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.310,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	2.141,66
ENFERMEIRO	UPA	150	4.524,74
ENFERMEIRO	UPA	150	4.407,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	2.142,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.542,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.511,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.511,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
ENFERMEIRO	UPA	150	4.524,74
ENFERMEIRO	UPA	150	4.276,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.117,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.511,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.361,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.355,17
ENFERMEIRO	UPA	150	4.361,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.480,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.511,56
ENFERMEIRO	UPA	150	4.351,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.448,88
ENFERMEIRO	UPA	150	4.524,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.398,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.480,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.512,00
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.589,36
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.829,06
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.837,67
TOTAL REMUNERAÇÃO			481.192,75



CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
ANALISTA DE PROJETOS PL	SEDE	200	5.260,25
MOTORISTA	SEDE	200	3.066,91
SUPERVISOR CONTABIL	SEDE	200	7.692,79
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200	5.260,25
COORDENADOR DE TI	SEDE	200	8.827,78
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	SEDE	200	4.210,86
COORDENADOR DE PROJETOS	SEDE	200	7.692,79
DIRETOR DE COMPLIANCE	SEDE	200	28.830,60
COORDENADOR DE QUALIDADE	SEDE	200	7.692,79
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	5.260,25
INTERPRETE DE LIBRAS	SEDE	200	4.210,86
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	5.260,25
GERENTE DE LICITACAO	SEDE	200	16.200,00
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	SEDE	200	10.800,00
COORDENADOR DE PROJETOS	SEDE	200	7.692,79
SUPERVISOR OPERACIONAL III	SEDE	200	8.640,00
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	SEDE	200	3.606,12
COORDENADOR DE COMPRAS	SEDE	200	7.692,79
ANALISTA DE PROJETOS PL	SEDE	200	5.260,25
MOTORISTA	SEDE	200	3.066,91
SUPERVISOR OPERACIONAL	SEDE	200	5.260,25
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	SEDE	200	7.692,79
DIRETOR EXECUTIVO	SEDE	200	35.640,00
SUPERVISOR OPERACIONAL II	SEDE	200	7.692,79
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	4.210,86
DIRETOR ADMINISTRATIVO	SEDE	200	32.400,00
COORDENADOR DE COMPRAS	SEDE	200	16.200,00
COORDENADOR GESTAO RH	SEDE	200	7.692,79
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200	5.260,25
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	SEDE	200	6.010,20
RECEPCIONISTA	SEDE	200	1.810,40
ANALISTA JURIDICO SR	SEDE	200	5.260,25
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200	5.260,25
GERENTE JURIDICO	SEDE	200	16.200,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	1.810,40
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	SEDE	200	5.260,25
ANALISTA DE COMPRAS PL	SEDE	200	4.210,86
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	3.005,10
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	16.200,00
SUPERVISOR OPERACIONAL II	SEDE	200	5.260,25
DIRETOR DE PROJETOS	SEDE	200	32.400,00
TECNICO DE INFORMATICA II	SEDE	200	5.508,00
ANALISTA DE COMPRAS JR	SEDE	200	3.434,40
ANALISTA CONTABIL SR	SEDE	200	5.260,25
COORD DE RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	7.692,79
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200	5.260,25
COORDENADOR DE PROJETOS	SEDE	200	9.720,00
COORDENADOR FINANCEIRO	SEDE	200	16.200,00
COORDENADOR DE OUVIDORIA	SEDE	200	10.800,00
ASSISTENTE FINANCEIRO	SEDE	200	3.434,40
COORDENADOR JURIDICO	SEDE	200	7.692,79
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	SEDE	200	7.692,79
ANALISTA DE LICITACAO SR	SEDE	200	5.260,25
ANALISTA DE PROJETOS SR	SEDE	200	5.260,25
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200	4.210,86
GERENTE MEDICO	SEDE	200	16.200,00



RECEPCIONISTA	SEDE	200	1.810,40
ASSISTENTE ADM	SEDE	200	3.005,10
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	SEDE	200	7.020,00
ASSISTENTE DE LICITACAO	SEDE	200	3.005,10
			509.430,47



12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS		FOLHA ANALITICA		V.12.1.2310.100					
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS		Emissão: 06/11/2023 19:14:18					
33,981.408/0001-40 Comp:10/2023 Cx: 0 Per:2				Seção: 01.014					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	142	39.620,00	3.023.526,35	0003	I.N.S.S.	1488	0,00	307.365,13
0005	SALARIO FAMILIA	46	55,00	3.170,46	0004	I.R.R.F.	704	0,00	105.705,10
0017	SALARIO MATERNIDADE	9	237,00	26.056,72	0006	VALE TRANSPORTE	710	4.260,00	62.817,42
0020	ARREDONDAMENTO	78	0,00	10.576,94	0008	FALTAS	89	176,00	12.242,42
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	114	24.660,00	299.068,00	0011	INSS 13o SALARIO	20	0,00	2.488,48
0024	FERIAS INDENIZADAS	8	0,00	24.340,40	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	11	241,50	5.098,47
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	19	0,00	12.862,40	0021	ARREDONDAMENTO	42	0,00	5.079,11
0041	FERIAS NO MES	176	5.036,00	426.368,93	0030	I.R.R.F. FERIAS	154	0,00	23.082,92
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	74	199,00	18.062,94	0043	LIQUIDO DE FERIAS	176	0,00	515.317,73
0048	13o SALARIO RESCISAO	20	0,00	29.256,83	0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	6	0,00	310,83
0053	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	1	0,00	23,93	0069	DIF. PLANO DE SAUDE	4	0,00	107,49
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	66,00	5.235,74	0083	INSS NAS FERIAS	176	0,00	52.369,29
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	68,80	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	19	0,00	67.881,24
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	396,90	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	74	0,00	1.805,93
0076	1/3 FERIAS NO MES	176	5.036,00	142.123,02	0160	DESC DIF. SALARIAL	2	0,00	2.423,14
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	74	199,00	6.020,98	0191	DESCONTO ART 480	6	0,00	6.600,54
0084	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	3	0,00	512,35	0205	VALE TRANSPORTE	25	0,00	592,85
0085	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	3	0,00	170,78	0207	COMBUSTIVEL MES ANTERIOR	1	0,00	64,66
0087	RESTITUICAO DE INSS	17	0,00	188,12	0320	DENTAL AMIL TITULAR	168	0,00	9.160,56
0120	INDENIZACAO ART. 479	1	0,00	853,51	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	93	0,00	7.210,26
0186	SALARIO MATERNIDADE RETROATIVO	1	0,00	2.122,56	0441	SEGURO DE VIDA	1564	0,00	4.488,68
0192	Liquido de Rescisao	6	0,00	6.330,09	0442	VALE COMBUSTIVEL	7	0,00	498,75
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	8	0,00	1.063,15	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	431,12
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	8	0,00	8.113,45	0457	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	1	0,00	1.948,46
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19	0,00	4.287,46	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	30	0,00	933,10
0448	ADICIONAL NOTURNO	926	38.126,65	108.577,98	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	9	270,00	24.239,50
0449	DSR	926	0,00	26.058,24	0465	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	2	0,00	1.047,00
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	22	0,00	65.783,28	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	8	0,00	80,00
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	4	0,00	386,86	0472	DSR SOBRE FALTAS	88	318,00	24.479,40
0466	DSR MES ANTERIOR	4	0,00	77,37	0475	ATRASOS	453	543,78	6.513,30
0509	DIF. DE SALARIO	2	0,00	174,16	0523	TAXA DE CUSTEIO DE BENEFICIOS SIND	11	0,00	580,80
0514	GRATIFICACAO	38	0,00	23.740,00	0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	96	0,00	1.824,00
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	8	0,00	511,16	0537	DESC FALTAS MES ANTERIOR	2	39,00	3.685,81
0525	REEMBOLSO DE ATRASOS	4	0,00	408,73					
	Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	1.258.473,49	Liquido			3.018.045,10
	Proventos	4.276.518,59		INSS Empresa	0,00	Base IRRF			3.538.312,43
	FGTS Dep.	331.951,14		INSS SAT	41.744,43	Base IRRF 13°			29.256,83
	FGTS 13° Dep.	2.340,55		INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias			592.575,87
	FGTS Dep. (SEFIP)	331.037,37		INSS Total (Emp+SAT+Terc)	41.744,43	Base IRRF PLR			0,00
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.911,39		INSS SAT Ajustado	42.579,32	Base Sal. Fam.			4.184.986,38
	FGTS Rescisão (SEFIP)	859,22		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	42.579,32	Num. Depend. IRRF			33,00
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.911,39		INSS Segurado	364.575,00	Fórmula 1			0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	74,63		Estorno INSS	49.344,07	Fórmula 2			0,00
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS - GPS	4.144.789,48	Fórmula 3			0,00
	FGTS Verde e Amarelo	0,00		Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4			0,00
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00		Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5			0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		Base INSS - Envelope	4.144.789,48	Fórmula 6			0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00		Base INSS 13° - GPS	29.653,73	Fórmula 7			0,00
	Base FGTS	4.152.188,01		Base INSS 13° - Envelope	29.653,73	Fórmula 8			0,00
	Base FGTS 13°	29.256,83		Base INSS Ac. Teto	95.189,72	Fórmula 9			0,00
	Base FGTS (SEFIP)	4.140.765,86		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 10			0,00
	Base FGTS 13° (SEFIP)	23.892,36		Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11			0,00
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.731,66		Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 12			0,00
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 14			0,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00		Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15			0,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00		Base INSS 13° 25 Anos	0,00				
	Base FGTS Afast.	1.765,89		Base INSS Ñ Exp. Risco	4.144.789,48				
	Base FGTS Ativos	4.128.259,88		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	29.653,73				
	Base FGTS 13° Ativos	0,00		Base INSS Auton.	0,00				
	Base FGTS Demitidos	22.162,24		Base INSS Pro-Labore	0,00				
	Base FGTS 13° Demitidos	29.256,83							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	10.740,09							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	23.892,36							
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							
	Total de Funcionários	1567	Ativos	1422	Demitidos	24			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	34	Aviso Prévio	1			
	Férias	74	Af. Ac. Trabalho	1	Licença sem Vencto	0			
	Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0			
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	1	C/ Resc. Compl.	1			
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	9			
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0			
	Admissão Próximo Mês	0							



12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)

UPA PENHA				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.100			
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ				UPA PENHA				Emissão: 06/11/2023 19:44:16			
33.981.408/0001-40 Comp:10/2023 Cx: 0 Per:2								Seção: 01.015			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	159	4.510,00	317.193,01	0003	I.N.S.S.	162	0,00	32.799,07		
0005	SALARIO FAMILIA	3	3,00	179,46	0004	I.R.R.F.	42	0,00	7.263,98		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	3.732,92	0006	VALE TRANSPORTE	76	456,00	5.668,60		
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	212,71	0008	FALTAS	16	19,00	1.226,06		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132	2.820,00	34.909,60	0011	INSS 13o SALARIO	2	0,00	322,05		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.780,42	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	667,90		
0041	FERIAS NO MES	8	227,00	20.069,13	0021	ARREDONDAMENTO	5	0,00	54,53		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	13,00	1.314,47	0030	I.R.R.F. FERIAS	7	0,00	1.275,77		
0048	13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	3.780,42	0043	LIQUIDO DE FERIAS	8	0,00	24.594,89		
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	227,00	6.689,73	0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	1	0,00	47,55		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	13,00	438,15	0083	INSS NAS FERIAS	8	0,00	2.509,39		
0087	RESTITUCAO DE INSS	1	0,00	24,34	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	6.446,10		
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	3	0,00	665,75	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	6	0,00	131,43		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	1.260,14	0320	DENTAL AMLT TITULAR	12	0,00	658,96		
0448	ADICIONAL NOTURNO	130	5.584,37	15.245,09	0321	DENTAL AMLT DEPENDENTE	5	0,00	356,38		
0449	DSR	130	0,00	3.658,79	0441	SEGURO DE VIDA	166	0,00	476,42		
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	0,00	24,45	0457	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	1	0,00	1.262,76		
0466	DSR MES ANTERIOR	1	0,00	4,89	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	4	0,00	120,40		
0509	DIF. DE SALARIO	2	0,00	2.116,98	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	2	60,00	5.082,10		
0514	GRATIFICACAO	3	0,00	2.500,00	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	2	0,00	20,00		
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	3	0,00	430,29	0472	DSR SOBRE FALTAS	16	36,00	2.918,65		
					0475	ATRASOS	58	61,12	641,22		
					0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	13	0,00	247,00		
					0537	DESC FALTAS MES ANTERIOR	1	0,00	2,73		
Base IRRF PIR Anual	0,00	Descontos		94.793,94	Líquido				323.436,80		
Proventos	418.230,74	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				375.840,34		
FGTS Dep.	32.539,47	INSS SAT		4.105,24	Base IRRF 13°				3.780,42		
FGTS 13° Dep.	302,43	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				28.511,48		
FGTS Dep. (SEFIP)	32.539,47	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.105,24	Base IRRF PIR				0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	302,43	INSS SAT Ajustado		4.187,34	Base Sal. Fam.				409.415,10		
FGTS Rescisão (SEFIP)	305,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.187,34	Num. Depend. IRRF				3,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	302,43	INSS Segurado		35.927,95	Fórmula 1				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		4.788,66	Fórmula 2				0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		406.743,42	Fórmula 3				0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope		406.743,42	Fórmula 6				0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		3.780,42	Fórmula 7				0,00		
Base FGTS	406.743,42	Base INSS 13° - Envelope		3.780,42	Fórmula 8				0,00		
Base FGTS 13°	3.780,42	Base INSS Ac. Teto		222,51	Fórmula 9				0,00		
Base FGTS (SEFIP)	406.743,42	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10				0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	3.780,42	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00		
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00		
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00							
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		406.743,42							
Base FGTS Ativos	402.931,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		3.780,42							
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS Demitidos	3.812,42	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos	3.780,42										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	3.812,42										
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	3.780,42										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										

Total de Funcionários	167	Ativos		149	Demitidos				2		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		6	Aviso Prévio				0		
Férias	8	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto				0		
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				1		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				1		
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/2023
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			6.639.848,05
RECEITAS			
Contrato de Gestão	-	-	16.274.200,57
Receitas Financeiras	-	-	34.277,35
Outras Receitas	-	-	58.389,71
B - TOTAL DE RECEITAS			16.366.867,63
DESPESAS			
Pessoal	4.027.579,88	365.946,66	4.393.526,54
Material de Consumo	2.052.337,37	55.987,10	2.108.324,47
Serviços de Terceiros	8.657.070,83	1.078.747,66	9.735.818,49
Taxas/Impostos/Contribuições	497.352,67	59.551,10	556.903,77
Serviços Públicos	-	-	-
Despesas Bancárias	-	-	62.975,67
Outras Despesas Operacionais	723.931,80	2,48	1.295.324,51
Investimentos	702.650,00	-	702.650,00
C - TOTAL DE DESPESAS	16.660.922,55	1.560.235,00	18.855.523,45
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)			4.151.192,23
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			4.151.192,23
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)			-
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários			-
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados			-
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários			-
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	0,00	0,00	4.151.192,23

12.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA				
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP				
DESPESAS REALIZADAS				
outubro/2023				
Código	Despesa	HEGV	UPA PENHA	Valor (R\$)
1	PESSOAL	4.027.579,88	365.946,66	4.393.526,54
01.01	SALARIO	3.010.312,06	284.940,85	3.295.252,91
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.001.055,80	284.940,85	3.285.996,65
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.03	FÉRIAS	3.915,36	0,00	3.915,36
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	PENSAO ALIMENTÍCIA	5.340,90	0,00	5.340,90
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	135.070,92	10.290,09	145.361,01
01.02.01	VALE TRANSPORTE	106.839,70	7.579,00	114.418,70
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	28.231,22	2.711,09	30.942,31
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	882.196,90	70.715,72	952.912,62
01.03.01	FGTS	327.870,86	31.817,66	359.688,52
01.03.02	IRRF	88.374,69	4.533,21	92.907,90
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	340.882,12	30.363,53	371.245,65
01.03.04	RESCISÕES	122.379,43	4.001,32	126.380,75
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.689,80	0,00	2.689,80
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.052.337,37	55.987,10	2.108.324,47
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00
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	32.689,64	0,00	32.689,64
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	28.600,77	0,00	28.600,77
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.088,87	0,00	4.088,87
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	29.871,47	2.607,90	32.479,37
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	29.871,47	2.607,90	32.479,37
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	1.968.463,69	53.379,20	2.021.842,89
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	932.004,63	2.453,60	934.458,23
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.036.459,06	50.925,60	1.087.384,66
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	0,00	0,00	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
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	21.312,57	0,00	21.312,57
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	21.312,57	0,00	21.312,57
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.657.070,83	1.078.747,66	9.735.818,49
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	1.800,00	0,00	1.800,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	1.800,00	0,00	1.800,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	68.400,00	0,00	68.400,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	68.400,00	0,00	68.400,00
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	23.873,09	0,00	23.873,09
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	23.873,09	0,00	23.873,09
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	573.489,90	42.742,00	616.231,90
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	452.614,90	1.615,00	454.229,90
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.381,00	4.381,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	120.875,00	36.746,00	157.621,00
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	0,00	0,00	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
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	1.732,00	800,00	2.532,00
03.13.01	INTERNET	1.732,00	800,00	2.532,00
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	0,00	0,00	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	7.187.786,46	972.138,50	8.159.924,96
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	7.187.786,46	972.138,50	8.159.924,96
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.18	SEGUROS	6.442,80	1.031,99	7.474,79
03.18.01	SEGUROS	6.442,80	1.031,99	7.474,79
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	665.409,69	47.428,61	712.838,30
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	665.409,69	47.428,61	712.838,30
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
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	88.167,51	0,00	88.167,51
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	88.167,51	0,00	88.167,51
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	39.969,38	2.666,56	42.635,94
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.969,38	2.666,56	42.635,94
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	497.352,67	59.551,10	556.903,77
04.01	ISS	41.073,00	322,95	41.395,95
04.01.01	ISS	41.073,00	322,95	41.395,95
04.02	PIS/COFINS/CSLL	342.325,14	43.593,36	385.918,50
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	342.325,14	43.593,36	385.918,50
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.273,28	4.051,16	24.324,44
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.273,28	4.051,16	24.324,44
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.681,25	11.583,63	105.264,88
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.681,25	11.583,63	105.264,88
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	0,00	0,00	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
5 SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
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	62.975,67
06.01	TARIFAS	0,00	0,00	62.975,67
06.01.01	TARIFAS	0,00	0,00	62.975,67
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		723.931,80	2,48	1.295.324,51
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	571.390,23
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	571.390,23
07.99	OUTRAS	723.931,80	2,48	723.934,28
07.99.01	OUTRAS	723.931,80	2,48	723.934,28
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00	0,00	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
8 INVESTIMENTOS		702.650,00	0,00	702.650,00
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	702.650,00	0,00	702.650,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	702.650,00	0,00	702.650,00
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		16.660.922,55	1.560.235,00	18.855.523,45



12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			outubro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			1.178.173,07
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			16.274.200,57
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			-
Sub-Total (1)			16.274.200,57
Resultado de Aplicação Financeira			30.603,61
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			-
Outras Receitas			13.295,50
Sub-Total(2)			43.899,11
B = Total das Receitas (1) + (2)			16.318.099,68
Despesas CUSTEIO			
	HEGV	UPA PENHA	
Salários			3.474.991,50
Benefícios			40.573,47
Encargos e Contribuições			343.486,12
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			42.899,93
Provisões (13º + Férias)			786.553,58
Outras Despesas de Pessoal			-
Sub-Total (3)			4.688.504,60
Material de Consumo (4)			686.937,92
Serviços de Terceiros (5)			8.070.010,83
Serviços Públicos (6)			-
Tributárias/Financeiras (7)			838,48
Outras Despesas Operacionais (8)			572.591,65
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			14.018.883,48
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos			-
Móveis e Utensílios			-
Obras e Instalações			-
Intangível (Direito e uso)			-
Veículos			-
Depreciação acumulada			13.295,50
D = Total Despesas Investimento			13.295,50
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)			14.032.178,98
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			1.758.233,15

12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA						outubro/2023
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\$ 448.856,40	82,34%	R\$ 369.588,36	fórmula abaixo	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada paga na competência setembro de 2023.	
Internet	R\$ 600,00	82,34%	R\$ 494,04	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência agosto de 2023.	
Locação de Equipamento	R\$ 400,00	82,34%	R\$ 329,36	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de equipamentos de informática na competência agosto de 2023.	
Armazenamento de Dados	R\$ 5.581,41	82,34%	R\$ 4.595,73	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de armazenamento de dados na competência setembro de 2023.	
Sistema de Informação	R\$ 15.628,72	82,34%	R\$ 12.868,69	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro na competência agosto 2023.	
Serviços de Hospedagem em Site	R\$ 741,50	82,34%	R\$ 610,55	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de hospedagem em site na competência setembro de 2023.	
Sistema de Informação	R\$ 1.916,17	100,00%	R\$ 1.916,17	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro na competência junho 2023.	
Vale Transporte	R\$ 3.182,15	82,34%	R\$ 2.620,18	fórmula abaixo	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência outubro de 2023.	
Vale Alimentação	R\$ 30.195,00	82,34%	R\$ 24.862,56	fórmula abaixo	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência outubro de 2023.	
Assessoria Contábil	R\$ 18.000,00	100,00%	R\$ 18.000,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de assessoria contábil e fiscal, competência setembro 2023.	
Vale Alimentação	R\$ 29.520,00	82,34%	R\$ 24.306,77	fórmula abaixo	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência novembro de 2023.	
Locação de Equipamento	R\$ 25.616,65	82,34%	R\$ 21.092,75	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de equipamentos de informática na competência setembro de 2023.	
Sistema de Informação	R\$ 1.632,40	82,34%	R\$ 1.344,12	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro na competência junho 2023.	
Internet	R\$ 600,00	82,34%	R\$ 494,04	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência setembro de 2023.	
Locação de Equipamento	R\$ 400,00	82,34%	R\$ 329,36	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de equipamentos de informática na competência setembro de 2023.	
Sistema de Informação	R\$ 15.628,72	100,00%	R\$ 15.628,72	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro na competência junho 2023.	
Material de Expediente	R\$ 322,69	82,34%	R\$ 265,70	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente na competência setembro de 2023.	
Serviços Jurídico	R\$ 25.500,00	100,00%	R\$ 25.500,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com prestação de serviços jurídicos, competência setembro 2023.	
Internet	R\$ 704,17	82,34%	R\$ 579,81	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência setembro de 2023.	
Aluguel	R\$ 53.905,21	82,34%	R\$ 44.385,55	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência agosto 2023.	
Sistema de Informação	R\$ 1.916,17	82,34%	R\$ 1.577,77	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro na competência agosto 2023.	
TOTAL	R\$ 680.847,36		R\$ 571.390,23			

*Critério de rateio - Número de Colaboradores (Folha Outubro/2023)

* 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 fórmula:

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: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 06/11/2023 - 14h20

Folha 1/6

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	18.693,46	168.595,99	187.289,45

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0012293-9 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	128.900,30		128.901,30
	TARIFA BANCARIA	2		-18,00	128.883,30
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	4		-36,00	128.847,30
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	90		-737,30	128.110,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	280923		-9,00	128.101,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631334		-80.000,00	48.101,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSFERENCIA PIX	1114311		-48.100,00	1,00
	DES: PORTO AGUA CASA VELHA 02/10				
03/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	436.964,08		436.965,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163103		-1.185,25	435.779,83
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163103		-422.000,00	13.779,83
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163103		-9.689,96	4.089,87
	TRANSFERENCIA PIX	1608458		-2.361,74	1.728,13
	DES: CLIMARIO 03/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1608475		-1.727,13	1,00
	DES: CLIMA RIO 03/10				
04/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	217.845,97		217.846,97
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163104		-6.234,80	211.612,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163104		-25,84	211.586,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	163104		-63.415,99	148.170,34
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631729		-148.169,34	1,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
05/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	23.811,03		23.812,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163105		-2.831,68	20.980,35
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163105		-11.568,12	9.412,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163105		-3,23	9.409,00
	TARIFA BANCARIA	21023		-9,00	9.400,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	31023		-9,00	9.391,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	31023		-9,00	9.382,00
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163105		-9.381,00	1,00
06/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	397.639,51		397.640,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA	245		-9.206,99	388.433,52
	TRCT DEP. JUDICIAL FABIANA COUTI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	246		-60,20	388.373,32
	PEDIDO 6970387				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163106		-34.062,93	354.310,39
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-352.948,60	1.361,79
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163106		-180,60	1.181,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203656		-112,64	1.068,55
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203743		-993,96	74,59
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5668140		-73,59	1,00
	INTERNET --FGTS/GRRF S/TOMADOR				
09/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	16.501,60		16.502,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	247		-2.798,12	13.704,48
	TRCT JUDICIAL THAYNE LIMA BRAGA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	248		-4.180,00	9.524,48
	NF 23840 SEPAIA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163109		-1.094,94	8.429,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163109		-29,07	8.400,47
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163109		-1.981,10	6.419,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203647		-145,41	6.273,96
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163109		-6.272,96	1,00
10/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	702.748,03		702.749,03
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1001631	23,67		702.772,70
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1001631	215,53		702.988,23
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163110		-3,23	702.985,00



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 06/11/2023 - 14h20

Folha 2/6

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7043015		-334,00	702.651,00
	DEST. FERNANDA SANTOS AZEV				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163110		-702.650,00	1,00
11/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	324.191,21		324.192,21
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631148	130.000,00		454.192,21
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163111		-30.994,60	423.197,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203404		-1.379,92	421.817,69
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203434		-2.586,79	419.230,90
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631177		-130.000,00	289.230,90
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631430		-230.000,00	59.230,90
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSFERENCIA PIX	940557		-1.800,00	57.430,90
	DES: ALESSANDRO CASEMIRO D 11/10				
	TRANSFERENCIA PIX	8181940		-307,90	57.123,00
	DES: VITAL PRODUCTS 11/10				
	TRANSFERENCIA PIX	8181940		-3.637,20	53.485,80
	DES: VITAL PRODUCTS 11/10				
	TRANSFERENCIA PIX	8181940		-22.884,80	30.601,00
	DES: VITAL PRODUCTS 11/10				
	TRANSFERENCIA PIX	8181940		-30.600,00	1,00
	DES: D&I COMERCIO DE EQUIP 11/10				
13/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	8971276	11.395.977,86		11.395.978,86
	REMET.ASPS LC141 FES RJ				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163116		-3.277.559,69	8.118.419,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9356780		-689.967,82	7.428.451,35
	DEST. AWM ARAUJO ALIMENTAC				
	DOC/TED INTERNET	9356780		-2,19	7.428.449,16
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	2132725		-1.380.007,24	6.048.441,92
	TRANSFERENCIA PIX	1620009		-882.354,41	5.166.087,51
	DES: GPC SOLUCOES EM SAUDE 13/10				
	TRANSFERENCIA PIX	8170458		-5.166.086,51	1,00
	DES: GPC SOLUCOES EM SAUDE 13/10				
16/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	2132725	555.660,27		555.661,27
	TRANSFERENCIA PIX	1022299	51.617,73		607.279,00
	REM: GPC SOLUCOES EM SAUDE 16/10				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163117		-5.225,74	602.053,26
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163116		-6,46	602.046,80
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163116		-35.498,58	566.548,22
	TARIFA BANCARIA	111023		-9,00	566.539,22
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	9130056		-22.870,48	543.668,74
	PGIT - COD.BARRAS-CEG0056				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163116		-5.530,00	538.138,74
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631889		-143.275,00	394.863,74
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSFERENCIA PIX	1205346		-394.862,74	1,00
	DES: GPC SOLUCOES EM SAUDE 16/10				
17/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	9,00		10,00
	RESGATE INVEST FACIL	2132725	824.352,23		824.362,23
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163117		-824.352,23	10,00
	TARIFA BANCARIA	131023		-9,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
18/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	152.518,16		152.519,16
	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240	39.661,39		192.180,55
	OFICIO 20220013552937-00001				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163119		-86.018,16	106.162,39
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-39.661,39	66.501,00
	OFICIO 20220013552937-00001				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163118		-1.500,00	65.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631718		-65.000,00	1,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
19/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	3382689	4.878.222,71		4.878.223,71
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	249		-261,71	4.877.962,00
	DOC.10524561				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	250		-6.442,80	4.871.519,20
	4 PARC.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	251		-770,28	4.870.748,92
	DOC.10489540				
	TARIFA BANCARIA	161023		-9,00	4.870.739,92
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	181023		-12,15	4.870.727,77
	TEDeletronico				
	APLIC.INVEST FACIL	4736184		-4.870.726,77	1,00
20/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	4.693.910,26		4.693.911,26
	TED DEVOLVIDA*	4659428	662,50		4.694.573,76
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 06/11/2023 - 14h20

Folha 3/6

RESGATE INVEST FACIL	4736184	4.870.730,35		9.565.304,11
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163123		-3.915,36	9.561.388,75
PAGFOR C/C R TIME SD L	163120		-1.294.280,11	8.267.108,64
TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163120		-4.870.730,35	3.396.378,29
TAR.SERV TED STR PAGFOR	163120		-38,76	3.396.339,53
PFOR TIT OUTROS BANCOS	163120		-10.045,43	3.386.294,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5300193		-8.433,12	3.377.860,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5300360		-46,40	3.377.814,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5300550		-60.988,71	3.316.825,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5300692		-604,50	3.316.221,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5301080		-340.882,12	2.975.339,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5301142		-126,49	2.975.212,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5301221		-1.509,67	2.973.703,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5301650		-130,00	2.973.573,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5301822		-12.816,13	2.960.756,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5302001		-1.182,85	2.959.574,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5302027		-17.400,44	2.942.173,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5302218		-32.678,34	2.909.495,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5302351		-5.546,25	2.903.949,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5302739		-1.024,36	2.902.924,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5302889		-25,58	2.902.899,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5302903		-199,20	2.902.699,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5303536		-17.193,37	2.885.506,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5303544		-40,80	2.885.465,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5303800		-1.221,85	2.884.243,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5304180		-381,56	2.883.862,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5304764		-486,99	2.883.375,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5304967		-8.376,70	2.874.998,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5305044		-718,79	2.874.279,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5305667		-39.730,02	2.834.549,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5305849		-236.331,26	2.598.218,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5306357		-88.374,69	2.509.843,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5306648		-2.129,99	2.507.713,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5306936		-4.490,44	2.503.223,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5306948		-2.702,16	2.500.521,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5307332		-3.175,53	2.497.345,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5307340		-617,51	2.496.728,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5307521		-30.363,53	2.466.364,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5307590		-3.342,37	2.463.022,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5307597		-4.734,69	2.458.287,69
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5308376		-16.588,17	2.441.699,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5308444		-27,20	2.441.672,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5308800		-687,10	2.440.985,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5309080		-143,82	2.440.841,40



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 06/11/2023 - 14h20

Folha 4/6

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309088	-5.351,02	2.435.490,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309220	-4.533,21	2.430.957,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309884	-24.324,44	2.406.632,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950013	-154,65	2.406.478,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950013	-1.623,30	2.404.854,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950013	-18.487,50	2.386.367,28
PAGFOR TED STR SD DISP	163120	-672.405,96	1.713.961,32
TRANSFERENCIA PIX DES: GIRA PHARMA PRODUTOS 20/10	8201921	-592,10	1.713.369,22
TRANSFERENCIA PIX DES: TOP RIO COMERCIO MATE 20/10	8201921	-1.320,00	1.712.049,22
TRANSFERENCIA PIX DES: TOP RIO COMERCIO MATE 20/10	8201921	-1.941,00	1.710.108,22
TRANSFERENCIA PIX DES: TOP RIO COMERCIO MATE 20/10	8201921	-2.200,00	1.707.908,22
TRANSFERENCIA PIX DES: GIRA PHARMA PRODUTOS 20/10	8201921	-2.473,58	1.705.434,64
TRANSFERENCIA PIX DES: GIRA PHARMA PRODUTOS 20/10	8201921	-5.274,50	1.700.160,14
TRANSFERENCIA PIX DES: TOP RIO COMERCIO MATE 20/10	8201921	-5.543,00	1.694.617,14
TRANSFERENCIA PIX DES: TOP RIO COMERCIO MATE 20/10	8201921	-5.841,00	1.688.776,14
TRANSFERENCIA PIX DES: GIRA PHARMA PRODUTOS 20/10	8201921	-12.295,00	1.676.481,14
TRANSFERENCIA PIX DES: TOP RIO COMERCIO MATE 20/10	8201921	-33.000,00	1.643.481,14
TRANSFERENCIA PIX DES: GIRA PHARMA PRODUTOS 20/10	8201921	-71.105,83	1.572.375,31
TRANSFERENCIA PIX DES: VGR MEDICAL DISTRIBUI 20/10	8201941	-534,00	1.571.841,31
TRANSFERENCIA PIX DES: VGR MEDICAL DISTRIBUI 20/10	8201941	-1.327,50	1.570.513,81
TRANSFERENCIA PIX DES: VGR MEDICAL DISTRIBUI 20/10	8201941	-1.477,44	1.569.036,37
TRANSFERENCIA PIX DES: SARE HOSPITALAR LTDA 20/10	8201941	-1.615,00	1.567.421,37
TRANSFERENCIA PIX DES: MEDEXATA MATERIAIS HO 20/10	8201941	-1.764,00	1.565.657,37
TRANSFERENCIA PIX DES: MEDEXATA MATERIAIS HO 20/10	8201941	-1.872,00	1.563.785,37
TRANSFERENCIA PIX DES: MEDEXATA MATERIAIS HO 20/10	8201941	-2.257,50	1.561.527,87
TRANSFERENCIA PIX DES: MEDEXATA MATERIAIS HO 20/10	8201941	-2.334,00	1.559.193,87
TRANSFERENCIA PIX DES: MEDEXATA MATERIAIS HO 20/10	8201941	-3.750,00	1.555.443,87
TRANSFERENCIA PIX DES: MEDEXATA MATERIAIS HO 20/10	8201941	-4.500,00	1.550.943,87
TRANSFERENCIA PIX DES: MEDEXATA MATERIAIS HO 20/10	8201941	-5.451,00	1.545.492,87
TRANSFERENCIA PIX DES: VGR MEDICAL DISTRIBUI 20/10	8201941	-50.502,10	1.494.990,77
TRANSFERENCIA PIX DES: SARE HOSPITALAR LTDA 20/10	8201941	-52.000,00	1.442.990,77
TRANSFERENCIA PIX DES: NEWLIFECOR SUPRIMENTO 20/10	8201941	-83.475,00	1.359.515,77
TRANSFERENCIA PIX DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 20/10	8201941	-104.691,84	1.254.823,93
TRANSFERENCIA PIX DES: NEWLIFECOR SUPRIMENTO 20/10	8201941	-106.152,00	1.148.671,93
TRANSFERENCIA PIX DES: NEWLIFECOR SUPRIMENTO 20/10	8201941	-115.245,00	1.033.426,93
TRANSFERENCIA PIX DES: LINO BRIOTE PRODUTOS 20/10	8201941	-139.975,20	893.451,73
TRANSFERENCIA PIX DES: NEWLIFECOR SUPRIMENTO 20/10	8201941	-152.060,00	741.391,73
TRANSFERENCIA PIX DES: SARE HOSPITALAR LTDA 20/10	8201941	-364.348,23	377.043,50
TRANSFERENCIA PIX DES: NEWLIFECOR SUPRIMENTO 20/10	8201942	-6.245,00	370.798,50
TRANSFERENCIA PIX DES: MEDEXATA MATERIAIS HO 20/10	8201942	-7.142,40	363.656,10
TRANSFERENCIA PIX DES: MEDEXATA MATERIAIS HO 20/10	8201942	-7.409,30	356.246,80
TRANSFERENCIA PIX DES: MEDEXATA MATERIAIS HO 20/10	8201942	-7.417,50	348.829,30



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 06/11/2023 - 14h20

Folha 5/6

	TRANSFERENCIA PIX	8201942		-8.448,75	340.380,55
	DES: MEDEXATA MATERIAIS HO 20/10				
	TRANSFERENCIA PIX	8201942		-10.500,00	329.880,55
	DES: NEWLIFECOR SUPRIMENTO 20/10				
	TRANSFERENCIA PIX	8201942		-11.577,60	318.302,95
	DES: LINO BRIOTE PRODUTOS 20/10				
	TRANSFERENCIA PIX	8201942		-11.750,40	306.552,55
	DES: MEDEXATA MATERIAIS HO 20/10				
	TRANSFERENCIA PIX	8201942		-13.955,00	292.597,55
	DES: SARE HOSPITALAR LTDA 20/10				
	TRANSFERENCIA PIX	8201942		-14.250,00	278.347,55
	DES: MEDEXATA MATERIAIS HO 20/10				
	TRANSFERENCIA PIX	8201942		-14.535,00	263.812,55
	DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 20/10				
	TRANSFERENCIA PIX	8201942		-14.851,00	248.961,55
	DES: MED ALCANCE MATERIAIS 20/10				
	TRANSFERENCIA PIX	8201942		-17.729,52	231.232,03
	DES: MED ALCANCE MATERIAIS 20/10				
	TRANSFERENCIA PIX	8201942		-20.876,60	210.355,43
	DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 20/10				
	TRANSFERENCIA PIX	8201942		-21.158,80	189.196,63
	DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 20/10				
	TRANSFERENCIA PIX	8201942		-22.500,00	166.696,63
	DES: MEDEXATA MATERIAIS HO 20/10				
	TRANSFERENCIA PIX	8201942		-23.033,50	143.663,13
	DES: VGR MEDICAL DISTRIBUI 20/10				
	TRANSFERENCIA PIX	8201942		-23.369,40	120.293,73
	DES: VGR MEDICAL DISTRIBUI 20/10				
	TRANSFERENCIA PIX	8201942		-33.896,00	86.297,73
	DES: MED ALCANCE MATERIAIS 20/10				
	TRANSFERENCIA PIX	8201942		-39.138,13	47.159,60
	DES: MED ALCANCE MATERIAIS 20/10				
	TRANSFERENCIA PIX	8201943		-47.158,60	1,00
	DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 20/10				
23/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	515.575,79		515.576,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163124		-9.212,74	506.364,05
	TRANSFERENCIA PIX	944327		-505.700,55	663,50
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 23/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1528583		-662,50	1,00
	DES: MACSERVICE SERVIÇOS T 23/10				
24/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	54.937,66		54.938,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163125		-1.998,53	52.940,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163124		-6.132,00	46.808,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163124		-29,07	46.779,06
	TARIFA BANCARIA	11		-98,28	46.680,78
	TRANSF PGTO PIX				
25/10/2023	PAGFOR TED STR SD DISP	163124		-46.679,78	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	48.244,47		48.245,47
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2501631	6,73		48.252,20
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2501631	68,08		48.320,28
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2501631	770,40		49.090,68
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163125		-9,69	49.080,99
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163125		-2.344,50	46.736,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203613		-221,56	46.514,93
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203713		-120,72	46.394,21
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950013		-175,03	46.219,18
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950013		-1.770,28	44.448,90
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950013		-20.030,40	24.418,50
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163125		-7.137,50	17.281,00
	TRANSFERENCIA PIX	1316586		-17.280,00	1,00
	DES: KM MATERIAIS MEDICOS 25/10				
26/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	314.082,94		314.083,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163127		-17.064,94	297.019,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163126		-297.000,00	19,00
	TARIFA BANCARIA	231023		-9,00	10,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	231023		-9,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
27/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	145.134,74		145.135,74
	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240	5.900,88		151.036,62
	OFICIO 20220014272696-00001				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163130		-2.185,89	148.850,73
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-5.900,88	142.949,85
	OFICIO 20220014272696-00001				

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 06/11/2023 - 14h20

Folha 6/6

	PAGFOR C/C R TIME SD L	163127		-61.694,64	81.255,21
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163127		-81.096,00	159,21
	TARIFA BANCARIA	251023		-9,00	150,21
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203585		-149,21	1,00
30/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	12,15		13,15
	TARIFA BANCARIA	271023		-12,15	1,00
	TE Deletronico				
31/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	3101631	65.000,00		65.001,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	3101631	80.000,00		145.001,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163131		-648,10	144.352,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203609		-2.062,72	142.290,18
	APLIC.INVEST FACIL	589678		-4.255,00	138.035,18
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: FUNDAÇÃO PRO INSTITUT 31/10	1852397		-88.167,51	49.867,67
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SINAL VITAL COMERCIAL 31/10	8194936		-13.966,67	35.901,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SINAL VITAL COMERCIAL 31/10	8194936		-16.900,00	19.001,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MANIFOLD MEDICAL COM. 31/10	8194936		-19.000,00	1,00
Total			31.071.897,23	-31.071.897,23	1,00

Os dados acima têm como base 06/11/2023 às 14h20 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: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 06/11/2023 - 14h19

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0003619-6	5.956,25	1.997.069,82	2.003.026,07

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0003619-6 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	6.869,23		6.869,23
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-6.869,23	0,00
10/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	5.786,65		5.786,65
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163110		-5.786,65	0,00
Total			12.655,88	-12.655,88	0,00

Os dados acima têm como base 06/11/2023 às 14h19 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: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 06/11/2023 - 14h20

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0016395-3	29.371,06	1.942.559,90	1.971.930,96

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0016395-3 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 06/11/2023 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.

12.11.2 – EXTRATO CP**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 06/11/2023 - 14h22

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	18.693,46	168.595,99	187.289,45

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0012293-9 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR				2.694.474,57
02/10/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-128.900,30	2.565.574,27
03/10/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-436.964,08	2.128.610,19
04/10/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-217.845,97	1.910.764,22
05/10/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-23.811,03	1.886.953,19
06/10/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	606367	1.012,49		1.887.965,68
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	601631	6.869,23		1.894.834,91
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-397.639,51	1.497.195,40
09/10/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-16.501,60	1.480.693,80
10/10/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1006302	424,24		1.481.118,04
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1001631	5.786,65		1.486.904,69
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-702.748,03	784.156,66
11/10/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-324.191,21	459.965,45
17/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -, IPCEP	1701631	824.352,23		1.284.317,68
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-9,00	1.284.308,68
18/10/2023	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240		-39.660,39	1.244.648,29
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-152.518,16	1.092.130,13
20/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -, IPCEP	2001631	4.870.730,35		5.962.860,48
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-4.693.910,26	1.268.950,22
23/10/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-515.575,79	753.374,43
24/10/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-54.937,66	698.436,77
25/10/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-48.244,47	650.192,30
26/10/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-314.082,94	336.109,36
27/10/2023	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240		-5.899,88	330.209,48
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-145.134,74	185.074,74
30/10/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-12,15	185.062,59
Total			5.709.175,19	-8.218.587,17	185.062,59

Os dados acima têm como base 06/11/2023 às 14h22 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: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 06/11/2023 - 14h21

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0003619-6	5.956,25	1.997.069,82	2.003.026,07

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0003619-6 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/09/2023	SALDO ANTERIOR				1.997.067,82
06/10/2023	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	606367	6.869,23		2.003.937,05
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-6.869,23	1.997.067,82
10/10/2023	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1006302	5.786,65		2.002.854,47
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-5.786,65	1.997.067,82
Total			12.655,88	-12.655,88	1.997.067,82

Os dados acima têm como base 06/11/2023 às 14h21 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: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 06/11/2023 - 14h22

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0016395-3	29.371,06	1.942.559,90	1.971.930,96

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0016395-3 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 06/11/2023 às 14h22 e estão sujeitos a alterações.



12.11.3 – EXTRATO CDB

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 1



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 06/11/2023

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1631	0012293-9	33.981.408/0001-40	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E

Saldo Anterior em 30/09/2023

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262932132725	13/10/2023	02/10/2025	5,0000	1.390.007,24
Invest Facil Bradesco	1262934736184	19/10/2023	08/10/2025	5,0000	4.870.726,77
Invest Facil Bradesco	1262940589678	31/10/2023	20/10/2025	5,0000	4.255,00
Total					6.254.989,01

Resgates:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa/%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262932132725	13/10/2023	02/10/2025	16/10/2023	5,0000	556.659,25	556.672,38	13,13	11,81	0,30	555.660,27	13,13	
Invest Facil Bradesco	1262932132725	13/10/2023	02/10/2025	17/10/2023	5,0000	824.347,99	824.396,96	38,97	33,51	1,22	824.352,23	38,97	
Invest Facil Bradesco	1262934736184	19/10/2023	08/10/2025	20/10/2023	5,0000	4.870.726,77	4.870.841,91	115,14	110,53	1,03	4.870.730,35	115,14	
Total						6.250.734,01	6.250.901,25	167,24	155,85	2,55	6.250.742,85	167,24	

Saldo Atual em 31/10/2023

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262940589678	31/10/2023	20/10/2025	5,0000	4.255,00	4.255,00	0,00	0,00	0,00	4.255,00	0,00
Total					4.255,00	4.255,00	0,00	0,00	0,00	4.255,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	167,24

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 2



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 06/11/2023

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1631	0016395-3	33.981.408/0001-40	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E

Saldo Anterior em 30/09/2023

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	1260023386708	10/11/2021	25/10/2024	100,0000	725.499,49	906.486,07	180.985,58	0,00	31.672,47	874.812,60
CDB Fácil Bradesco	1260025584325	01/06/2022	16/05/2025	100,0000	176.182,02	208.476,83	32.294,81	0,00	5.651,69	202.825,24
CDB Fácil Bradesco	1260026504410	03/08/2022	18/07/2025	100,0000	748.553,41	867.031,35	118.477,94	0,00	20.733,63	986.297,22
CDB Fácil Bradesco	1260033088413	10/08/2023	09/08/2024	101,0000	20.000,00	20.347,46	347,46	0,00	78,17	20.269,28
CDB Fácil Bradesco	1260033141698	14/08/2023	13/08/2024	100,5000	4.000,00	4.065,13	65,13	0,00	14,65	4.050,48
Total					1.674.234,92	2.006.405,83	332.170,91	0,00	58.150,51	1.948.255,32

Aplicações:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal
					0,00

Resgates:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa/%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo Atual em 31/10/2023

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	1260023386708	10/11/2021	25/10/2024	100,0000	725.499,49	915.527,87	190.028,38	0,00	33.254,96	882.272,91	9.042,80
CDB Fácil Bradesco	1260025584325	01/06/2022	16/05/2025	100,0000	176.182,02	210.556,55	34.374,51	0,00	6.015,53	204.541,00	2.079,70
CDB Fácil Bradesco	1260026504410	03/08/2022	18/07/2025	100,0000	748.553,41	875.680,57	127.127,16	0,00	22.247,25	863.433,32	8.649,22
CDB Fácil Bradesco	1260033088413	10/08/2023	09/08/2024	101,0000	20.000,00	20.552,47	552,47	0,00	124,30	20.428,17	205,02
CDB Fácil Bradesco	1260033141698	14/08/2023	13/08/2024	100,5000	4.000,00	4.105,89	105,89	0,00	23,82	4.082,07	40,76



Extrato do Cliente - Movimentos

2 de 2



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 06/11/2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Saldo Atual em 31/10/2023

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Total					1.674.234,92	2.026.423,33	352.189,41	0,00	61.665,86	1.964.757,47	20.017,50
Rendimento apropriado no período:											20.017,50

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 1



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 06/11/2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1631	0016395-3	33.981.408/0001-40	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E

Saldo Anterior em 30/09/2023

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Fácil Bradesco	1262895514807	07/08/2023	28/07/2025	5,0000	48,30	48,34	0,04	0,00	0,00	48,34
Total					48,30	48,34	0,04	0,00	0,00	48,34

Aplicações:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal
					0,00

Resgates:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa/%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo Atual em 31/10/2023

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Fácil Bradesco	1262895514807	07/08/2023	28/07/2025	5,0000	48,30	48,36	0,06	0,00	0,01	48,35	0,02
Total					48,30	48,36	0,06	0,00	0,01	48,35	0,02
Rendimento apropriado no período:											0,02

**12.12 – BALANCETE**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023		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	12.655,88	12.655,88	0,00D
[2649]AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)	1,00D	31.071.897,23	31.071.897,23	1,00D
[3622]C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
=BANCO BRADESCO	2,00D	31.084.553,11	31.084.553,11	2,00D
=BANCOS	2,00D	31.084.553,11	31.084.553,11	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)	0,00D	6.254.997,85	6.250.742,85	4.255,00D
[3713]AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA)	1.948.303,66D	16.502,16	0,00	1.964.805,82D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	1.948.303,66D	6.271.500,01	6.250.742,85	1.969.060,82D
[1.1.01.03.04]POUPANÇA				
[3615]POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA	1.997.067,82D	12.655,88	12.655,88	1.997.067,82D
[3629]POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)	2.694.474,57D	5.709.175,19	8.387.179,16	16.470,60D
=POUPANÇA	4.691.542,39D	5.721.831,07	8.399.835,04	2.013.538,42D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.639.846,05D	11.993.331,08	14.650.577,89	3.982.599,24D
=DISPONIBILIDADES	6.639.848,05D	43.077.884,19	45.735.131,00	3.982.601,24D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	11.647.854,81D	1.310.683,33	711.515,47	12.247.022,67D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	11.647.854,81D	1.310.683,33	711.515,47	12.247.022,67D
[1678]REPASSES DE VERBAS DO GOVERNO				
[1685]RECURSOS A RECEBER - HEGV/UPA	30.529.611,75D	20.010.480,71	20.010.480,71	30.529.611,75D
=REPASSES DE VERBAS DO GOVERNO	30.529.611,75D	20.010.480,71	20.010.480,71	30.529.611,75D
=DIREITOS A RECEBER	42.177.466,56D	21.321.164,04	20.721.996,18	42.776.634,42D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	1.927.125,96D	271.719,64	45.562,27	2.153.283,33D
[1660]IMPOSTOS A RECUPERAR	70,32D	0,00	0,00	70,32D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.927.196,28D	271.719,64	45.562,27	2.153.353,65D
[1546]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154601]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154609]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	394.471,59D	0,00	52.795,28	341.676,31D
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	394.471,59D	0,00	52.795,28	341.676,31D
[154602]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154616]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	7.373.481,55D	0,00	791.586,42	6.581.895,13D
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	7.373.481,55D	0,00	791.586,42	6.581.895,13D
=ESTOQUE DE TERCEIROS	7.767.953,14D	0,00	844.381,70	6.923.571,44D
[1.1.09]ANTECIPAÇÕES				
[1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.403,67D	3.900,00	0,00	7.303,67D
=ANTECIPAÇÕES	3.403,67D	3.900,00	0,00	7.303,67D
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.373,85	3.373,85	0,00
[11022]SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	31.912,20	31.912,20	0,00
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	35.286,05	35.286,05	0,00D
[21032217]OUTROS ATIVOS				
[11025]VALORES A CLASSIFICAR	2,00C	0,00	0,00	2,00C
=OUTROS ATIVOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
=Total - CIRCULANTE	58.515.865,70D	64.709.953,92	67.382.357,20	55.843.462,42D
[1.2]NÃO CIRCULANTE				
[1.2.00]IMOBILIZADO				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023				Folha: 2
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[12011]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.679,00D	0,00	0,00	136.679,00D
[4686]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.480,62D	1.405.300,00	0,00	1.458.780,62D
=IMOBILIZADO	190.159,62D	1.405.300,00	0,00	1.595.459,62D
[1.2.04](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA				
[1643]DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.585,98C	0,00	1.138,99	11.724,97C
[4707]DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.640,08C	0,00	12.156,51	13.796,59C
=(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	12.226,06C	0,00	13.295,50	25.521,56C
=Total - NÃO CIRCULANTE	177.933,56D	1.405.300,00	13.295,50	1.569.938,06D
=Total - ATIVO	58.693.799,26D	66.115.253,92	67.395.652,70	57.413.400,48D
***** (XXXXX) *****				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 3

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	5.320,90C	5.340,90	5.766,37	5.746,37C
[2109]FGTS A PAGAR	353.095,35C	353.022,19	365.865,29	365.938,45C
[2110]INSS A PAGAR	672.881,05C	406.531,70	399.790,77	666.140,12C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.370.786,50C	3.403.181,05	3.955.721,86	3.923.327,31C
[4728]SINDICATO DOS EMPREGADOS	0,00C	2.689,80	2.689,80	0,00C
[5225]PARCELAMENTO FGTS	729.441,00C	9.118,00	0,00	720.323,00C
[5514]PARCELAMENTO INSS	2.099.674,18C	61.796,34	0,00	2.037.877,84C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	7.231.198,98C	4.241.679,98	4.729.834,09	7.719.353,09C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	473.225,42C	92.907,90	137.686,15	518.003,67C
[2137]ISS A RECOLHER	42.395,95C	41.395,95	0,00	1.000,00C
[2138]IRRF A RECOLHER	1.191.635,48C	104.577,78	94.665,20	1.181.722,90C
[2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	3.855.881,92C	386.605,60	348.534,07	3.817.810,39C
[21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	59.776,05C	24.324,44	22.661,23	58.112,84C
=IMPOSTOS A RECOLHER	5.622.914,82C	649.811,67	603.546,65	5.576.649,80C
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS				
[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154630]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154644]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	394.471,59C	52.795,28	0,00	341.676,31C
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	394.471,59C	52.795,28	0,00	341.676,31C
[154637]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154651]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	7.373.481,55C	791.586,42	0,00	6.581.895,13C
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	7.373.481,55C	791.586,42	0,00	6.581.895,13C
=ESTOQUE DE TERCEIROS	7.767.953,14C	844.381,70	0,00	6.923.571,44C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	7.767.953,14C	844.381,70	0,00	6.923.571,44C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[5554]LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES	18.770,00C	0,00	0,00	18.770,00C
[1737]NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA	1.361,87C	0,00	0,00	1.361,87C
[1975]SEPAIA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	4.180,00	4.180,00	0,00C
[44323]TROUP FRAGA ADVOGADOS	17.596,87C	0,00	0,00	17.596,87C
[21109]BONANZA	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
[21120268]SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS	256.113,09C	0,00	0,00	256.113,09C
[21120395]CAMINHAS COMERCIAL LTDA	69.940,86C	0,00	0,00	69.940,86C
[21120906]DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	31.776,70C	0,00	0,00	31.776,70C
[21121326]W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	89.768,00C	0,00	7.000,00	96.768,00C
[21121333]AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.008.661,59C	0,00	0,00	1.008.661,59C
[3769]ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED	2.401,42C	2.401,42	0,00	0,00C
[4868]AG FIRE LTDA	959,00C	0,00	0,00	959,00C
[6009]AGUIA ENTULHO TRANSPORTES LTDA	0,00C	0,00	400,00	400,00C
[3657]ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	152.258,75C	0,00	0,00	152.258,75C
[1387]ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
[6086]ALESSANDRO CASEMIRO DOS SANTOS	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00C
[3832]ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.773,56C	0,00	0,00	1.773,56C
[6305]ART DE CASA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
[4196]AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI	672.627,87C	692.467,84	738.194,05	718.354,08C
[221533]B R PAPER COMERCIO S. P. L . E	8.666,75C	0,00	0,00	8.666,75C
[3132]BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.404,50C	2.404,50	0,00	0,00C
[3601]BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	83.433,35C	0,00	0,00	83.433,35C
[3937]BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	3.774,80C	3.774,80	0,00	0,00C
[4028]C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS	1.648.642,18C	0,00	0,00	1.648.642,18C
[6368]CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00C	702.650,00	1.405.300,00	702.650,00C
[5801]CARLOS EDUARDO ARAUJO DA SILVA	672,00C	0,00	0,00	672,00C
[3293]CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS	43.150,14C	0,00	0,00	43.150,14C
[3804]CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	188.706,18C	0,00	0,00	188.706,18C
[21121403]CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	401.955,00C	4.381,00	4.381,00	401.955,00C
[21121410]CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	65.925,02C	0,00	0,00	65.925,02C
[3524]COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	298.641,61C	0,00	0,00	298.641,61C
[3664]CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.932,37C	20.932,37	0,00	0,00C
[3125]COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	7.191,48C	0,00	0,00	7.191,48C
[222021]CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	500,00C	4.400,00	3.900,00	0,00C
[6256]D&I COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00C	30.600,00	30.600,00	0,00C
[22218]DANIELE FARIAS JORGE	0,00C	5.530,00	5.530,00	0,00C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[221818]DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	6.063,10C	0,00	3.075,87	9.138,97C
[5904]DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAISE COMER	0,00C	396.881,81	396.881,81	0,00C
[6242]DIEGO DA ROCHA DE CASTRO	750,00C	0,00	0,00	750,00C
[21121733]DR. COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME	20.773,31C	0,00	12.554,18	33.327,49C
[221888]ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
[5365]ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	2.767.099,28C	0,00	0,00	2.767.099,28C
[3734]ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	265.300,00C	0,00	0,00	265.300,00C
[3531]ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	0,00C	35.498,58	35.498,58	0,00C
[5449]F DUTRA DA SILVA SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA	35.419,00C	0,00	0,00	35.419,00C
[2010]FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	108.781,93C	0,00	0,00	108.781,93C
[5498]FAITHCARE MEDICAL LTDA	355.514,10C	0,00	0,00	355.514,10C
[221867]FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA	2.460,00C	2.460,00	2.460,00	2.460,00C
[3342]FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	317.391,56C	0,00	0,00	317.391,56C
[3370]FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI	450.474,00C	0,00	0,00	450.474,00C
[5456]FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	52.961,64C	29.647,69	11.344,66	34.658,61C
[222211]FSIGN RIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	5.880,00C	0,00	0,00	5.880,00C
[3503]FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ	358.250,38C	129.583,38	0,00	228.667,00C
[3377]GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI	70.809,30C	0,00	0,00	70.809,30C
[3286]GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	23.873,09C	23.873,09	23.873,09	23.873,09C
[5463]GC REIS CELULAR LTDA ME	44.579,77C	0,00	0,00	44.579,77C
[5379]GEV COMÉRCIO SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO MANUTENÇÃO E LO	218.425,36C	0,00	0,00	218.425,36C
[3671]GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	121.927,01C	91.741,01	29.623,25	59.809,25C
[222063]GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS	78.546,64C	0,00	0,00	78.546,64C
[221350]GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00C	6.443.303,66	6.443.303,66	0,00C
[5645]GUANABARA HOME BONSUCESSO	831,15C	0,00	0,00	831,15C
[3349]HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	29.227,00C	5.637,50	0,00	23.589,50C
[4882]HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA	239.444,86C	0,00	0,00	239.444,86C
[1149]HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	756.074,78C	0,00	0,00	756.074,78C
[3146]HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA	264.640,50C	1.500,00	1.500,00	264.640,50C
[6249]IGS PS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4.253,50C	4.523,50	270,00	0,00C
[221951]INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	7.290,00C	0,00	0,00	7.290,00C
[3307]INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	169.031,36C	269.612,28	269.612,28	169.031,36C
[3538]INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	0,00	2.957,36	2.957,36	0,00
[1408]INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	7.164,74C	0,00	0,00	7.164,74C
[5722]IZALAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
[222147]J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	50.945,25C	0,00	0,00	50.945,25C
[21121375]JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	1.085.667,41C	513.230,55	243.701,50	816.138,36C
[1338]JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	18.099,98C	4.088,87	4.088,87	18.099,98C
[4847]JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	104.411,08C	66.692,68	66.692,68	104.411,08C
[2560]JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO	550,58C	0,00	0,00	550,58C
[221741]KM MATERIAS MEDICOS LTDA	16.760,00C	17.280,00	520,00	0,00C
[4000]KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO	2.361,00C	2.361,00	0,00	0,00C
[3860]LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES	11.510,80C	0,00	0,00	11.510,80C
[4854]LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA	920,00C	0,00	0,00	920,00C
[5659]LIMPERJ EQUIPAMENTOS	1.804,80C	0,00	0,00	1.804,80C
[5638]LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	982.328,91C	151.552,80	49.674,89	880.451,00C
[2567]LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	237.975,90C	0,00	0,00	237.975,90C
[5386]LOW COST MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	1.573,10C	0,00	0,00	1.573,10C
[21122075]M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	40.300,00C	0,00	0,00	40.300,00C
[221804]M3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSP EIREL	16.921,68C	0,00	0,00	16.921,68C
[5470]MACSERVICE SERVICOS TEC COMERCIO LTDA EPP	662,50C	662,50	662,50	662,50C
[3608]MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1.422.027,53C	0,00	0,00	1.422.027,53C
[3454]MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA	42.750,00C	19.000,00	0,00	23.750,00C
[4287]MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	965.267,26C	0,00	0,00	965.267,26C
[5787]MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	76.163,51C	95.757,57	150.352,98	130.758,92C
[2568]MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	553.991,37C	105.714,65	9.694,08	457.970,80C
[5393]MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	262.005,91C	112.597,25	2.566,20	151.974,86C
[4889]MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.616,80C	0,00	0,00	1.616,80C
[1695]MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP	2.041,15C	2.041,15	0,00	0,00C
[1366]METROTEK LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
[3720]MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	435.835,20C	0,00	0,00	435.835,20C
[1177]MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	11.773,16C	0,00	0,00	11.773,16C
[44365]MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	498.986,63C	0,00	0,00	498.986,63C
[3650]MUNDIVOX CLOD LTDA	2.123,10C	1.732,00	0,00	391,10C
[3209]NETWAY TELECOM LTDA ME	18.060,00C	800,00	1.600,00	18.860,00C
[2569]NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	467.432,00C	467.432,00	0,00	0,00C
[6319]NEW LIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALRES	0,00C	473.677,00	473.677,00	0,00C
[5141]New Pharms Ltda	20.563,60C	0,00	0,00	20.563,60C
[5232]NOLARE ATACADISTA LTDA	676.408,05C	0,00	0,00	676.408,05C
[3636]NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	1.022,00C	0,00	23.856,60	24.878,60C
[3755]NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA	584,25C	0,00	0,00	584,25C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5724]NX COMERCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA	0,00C	0,00	3.214,00	3.214,00C
[4070]OBEN ENGENHARIA	7.425,00C	0,00	0,00	7.425,00C
[3930]OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	274.367,78C	208.420,84	3.892,70	69.839,64C
[3958]P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAME	24.688,39C	0,00	0,00	24.688,39C
[5603]PHARMAPPLEX DISTRIBUIDORA	50.428,50C	0,00	0,00	50.428,50C
[2880]PHARMEDICE MANIPULAÇÕES	872,00C	0,00	0,00	872,00C
[3237]POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI	939.232,30C	0,00	0,00	939.232,30C
[5155]PRIME ELÉTRICA & MRO	5.240,97C	5.240,97	0,00	0,00C
[3643]PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	785,52C	0,00	0,00	785,52C
[5491]PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTD	76.428,00C	0,00	0,00	76.428,00C
[4175]PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A	9.689,96C	19.374,19	9.684,23	0,00C
[3356]PURE AIR GASES MEDICINAIS	71.640,00C	11.940,00	0,00	59.700,00C
[3909]QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	354.613,24C	0,00	0,00	354.613,24C
[221944]R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	2.831,68C	2.831,68	28.691,42	28.691,42C
[3139]RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	871.939,70C	0,00	0,00	871.939,70C
[3258]RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L	92.212,97C	0,00	0,00	92.212,97C
[5099]RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.249.802,43C	843.050,94	85.978,54	492.730,03C
[1345]ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO	13.293,50C	0,00	0,00	13.293,50C
[1261]RTJ COMERCIO DE PAPELARIA	7.973,59C	0,00	0,00	7.973,59C
[4875]SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD.	582,59C	557,80	557,80	582,59C
[1982]SARE HOSPITALAR LTDA	13.955,00C	431.918,23	417.963,23	0,00C
[221547]SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	58.902,77C	0,00	0,00	58.902,77C
[6116]SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	256.350,00C	0,00	0,00	256.350,00C
[1576]SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES	739.691,00C	0,00	0,00	739.691,00C
[4035]SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M	113.988,00C	0,00	0,00	113.988,00C
[3251]SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	112.290,00C	30.866,67	0,00	81.423,33C
[5400]SMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP	212.973,56C	0,00	0,00	212.973,56C
[4049]SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2.205,00C	0,00	0,00	2.205,00C
[1688]STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	392.000,00C	196.000,00	196.000,00	392.000,00C
[3874]SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	9.550,00C	0,00	0,00	9.550,00C
[222042]TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.888,00C	0,00	0,00	8.888,00C
[1450]TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR	5.796,00C	0,00	1.753,70	7.549,70C
[221967]TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA	102.400,00C	68.400,00	0,00	34.000,00C
[1373]TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	49.845,00C	49.845,00	0,00	0,00C
[4014]V H M PAPELARIA INFORMATICA	107.058,01C	0,00	24.884,15	131.942,16C
[5689]VASCULINE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E REPRESENTA	8.710,00C	0,00	0,00	8.710,00C
[3160]VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.984,76C	20.175,78	11.088,77	29.897,75C
[3685]VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	250.845,87C	100.243,94	52.513,54	203.115,47C
[1401]VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	153.496,00C	157.621,00	157.621,00	153.496,00C
[3223]VITAI SOLUÇÕES LTDA	89.903,02C	0,00	0,00	89.903,02C
[2691]VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	73.202,00C	26.829,90	30.946,90	77.319,00C
[5794]WEIDERTSON SANTOS ANDRADE	93.128,49C	0,00	0,00	93.128,49C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	26.868.487,43C	13.124.578,75	11.489.717,07	25.233.625,75C
[2579]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2586]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2600]RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2607]SUBVENÇÕES A APLICAR	0,00	20.010.480,71	20.010.480,71	0,00
[4770]SUBVENÇÃO A APLICAR EM INVESTIMENTO	2.623.352,15C	1.405.300,00	0,00	1.218.052,15C
=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	2.623.352,15C	21.415.780,71	20.010.480,71	1.218.052,15C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	2.623.352,15C	21.415.780,71	20.010.480,71	1.218.052,15C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	2.623.352,15C	21.415.780,71	20.010.480,71	1.218.052,15C
=Total - CIRCULANTE	50.113.906,52C	40.276.232,81	36.833.578,52	46.671.252,23C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	13.577.875,68C	725.093,99	873.948,42	13.726.730,11C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	1.113.903,32C	6.330,09	47.666,59	1.155.239,82C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	14.691.779,00C	731.424,08	921.615,01	14.881.969,93C
[4756]RECEITA DIFERIDA				
[4763]SUBVENÇÃO APLICADA EM INVESTIMENTO	177.933,56C	13.295,50	1.405.300,00	1.569.938,06C
=RECEITA DIFERIDA	177.933,56C	13.295,50	1.405.300,00	1.569.938,06C
[2.2.03]PATRIMÔNIO SOCIAL				
[2.2.03.02]SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO				
[2512]DÉFICIT ACUMULADO	7.467.992,89D	0,00	0,00	7.467.992,89D
=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	7.467.992,89D	0,00	0,00	7.467.992,89D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023				Folha: 6
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=PATRIMÔNIO SOCIAL	7.467.992,89D	0,00	0,00	7.467.992,89D
=Total - NÃO CIRCULANTE	7.401.719,67C	744.719,58	2.326.915,01	8.983.915,10C
=Total - PASSIVO	57.515.626,19C	41.020.952,39	39.160.493,53	55.655.167,33C
***** (XXXXXX) *****				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023				Folha: 7
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RESULTADO				
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS				
[2565]RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS				
[154658]RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA	175.800.640,70C	3.736.280,14	20.010.480,71	192.074.841,27C
[4777]RECEITA EM INVESTIMENTOS DA GESTÃO HEGV/UPA	403.295,15C	0,00	13.295,50	416.590,65C
[5729]CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES - HEGV/UPA	18.689,71C	0,00	0,00	18.689,71C
=RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS	176.222.625,56C	3.736.280,14	20.023.776,21	192.510.121,63C
-Total - RECEITAS OPERACIONAIS	176.222.625,56C	3.736.280,14	20.023.776,21	192.510.121,63C
[3.2]RECEITA FINANCEIRA				
[2572]RECEITA FINANCEIRA				
[2597]JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA	306.787,99C	0,00	30.603,61	337.391,60C
[2611]DESCONTOS OBTIDOS	1.478,66C	0,00	0,00	1.478,66C
=RECEITA FINANCEIRA	308.266,65C	0,00	30.603,61	338.870,26C
=Total - RECEITA FINANCEIRA	308.266,65C	0,00	30.603,61	338.870,26C
=Total - RESULTADO	176.530.892,21C	3.736.280,14	20.054.379,82	192.848.991,89C
***** (XXXXXX) *****				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]FILIAL BARRA E PROJETOS RJ				
[154665]DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE				
[154672]HEGV / UPA				
[154679]PESSOAL				
[154721]SALÁRIO				
[154749]FOLHA NORMAL	28.719.080,05D	3.361.520,84	75.363,89	32.005.237,00D
[154777]GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	4.744.204,67D	566.518,36	27.398,05	5.283.324,98D
[221895]DISSÍDIO	2.933,56D	0,00	0,00	2.933,56D
=SALÁRIO	33.466.218,28D	3.928.039,20	102.761,94	37.291.495,54D
[154728]BENEFÍCIOS				
[154812]V ALE TRANSPORTE	320.766,59D	114.418,70	70.132,37	365.052,92D
[154826]CONVÊNIOS	2.414,40C	11.568,12	17.924,77	8.771,05C
[154833]V ALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	18.045,00D	0,00	0,00	18.045,00D
[154840]OUTROS BENEFÍCIOS	45.837,15D	9.684,23	4.965,10	50.556,28D
=BENEFÍCIOS	382.234,34D	135.671,05	93.022,24	424.883,15D
[154735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
[154847]FGTS	2.890.580,89D	365.865,29	0,00	3.256.446,18D
[154854]RESCISÕES	167.537,16D	7.772,93	0,00	175.310,09D
[4574]OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.445,72D	2.689,80	0,00	29.135,52D
=ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.084.563,77D	376.328,02	0,00	3.460.891,79D
[221974]PROVISÕES FOLHA				
[221896]PROVISÃO DE 13º SALÁRIO e FÉRIAS	7.330.414,23D	873.948,42	0,00	8.204.362,65D
[221897]PROVISÃO RESCISÃO	428.999,31D	47.666,59	0,00	476.665,90D
=PROVISÕES FOLHA	7.759.413,54D	921.615,01	0,00	8.681.028,55D
=PESSOAL	44.692.429,93D	5.361.653,28	195.784,18	49.858.299,03D
[154686]MATERIAS E MEDICAMENTOS				
[2618]MEDICAMENTOS				
[3034]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	24.370.685,96D	540.097,68	19.280,40	24.891.503,24D
=MEDICAMENTOS	24.370.685,96D	540.097,68	19.280,40	24.891.503,24D
[2625]MATERIAS DE CONSUMO				
[154889]MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	271.746,15D	32.284,24	0,00	304.030,39D
[2985]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	457.464,70D	0,00	0,00	457.464,70D
[3013]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	71.110,00D	0,00	0,00	71.110,00D
[3020]MATERIAL DE LIMPEZA	705.405,04D	47.688,64	0,00	753.093,68D
[3041]GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	956.925,66D	0,00	0,00	956.925,66D
[3048]MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR	6.024.452,87D	107.638,73	0,00	6.132.091,60D
[3104]OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	746.872,30D	18.737,00	0,00	765.609,30D
[4455]REEMBOLSO	1.867,17D	1.308,05	0,00	3.175,22D
[4539]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	68.861,50D	0,00	0,00	68.861,50D
[4546]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	31.200,00D	3.900,00	0,00	35.100,00D
[2964]MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.393,87D	0,00	0,00	15.393,87D
[4665]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.464,00D	400,00	0,00	35.864,00D
[4672]EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.143,48D	1.108,10	0,00	28.251,58D
[4588]PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	383,74D	4.088,87	0,00	4.472,61D
[4616]VESTUÁRIO E UNIFORMES	18.787,44D	0,00	0,00	18.787,44D
[4805]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.597,40D	0,00	0,00	5.597,40D
[4840]SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.033,00D	0,00	0,00	5.033,00D
[5967]FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR MOTRIZ	434,00D	0,00	0,00	434,00D
[6023]FRETE	80,00D	0,00	0,00	80,00D
=MATERIAS DE CONSUMO	9.444.222,32D	217.153,63	0,00	9.661.375,95D
=MATERIAS E MEDICAMENTOS	33.814.908,28D	757.251,31	19.280,40	34.552.879,19D
[154693]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[154903]ALIMENTAÇÃO				
[3398]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.347.821,40D	761.064,53	2.500,02	7.106.385,91D
=ALIMENTAÇÃO	6.347.821,40D	761.064,53	2.500,02	7.106.385,91D
[154910]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES				
[3272]SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	315.504,00D	0,00	0,00	315.504,00D
=COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	315.504,00D	0,00	0,00	315.504,00D
[154917]JESTERELIZAÇÃO				
[4469]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.000,00D	0,00	0,00	196.000,00D
[2017]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.372.000,00D	196.000,00	0,00	1.568.000,00D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=ESTERELIZAÇÃO	1.568.000,00D	196.000,00	0,00	1.764.000,00D
[154924]EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM				
[4483]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.036.480,01D	91.612,72	0,00	8.128.092,73D
[2524]SERVIÇOS LABORATORIAIS	2.865.158,70D	25.437,50	0,00	2.890.596,20D
=EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	10.901.638,71D	117.050,22	0,00	11.018.688,93D
[154931]LAVANDERIA				
[3328]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.841.068,25D	0,00	0,00	1.841.068,25D
=LAVANDERIA	1.841.068,25D	0,00	0,00	1.841.068,25D
[154938]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL				
[4504]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	2.118.291,26D	0,00	0,00	2.118.291,26D
[4518]SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
[2538]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	1.211.835,08D	0,00	0,00	1.211.835,08D
[2545]SERVIÇOS DE DEDETIZAMENTO/DESRESRATIZAÇÃO	58.320,00D	0,00	0,00	58.320,00D
[4623]SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6.256,68D	0,00	0,00	6.256,68D
=MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	3.402.953,02D	0,00	0,00	3.402.953,02D
[154945]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)				
[4553]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	594.186,18D	79.197,32	0,00	673.383,50D
=MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)	594.186,18D	79.197,32	0,00	673.383,50D
[154952]SEGUROS				
[4658]SEGUROS	20.099,17D	7.474,79	0,00	27.573,96D
=SEGUROS	20.099,17D	7.474,79	0,00	27.573,96D
[154966]TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA				
[3580]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.462.875,00D	163.000,00	0,00	1.625.875,00D
=TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA	1.462.875,00D	163.000,00	0,00	1.625.875,00D
[154973]UNIFORMES				
[2583]VESTUÁRIO E UNIFORMES	99.256,00D	0,00	0,00	99.256,00D
=UNIFORMES	99.256,00D	0,00	0,00	99.256,00D
[154980]OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAPIA)				
[4511]OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.647,00D	35.498,58	0,00	37.145,58D
[2590]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	132.050,00D	0,00	0,00	132.050,00D
[154861]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.009.969,85D	423.844,23	0,00	3.433.814,08D
[3363]LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	363.286,93D	0,00	0,00	363.286,93D
[3216]INTERNET	60.835,10D	1.600,00	0,00	62.435,10D
[4532]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.080.446,43D	585,00	41.415,87	1.039.615,56D
[2575]SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	3.838.863,45D	0,00	0,00	3.838.863,45D
[2546]SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	224.575,15D	0,00	0,00	224.575,15D
[2554]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	34.100,00D	0,00	0,00	34.100,00D
[4567]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	821.365,65D	429.955,83	0,00	1.251.321,48D
[4637]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	321.199,33D	0,00	0,00	321.199,33D
[3069]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
=OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAPIA)	9.892.738,89D	891.483,64	41.415,87	10.742.806,66D
[4560]OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO				
[3440]SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	56.370.818,77D	7.076.112,62	0,00	63.446.931,39D
=OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO	56.370.818,77D	7.076.112,62	0,00	63.446.931,39D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.816.959,39D	9.291.383,12	43.915,89	102.064.426,62D
[154714]JUROS E MULTAS				
[3552]JUROS	61.100,10D	845,21	0,00	61.945,31D
[3559]MULTAS	152.438,22D	0,00	0,00	152.438,22D
=JUROS E MULTAS	213.538,32D	845,21	0,00	214.383,53D
[4462]GESTÃO ADMINISTRATIVA (RATEIO FILIAL SEDE)				
[3097]RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	3.799.276,94D	571.440,23	0,00	4.370.717,17D
[3545]TARIFAS	5.140,08D	1.151,42	0,00	6.291,50D
=GESTÃO ADMINISTRATIVA (RATEIO FILIAL SEDE)	3.804.417,02D	572.591,65	0,00	4.377.008,67D
[2957]INVESTIMENTOS				
[4721]ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	10.466,20D	13.295,50	0,00	23.761,70D
=INVESTIMENTOS	10.466,20D	13.295,50	0,00	23.761,70D
=HEGV / UPA	175.352.719,14D	15.997.020,07	258.980,47	191.090.758,74D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023				Folha: 10
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Total - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	175.352.719,14D	15.997.020,07	258.980,47	191.090.758,74D
=Total - FILIAL BARRA E PROJETOS RJ	175.352.719,14D	15.997.020,07	258.980,47	191.090.758,74D
***** (XXXXX) *****				

MARIA DO
SOCORRO PEREIRA
FERREIRA:2685257
8704

Assinado de forma digital
por MARIA DO SOCORRO
PEREIRA
FERREIRA:26852578704
Dados: 2023.11.13
12:40:25 -03'00'

Maria do Socorro Pereira Ferreira
Técnica em Contabilidade
CRC-RJ nº 048293/O-8
CPF: 268.525.787-04

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023				Folha: 11
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	57.413.400,48D	Passivo ----->	55.655.167,33C	
Despesa ----->	191.090.758,74D	Receita ----->	192.848.991,89C	
Custo----->	0,00D			
=====>	248.504.159,22D	=====>	248.504.159,22C	
Lucro =====>	1.758.233,15			
Valores do Período				
Receita ----->	16.318.099,68C			
Despesa/Custo ----->	15.738.039,60D			
Lucro ----->	580.060,08			
***** (XXXXX) *****				

**12.13 – RAZÃO**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20712
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED (3769) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		2.401,42C
24/10/2023	Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4165	Lanc.Mult.	00182	20602	524,42		1.877,00C
24/10/2023	Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4061	Lanc.Mult.	00182	20602	1.220,05		656,95C
24/10/2023	Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4037	Lanc.Mult.	00182	20602	656,95		0,00
					TOTAIS:	2.401,42	
						0,00	2.401,42D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS (1545) 1-1-09-01							
					Saldo Anterior:		3.403,67D
01/10/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7302	222021	00182	20602	3.900,00		7.303,67D
					TOTAIS:	3.900,00	
						0,00	3.900,00D
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08							
06/10/2023	Valor ref. Transferencia entre contas	3629	00184	20602		6.869,23	6.869,23C
06/10/2023	Valor ref.BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	00184	20602	6.869,23		0,00D
10/10/2023	Valor ref. Transferencia entre contas	3629	00184	20602		5.786,65	5.786,65C
10/10/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	00184	20602	5.786,65		0,00D
					TOTAIS:	12.655,88	
						12.655,88	0,00D
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
					Saldo Anterior:		1,00D
02/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00182	20602	128.900,30		128.901,30D
02/10/2023	Transferencia entre contas 616 - Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	1661	00182	20602		80.000,00	48.901,30D
02/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00182	20602		18,00	48.883,30D
02/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00182	20602		9,00	48.874,30D
02/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00182	20602		36,00	48.838,30D
02/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00182	20602		737,30	48.101,00D
02/10/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 708,721	Lanc.Mult.	00182	20602	48.100,00		1,00D
03/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00182	20602	436.964,08		436.965,08D
03/10/2023	Jcm Niteroi Refrigeração Lltda NF 42943	1338	00182	20602		2.361,74	434.603,34D
03/10/2023	Jcm Niteroi Refrigeração Lltda NF 128941	1338	00182	20602		1.727,13	432.876,21D
03/10/2023	Reembolso Jose Paulo Teixeira Azevedo	4455	00182	20602		1.185,25	431.690,96D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20713
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
03/10/2023	Rateio de Custo Operacional	Lanc.Mult.	00182	20602		422.000,00	9.690,96D
03/10/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 236892730,236892722	Lanc.Mult.	00182	20602		9.689,96	1,00D
04/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00182	20602	217.845,97		217.846,97D
04/10/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00182	20602		25,84	217.821,13D
04/10/2023	Rateio de Custo Operacional - Referente a despesa de custeio da sede da contratada no valor total de R\$ 201.851,87, sendo R\$ 52.411,64 recuperados no dia 03/10/2023 no item 10, nesta data o valor de R\$ 148.169,34 e no dia 11/10/2023 no item 86 o valor de R\$ 1.270,89.	3097	00182	20602		148.169,34	69.651,79D
04/10/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 35602,35795/Farmacia União de Caxias Ltda NF 3834	Lanc.Mult.	00182	20602		6.234,80	63.416,99D
04/10/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 8989,8747,7102/Megamaxx Distribuidora de Equip NF 2638,2555/Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8163,8173/Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 1070	Lanc.Mult.	00182	20602		63.415,99	1,00D
05/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00182	20602	23.811,03		23.812,03D
05/10/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8190	5456	00182	20602		9.381,00	14.431,03D
05/10/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00182	20602		3,23	14.427,80D
05/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00182	20602		9,00	14.418,80D
05/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00182	20602		9,00	14.409,80D
05/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00182	20602		9,00	14.400,80D
05/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 554,555,553	Lanc.Mult.	00182	20602		2.831,68	11.569,12D
05/10/2023	Ressarcimento Amil Assistencia Medica NF 27182301 Amil Assistencia Medica Odontologico - Upa/Ressarcimento Amil Assistencia Medica NF 27182301 Amil Assistencia Medica Odontologico - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		11.568,12	1,00D
06/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00182	20602	397.639,51		397.640,51D
06/10/2023	Processo 01009422320235010053 - Fabiana Coutinho Cravo - Referente a despesa de guia judicial do processo nº 0100942-23.2023.5.01.0053 reclamante: Fabiana Coutinho Cravo. (Rescisão Contratual por falecimento no HEGV).	1658	00182	20602		9.206,99	388.433,52D
06/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 55084-8 - Hegv	154812	00182	20602		60,20	388.373,32D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20714
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
06/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00182	20602		112,64	388.260,68D
06/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00182	20602		993,96	387.266,72D
06/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2109	00182	20602		73,59	387.193,13D
06/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16292,16279,16290,16291	Lanc.Mult.	00182	20602		34.062,93	353.130,20D
06/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 55097-0,55062-4 ,54994-9 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		180,60	352.949,60D
06/10/2023	Ressarcimento de Fgts 09 2023 - Hegv,Upa	Lanc.Mult.	00182	20602		352.948,60	1,00D
09/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00182	20602	16.501,60		16.502,60D
09/10/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00182	20602		29,07	16.473,53D
09/10/2023	Processo 01009127320235010057 - Thayne Lima Braga - Referente a despesa de guia judicial do processo nº 0100912-73.2023.5.01.0057 reclamante: Thayne Lima Braga. (Rescisão Contratual por falecimento no HEGV).	1658	00182	20602		2.798,12	13.675,41D
09/10/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 23840 - Hegv/Upa	1975	00182	20602		4.180,00	9.495,41D
09/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00182	20602		145,41	9.350,00D
09/10/2023	KTREE Penso Tecnologia Da Informação Ltda NF 75744/Pensão Alimentícia - Simone Ferreira da Rocha Moraes - Funcionario Edson Moraes Junior - Hegv,Pensão Alimentícia - Aristea Ferraz e Silva Neta - Funcionario Fabio Jesus de Souza - Hegv,Pensão Alimentícia - Daniele Silva - Funcionário Julio Cesar Penha Ramos - Hegv,Pensão Alimentícia - Shayane Machado Maia - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv,Pensão Alimentícia - Monica Braga Antonio - Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio - Hegv,Pensão Alimentícia - Patricia Sebastiana Silva de Brito - Funcionario Ronald de Souza Luciano - Hegv,Pensão Alimentícia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Washington Alves Victor - Hegv,Pensão Alimentícia - Wanessa de Souza da Silva dos Santos - Funcionario Gustavo Felix da Silva dos Santos - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		6.272,96	3.077,04D
09/10/2023	Pensão Alimentícia - Wanneuza Maria de Oliveira - Funcionario Cristiano Avis D'Lima - Hegv/Pensão Alimentícia - Flavia Antunes de Lima - Funcionario Luciano Cassimiro do Nascimento - Hegv/Pensão Alimentícia - Edilena Ribeiro da Silva Begni - Funcionario Vladimir dos Santos Begni - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		1.094,94	1.982,10D
09/10/2023	Sindicatos dos Empregados em Instituições Beneficientes, Religiosas, Filantropias e Organizações não Governamentais do RJ	Lanc.Mult.	00182	20602		1.981,10	1,00D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20715	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31								
	Doc 30002216/Rio Par - Número de Ordem 74852070 - Hegv							
10/10/2023	Trata-se de uma transferencia realizada pela 616 para ressarcimento de multa e juros pagos pela 12293 no periodo de agostos de 2023 - Referente a devolução de pagamento indevido referente a valor de juros e multa acrescido ao boleto 234260765 do fornecedor Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. realizado no dia 17/08/2023 no item 290.	1661	00182	20602	23,67		24,67D	
10/10/2023	Trata-se de uma transferencia realizada pela 616 para ressarcimento de multa e juros pagos pela 12293 no periodo de agostos de 2023 - Referente a devolução de pagamento indevido referente a valor de juros e multa acrescido ao boleto 234260757 do fornecedor Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. realizado no dia 17/08/2023 no item 291.	1661	00182	20602	215,53		240,20D	
10/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00182	20602	702.748,03		702.988,23D	
10/10/2023	Carl Zeiss do Brasil Ltda NF 83454 (1/2 parcela) - Referente a parcela 2/2 que deverá ser quitada posteriormente.	6368	00182	20602		702.650,00	338,23D	
10/10/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00182	20602		3,23	335,00D	
10/10/2023	Pensão Alimenticia - Fernanda Santos Azevedo - Funcionario Wallace de Paula Rodrigues - Hegv	2107	00182	20602		334,00	1,00D	
11/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00182	20602	324.191,21		324.192,21D	
11/10/2023	Transferencia entre contas 616 - Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 11/10/2023 no item 85.	1661	00182	20602	130.000,00		454.192,21D	
11/10/2023	Transferencia entre contas 616 - Referente a transferência indevida, devolução foi realizada no dia 11/10/2023 no item 75.	1661	00182	20602		130.000,00	324.192,21D	
11/10/2023	Transferencia entre contas 616 - Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	Lanc.Mult.	00182	20602		230.000,00	94.192,21D	
11/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00182	20602		1.379,92	92.812,29D	
11/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00182	20602		2.586,79	90.225,50D	
11/10/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 105922	2691	00182	20602		3.637,20	86.588,30D	
11/10/2023	D&I Comercio de Equipamentos Ltda NF 14116	6256	00182	20602		30.600,00	55.988,30D	
11/10/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 105843	2691	00182	20602		307,90	55.680,40D	
11/10/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 105545	2691	00182	20602		22.884,80	32.795,60D	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20716
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
11/10/2023	Alessandro Casemiro dos Santos NF 40 - Referente a despesa com prestação de serviços de reformas e recuperação de 24 cadeiras no valor de R\$ 3.600,00, sendo feito o restante do pagamento de 50% do valor.	6086	00182	20602		1.800,00	30.995,60D
11/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 55126-7, 8293828-3,2293828-6,55131- 7,55210-9,55194-5 - Hegv/Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° 202310	Lanc.Mult.	00182	20602		30.994,60	1,00D
13/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	2873	00182	20602		1.380.007,24	1.380.006,24C
13/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 122	221350	00182	20602		5.166.086,51	6.546.092,75C
13/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS LC141 FES RJ	1685	00182	20602	11.395.977,86		4.849.885,11D
13/10/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3545	00182	20602		2,19	4.849.882,92D
13/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 119,120	Lanc.Mult.	00182	20602		882.354,41	3.967.528,51D
13/10/2023	Pagamento de Funcionarios Upa,Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		3.277.559,69	689.968,82D
13/10/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 152,154	Lanc.Mult.	00182	20602		689.967,82	1,00D
16/10/2023	Referente a devolução de pagamento indevido realizado no dia 13/10/2023 no item 96./Referente a devolução de pagamento indevido realizado no dia 13/10/2023 no item 97.	221350	00182	20601	51.617,73		51.618,73D
16/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00182	20602		9,00	51.609,73D
16/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 121	221350	00182	20602		394.862,74	343.253,01C
16/10/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00182	20602		6,46	343.259,47C
16/10/2023	Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	1661	00182	20602		143.275,00	486.534,47C
16/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	2873	00182	20602	555.660,27		69.125,80D
16/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS PGIT - COD.BARRAS-CEG0056 - Referente a despesa com fornecimento de gás natural, despesa foi deduzida da NF 152 da AWM Araujo Alimentação e Serviços Eireli, paga dia 13/10/2023 no item 94.	3398	00182	20602		22.870,48	46.255,32D
16/10/2023	Daniele Faria Jorge NF 7972626,7972337	Lanc.Mult.	00182	20602		5.530,00	40.725,32D
16/10/2023	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda NF 3059,3058	Lanc.Mult.	00182	20602		35.498,58	5.226,74D
16/10/2023	Pagamento de Funcionario - Janaina Silva Zanotti - Hegv,Rosicleide Alves da Silva - Hegv e Ana Luiza Rosa da Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		5.225,74	1,00D
17/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00182	20602	9,00		10,00D
17/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00182	20602		9,00	1,00D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20717
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
17/10/2023	Transferencia entre contas CC 12293 CP 12293	3629	00182	20602		824.352,23	824.351,23C
17/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	2873	00182	20602	824.352,23		1,00D
18/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00182	20602	152.518,16		152.519,16D
18/10/2023	Transferencia entre contas para pagamento de fornecedor do Hegv - Art de Casa Materiai de Construção Ltda NF 701	1661	00182	20602		1.500,00	151.019,16D
18/10/2023	Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	1661	00182	20602		65.000,00	86.019,16D
18/10/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220013552937-00001 - Referente a transferência de valor desbloqueado na Conta Poupança 12293-9 para Conta Corrente 12293-9, referente ao Oficio 20220013552937-00001 processo 0001063-47.2021.5.13.0031 reclamante: Josenilda Lisboa Silva de Souza.	1658	00182	20602	39.661,39		125.680,55D
18/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220013552937-00001 - Referente a transferência de valor judicial bloqueado, referente ao Oficio 20220013552937-00001, processo 0001063-47.2021.5.13.0031 reclamante: Josenilda Lisboa Silva de Souza.	1658	00182	20602		39.661,39	86.019,16D
18/10/2023	Pagamento de Rescisão - Alessandra Helena Vinhaes Francisco,Alexandre de Assis Cavadas,Daniele da Silva Nogueira,Karina Oliveira da Silva,Leonardo Cassiano do Lago,Mario Marques de Campos,Ricardo Fernandes da Silva Nascimento, Sebastião Antonio de Oliveira Motta,Tiago Silva de Carvalho, Vanusa Ferreira Pires Henrique,Amanda Vierira Neves,Leila Ferreira Correira,Fabiana Maria Rodrigues,Gabrielle de Oliveira Barros,Leonardo Oliveira de Almeida,Lucas Dometh Luciano,Rodrigo da Costa Santana Silva,Suelen Rodrigues Chagas,Yuti Campos Carvalho- Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		86.018,16	1,00D
19/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00182	20602		9,00	8,00C
19/10/2023	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	3545	00182	20602		12,15	20,15C
19/10/2023	Chubb Seguros Brasil S.A NF 10524561	4658	00182	20602		261,71	281,86C
19/10/2023	Chubb Seguros Brasil S.A NF 40766997-7	4658	00182	20602		6.442,80	6.724,66C
19/10/2023	Chubb Seguros Brasil S.A NF 10489540	4658	00182	20602		770,28	7.494,94C
19/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1685	00182	20602	4.878.222,71		4.870.727,77D
19/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	2873	00182	20602		4.870.726,77	1,00D
20/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00182	20602	4.693.910,26		4.693.911,26D
20/10/2023	Transferencia entre contas CC 12293 CP 12293	3629	00182	20602		4.870.730,35	176.819,09C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20718	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31								
20/10/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00182	20602		38,76	176.857,85C	
20/10/2023	Pagamento de Férias - Luiz Claudio Gomes do Nascimento - Hegv	2112	00182	20602		3.915,36	180.773,21C	
20/10/2023	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA -Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 20/10/2023 no item 122.	5470	00182	20602	662,50		180.110,71C	
20/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	2873	00182	20602	4.870.730,35		4.690.619,64D	
20/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 116	2139	00182	20602		236.331,26	4.454.288,38D	
20/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 42	2139	00182	20602		39.730,02	4.414.558,36D	
20/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1576	2138	00182	20602		718,79	4.413.839,57D	
20/10/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 103	2139	00182	20602		8.376,70	4.405.462,87D	
20/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 114	2138	00182	20602		1.221,85	4.404.241,02D	
20/10/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 64	2139	00182	20602		17.193,37	4.387.047,65D	
20/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 113	2139	00182	20602		32.678,34	4.354.369,31D	
20/10/2023	Vitai Soluções Ltda NF 2023581	2138	00182	20602		199,20	4.354.170,11D	
20/10/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 127924	2138	00182	20602		486,99	4.353.683,12D	
20/10/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 308	2138	00182	20602		381,56	4.353.301,56D	
20/10/2023	Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4165	2139	00182	20602		25,58	4.353.275,98D	
20/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 115	2139	00182	20602		17.400,44	4.335.875,54D	
20/10/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 308	2139	00182	20602		1.182,85	4.334.692,69D	
20/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 42	2138	00182	20602		12.816,13	4.321.876,56D	
20/10/2023	Vitai Soluções Ltda NF 2023581	2139	00182	20602		617,51	4.321.259,05D	
20/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 234	2139	00182	20602		3.175,53	4.318.083,52D	
20/10/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 103	2138	00182	20602		2.702,16	4.315.381,36D	
20/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 115	2138	00182	20602		4.490,44	4.310.890,92D	
20/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 234	2138	00182	20602		1.024,36	4.309.866,56D	
20/10/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 64	2138	00182	20602		5.546,25	4.304.320,31D	
20/10/2023	Irrf 09 2023 - Hegv	2131	00182	20602		88.374,69	4.215.945,62D	
20/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços	2138	00182	20602		5.351,02	4.210.594,60D	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20719	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31								
	Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 232							
20/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1575	2138	00182	20602		130,00	4.210.464,60D	
20/10/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 127924	2139	00182	20602		1.509,67	4.208.954,93D	
20/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 113	2138	00182	20602		8.433,12	4.200.521,81D	
20/10/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 127925	2138	00182	20602		46,40	4.200.475,41D	
20/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 116	2138	00182	20602		60.988,71	4.139.486,70D	
20/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1575	2139	00182	20602		604,50	4.138.882,20D	
20/10/2023	Inss 09 2023 - Hegv	2110	00182	20602		340.882,12	3.798.000,08D	
20/10/2023	Vitai Soluções Ltda NF 2023582	2139	00182	20602		126,49	3.797.873,59D	
20/10/2023	Vitai Soluções Ltda NF 2023582	2138	00182	20602		40,80	3.797.832,79D	
20/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30	2139	00182	20602		2.129,99	3.795.702,80D	
20/10/2023	Inss 09 2023 - Upa	2110	00182	20602		30.363,53	3.765.339,27D	
20/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1576	2139	00182	20602		3.342,37	3.761.996,90D	
20/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 114	2139	00182	20602		4.734,69	3.757.262,21D	
20/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 232	2139	00182	20602		16.588,17	3.740.674,04D	
20/10/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 73557	2139	00182	20602		27,20	3.740.646,84D	
20/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30	2139	00182	20602		687,10	3.739.959,74D	
20/10/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 127925	2139	00182	20602		143,82	3.739.815,92D	
20/10/2023	Inrf 09 2023 - Upa	2131	00182	20602		4.533,21	3.735.282,71D	
20/10/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 127925	2137	00182	20602		154,65	3.735.128,06D	
20/10/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 64	2137	00182	20602		18.487,50	3.716.640,56D	
20/10/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 127924	2137	00182	20602		1.623,30	3.715.017,26D	
20/10/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 372	1373	00182	20602		1.941,00	3.713.076,26D	
20/10/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 365	1373	00182	20602		1.320,00	3.711.756,26D	
20/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4289	3671	00182	20602		5.274,50	3.706.481,76D	
20/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4286	3671	00182	20602		2.473,58	3.704.008,18D	
20/10/2023	Top Rio Comercio Material Medico	1373	00182	20602		5.543,00	3.698.465,18D	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20720
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
Hospitalar Ltda NF 363							
20/10/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 373	1373	00182	20602		5.841,00	3.692.624,18D
20/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4292	3671	00182	20602		12.295,00	3.680.329,18D
20/10/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 366	1373	00182	20602		33.000,00	3.647.329,18D
20/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4291	3671	00182	20602		592,10	3.646.737,08D
20/10/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 364	1373	00182	20602		2.200,00	3.644.537,08D
20/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4285	3671	00182	20602		71.105,83	3.573.431,25D
20/10/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 36	1982	00182	20602		1.615,00	3.571.816,25D
20/10/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 037	1982	00182	20602		52.000,00	3.519.816,25D
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 225	5393	00182	20602		1.764,00	3.518.052,25D
20/10/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 3	6319	00182	20602		83.475,00	3.434.577,25D
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 233	5393	00182	20602		1.872,00	3.432.705,25D
20/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1052	3930	00182	20602		104.691,84	3.328.013,41D
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 229	5393	00182	20602		2.257,50	3.325.755,91D
20/10/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares 1	6319	00182	20602		106.152,00	3.219.603,91D
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 227	5393	00182	20602		2.334,00	3.217.269,91D
20/10/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares 7	6319	00182	20602		115.245,00	3.102.024,91D
20/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2638	3685	00182	20602		534,00	3.101.490,91D
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 219	5393	00182	20602		3.750,00	3.097.740,91D
20/10/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17781	5638	00182	20602		139.975,20	2.957.765,71D
20/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2615	3685	00182	20602		1.327,50	2.956.438,21D
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Serviços Ltda NF 220	5393	00182	20602		4.500,00	2.951.938,21D
20/10/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 11	6319	00182	20602		152.060,00	2.799.878,21D
20/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2623	3685	00182	20602		1.477,44	2.798.400,77D
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e	5393	00182	20602		5.451,00	2.792.949,77D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20721
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
Serviços Ltda NF 234							
20/10/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 5	1982	00182	20602		364.348,23	2.428.601,54D
20/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 605	3685	00182	20602		50.502,10	2.378.099,44D
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 252	5393	00182	20602		7.142,40	2.370.957,04D
20/10/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 128	2568	00182	20602		14.851,00	2.356.106,04D
20/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1051	3930	00182	20602		20.876,60	2.335.229,44D
20/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1048	3930	00182	20602		21.158,80	2.314.070,64D
20/10/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 145	2568	00182	20602		17.729,52	2.296.341,12D
20/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2610	3685	00182	20602		23.369,40	2.272.971,72D
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 232	5393	00182	20602		7.417,50	2.265.554,22D
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 231	5393	00182	20602		7.409,30	2.258.144,92D
20/10/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 127	2568	00182	20602		39.138,13	2.219.006,79D
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 251	5393	00182	20602		8.448,75	2.210.558,04D
20/10/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 4	6319	00182	20602		10.500,00	2.200.058,04D
20/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2608	3685	00182	20602		23.033,50	2.177.024,54D
20/10/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17779	5638	00182	20602		11.577,60	2.165.446,94D
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 247	5393	00182	20602		11.750,40	2.153.696,54D
20/10/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 126	1982	00182	20602		13.955,00	2.139.741,54D
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 217	5393	00182	20602		22.500,00	2.117.241,54D
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitales e Serviços Ltda NF 243	5393	00182	20602		14.250,00	2.102.991,54D
20/10/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 118	2568	00182	20602		33.996,00	2.068.995,54D
20/10/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 5	6319	00182	20602		6.245,00	2.062.750,54D
20/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1050	3930	00182	20602		14.535,00	2.048.215,54D
20/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1040	3930	00182	20602		47.158,60	2.001.056,94D
20/10/2023	Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 20/10/2023 no item 122./Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 34089,34153/lgs	Lanc.Mult.	00182	20602		672.405,96	1.328.650,98D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20722
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
	Ps Soluções Tecnológicas Ltda NF 3/Prime Elétrica & Mro NF 4080,3997/Ilavin Locações e Manutenção Ltda NF 1614,1613/Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 24189,24188/Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 236,235						
20/10/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2745,2746/Intensive Odontologia Hospitalar NF 108/Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 311/Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30,42/Reembolso Jose Paulo Teixeira Azevedo	Lanc.Mult.	00182	20602		1.294.280,11	34.370,87D
20/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 55221- 6,55272-9,54941 -0,55 307-3/Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 237387656/Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 237387664	Lanc.Mult.	00182	20602		10.045,43	24.325,44D
20/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 232,234/Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2724,2725/Ilavin Locações e Manutenção Ltda NF 1575,1576/Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 42	Lanc.Mult.	00182	20602		24.324,44	1,00D
23/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629	00182 20602	515.575,79		515.576,79D
23/10/2023	Mac Service Serviço Tec Comercio Ltda Epp NF 13053		5470	00182 20602		662,50	514.914,29D
23/10/2023	Pagamento de Rescisão - João Ricardo Barreto Barbosa - Hegv/Pagamento de Funcionario - Jorge Luiz Ladeira - Upa/Pagamento de Funcionario - Jaqueline Balbino Figueiredo - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		9.212,74	505.701,55D
23/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalres Ltda NF 8195,8390,8399,8405,8406,8 410,8415	Lanc.Mult.	00182	20602		505.700,55	1,00D
24/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3545	00182 20602		98,28	97,28C
24/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629	00182 20602	54.937,66		54.840,38D
24/10/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR		3545	00182 20602		29,07	54.811,31D
24/10/2023	Pagamento de Rescisão - Priscila da Silva Santos - Hegv		2112	00182 20602		1.998,53	52.812,78D
24/10/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 177226/Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7152,7011	Lanc.Mult.	00182	20602		6.132,00	46.680,78D
24/10/2023	Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4165,4037,4061/Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 74496/Chada Comercio e Serviços Ltda - NF Y08996/Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231739/Netway Telecom Ltda Me NF 47121/Pure Air Gases Medicinais Ltda	Lanc.Mult.	00182	20602		46.679,78	1,00D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20723	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31								
	NF 867/Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 736							
25/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00182	20602	48.244,47		48.245,47D	
25/10/2023	Km Materiais Medicos Ltda NF 1869	221741	00182	20602		17.280,00	30.965,47D	
25/10/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00182	20602		9,69	30.955,78D	
25/10/2023	A estorno de pagamento de juros e multas - Referente a devolução de transferência indevida referente a juros acrescido ao DARF 129-5 sobre NF 62 do fornecedor Renalth Produtos e Serviços Máxicos Ltda. realizado no dia 25/10/2022 no item 283.	1661	00182	20602	770,40		31.726,18D	
25/10/2023	A estorno de pagamento de juros e multas - Referente a devolução de transferência indevida referente a juros acrescido ao DARF 129-5 sobre NF 126150 do fornecedor Residuo All Copacabana Serviços de Bio Segurança Ltda. realizado no dia 25/10/2022 no item 281.	1661	00182	20602	6,73		31.732,91D	
25/10/2023	A estorno de pagamento de juros e multas - Referente a devolução de transferência indevida referente a juros acrescido ao DARF 129-5 sobre NF 126149 do fornecedor Residuo All Copacabana Serviços de Bio Segurança Ltda. realizado no dia 25/10/2022 no item 282.	1661	00182	20602	68,08		31.800,99D	
25/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00182	20602		221,56	31.579,43D	
25/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00182	20602		120,72	31.458,71D	
25/10/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 7099/Help Star Comercio e Representação NF 50004,50005	Lanc.Mult.	00182	20602		7.137,50	24.321,21D	
25/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 55346-1,2293828-6,5293828- 9 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		2.344,50	21.976,71D	
25/10/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 62	Lanc.Mult.	00182	20602		20.030,40	1.946,31D	
25/10/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 126150	Lanc.Mult.	00182	20602		175,03	1.771,28D	
25/10/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 126149	Lanc.Mult.	00182	20602		1.770,28	1,00D	
26/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00182	20602	314.082,94		314.083,94D	
26/10/2023	Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	1661	00182	20602		297.000,00	17.083,94D	
26/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00182	20602		9,00	17.074,94D	
26/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00182	20602		9,00	17.065,94D	
26/10/2023	Pagamento de Rescisão - Aline Cristina de Souza Gomes, Marcelo Andre Oliveira de Farias, Raquel Alessandra Xavier, Jorgeane Monteiro Lobo, Anna Luiza Machado	Lanc.Mult.	00182	20602		17.064,94	1,00D	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20724
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
Patu, Tatiana Gomes de Lima- Hegv							
27/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00182	20602	145.134,74		145.135,74D
27/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00182	20602		9,00	145.126,74D
27/10/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220014272696-00001 -Referente a transferência de valor desbloqueado na Conta Poupança 12293-9 para Conta Corrente 12293-9, referente ao Ofício 20220014272696-00001 processo 0001043-56.2021.5.13.0031 reclamante: Januncio Felix da Silva.	1658	00182	20602	5.900,88		151.027,62D
27/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00182	20602		149,21	150.878,41D
27/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220014272696-00001 - Referente a transferência de valor bloqueado na Conta Poupança 12293-9 para Conta Corrente 12293-9, referente ao Ofício 20220014272696-00001 processo 0001043-56.2021.5.13.0031 reclamante: Inuncio Felix da Silva.	1658	00182	20602		5.900,88	144.977,53D
27/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16294,16298,16305,16362,16364,16367	Lanc.Mult.	00182	20602		61.694,64	83.282,89D
27/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 8293828-3,55426-1,55394-1, 55372-7, 55415-4 - Hegv/Rio Par - Número de Ordem 2293828-6 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20602		81.096,00	2.186,89D
27/10/2023	Pagamento de Rescisão - Carine da Silva Dias Vieira, Gabriella do Nascimento Ferreira Costa - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		2.185,89	1,00D
30/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00182	20602	12,15		13,15D
30/10/2023	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	3545	00182	20602		12,15	1,00D
31/10/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5140	3503	00182	20602		88.167,51	88.166,51C
31/10/2023	Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 02/10/2023 no item 6.	1661	00182	20602	80.000,00		8.166,51C
31/10/2023	Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 18/10/2023 no item 115.	1661	00182	20602	65.000,00		56.833,49D
31/10/2023	APLICACAO AUTOMATICA	2873	00182	20602		4.255,00	52.578,49D
31/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00182	20602		2.062,72	50.515,77D
31/10/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4206	3251	00182	20602		16.900,00	33.615,77D
31/10/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4128	3251	00182	20602		13.966,67	19.649,10D
31/10/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF	3454	00182	20602		19.000,00	649,10D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20725	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31								
	12836							
31/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 55513-6 - Hegg/Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 78016	Lanc.Mult.	00182	20602		648,10	1,00D	
TOTAIS:					31.071.897,23			
						31.071.897,23	0,00	
AG.1631 C/C12293-9 (APLICAÇÃO HEGV / UPA) (2873) 1-1-01-03-01-17								
13/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	2649	00182	20602	1.380.007,24		1.380.007,24D	
16/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	2649	00182	20602		555.660,27	824.346,97D	
17/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	2649	00182	20602		824.352,23	5,26C	
19/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	2649	00182	20602	4.870.726,77		4.870.721,51D	
20/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	2649	00182	20602		4.870.730,35	8,84C	
31/10/2023	APLICACAO AUTOMATICA	2649	00182	20602	4.255,00		4.246,16D	
31/10/2023	Valor ref. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	2597	00184	20602	8,84		4.255,00D	
TOTAIS:					6.254.997,85			
						6.250.742,85	4.255,00D	
AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA) (3713) 1-1-01-03-01-19								
							Saldo Anterior:	1.948.303,66D
31/10/2023	Valor ref. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	2597	00184	20602	16.502,16		1.964.805,82D	
TOTAIS:					16.502,16			
						0,00	16.502,16D	
AGUIA ENTULHO TRANSPORTES LTDA (6009) 2-1-05-99								
23/10/2023	Agua Entulho Tranportes Ltda NF 26459	4665	00184	20602		400,00	400,00C	
TOTAIS:					0,00			
						400,00	400,00C	
ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA (1387) 2-1-05-99								
01/10/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 74496	4546	00182	20602		3.900,00	3.900,00C	
24/10/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 74496	Lanc.Mult.	00182	20602	3.900,00		0,00C	
TOTAIS:					3.900,00			
						3.900,00	0,00C	
ALESSANDRO CASEMIRO DOS SANTOS (6086) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior:	1.800,00C
11/10/2023	Alessandro Casemiro dos Santos NF 40 - Referente a despesa com prestação de serviços de reformas e recuperação de 24 cadeiras no valor de R\$ 3.600,00, sendo feito o restante do pagamento de 50% do valor.	2649	00182	20602	1.800,00		0,00C	
TOTAIS:					1.800,00			
						0,00	1.800,00D	
ART DE CASA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA (6305) 2-1-05-99								
01/10/2023	Art de Casa Materiai de Construção Ltda	3104	00182	20602		1.500,00	1.500,00C	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20726
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ART DE CASA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA (6305) 2-1-05-99							
	NF 701						
TOTALIS:					0,00		
						1.500,00	1.500,00C
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99							
						Saldo Anterior:	672.627,87C
01/10/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 145	3398	00183	20602		23.226,21	695.854,08C
06/10/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 152 - Glosa - Referente a prestação de serviços de fornecimento de alimentação hospitalar e nutrição, com o fornecimento de refeições transportadas para pacientes, acompanhantes e funcionários, com copeiragem no HEGV, no período de 01/09 à 30/09/2023.(O valor liquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R\$ 22.870,48 pago dia 16/10/2023 no item 105 e espessantes R\$ 2.129,54).	3398	00182	20602	2.500,02		693.354,06C
06/10/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 152	3398	00182	20602		667.539,23	1.360.893,29C
06/10/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 154	3398	00182	20601		47.428,61	1.408.321,90C
13/10/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 154	Lanc.Mult.	00182	20601	47.428,61		1.360.893,29C
13/10/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 152	Lanc.Mult.	00182	20602	642.539,21		718.354,08C
TOTALIS:					692.467,84		
						738.194,05	45.726,21C
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99							
						Saldo Anterior:	2.404,50C
20/10/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 34089	Lanc.Mult.	00182	20602	604,50		1.800,00C
20/10/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 34153	Lanc.Mult.	00182	20602	1.800,00		0,00
TOTALIS:					2.404,50		
						0,00	2.404,50D
BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99							
						Saldo Anterior:	3.774,80C
04/10/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 35602	Lanc.Mult.	00182	20602	736,80		3.038,00C
04/10/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 35795	Lanc.Mult.	00182	20602	3.038,00		0,00C
TOTALIS:					3.774,80		
						0,00	3.774,80D
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA (6368) 2-1-05-99							
06/10/2023	Carl Zeiss do Brasil Ltda NF 83454	4686	00182	20602		1.405.300,00	1.405.300,00C
10/10/2023	Carl Zeiss do Brasil Ltda NF 83454 (1/2 parcela) - Referente a parcela 2/2 que deverá ser quitada posteriormente.	2649	00182	20602	702.650,00		702.650,00C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20727
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA (6368) 2-1-05-99							
TOTALS:					702.650,00		
						1.405.300,00	702.650,00C
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							401.955,00C
24/10/2023	Chada Comercio e Serviços Ltda - NF Y08996	154861	00182	20601		4.381,00	406.336,00C
24/10/2023	Chada Comercio e Serviços Ltda - NF Y08996	Lanc.Mult.	00182	20601	4.381,00		401.955,00C
TOTALS:					4.381,00		
						4.381,00	0,00C
CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (3664) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							20.932,37C
04/10/2023	Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 1070	Lanc.Mult.	00182	20602	20.932,37		0,00
TOTALS:					20.932,37		
						0,00	20.932,37D
CONVÊNIOS (154826) 4-9-01-01-02-03							
Saldo Anterior:							2.414,40C
05/10/2023	Amil Assistencia Medica NF 27182301 Amil Assistencia Medica Odontologico - Hegv	1661	00182	20602	10.725,01		8.310,61D
05/10/2023	Amil Assistencia Medica NF 27182301 Amil Assistencia Medica Odontologico - Upa	1661	00182	20601	843,11		9.153,72D
31/10/2023	Valor ref. Dental Amil Titular 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		658,96	8.494,76D
31/10/2023	Valor ref. Dental Amil Dependente 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		356,38	8.138,38D
31/10/2023	Valor ref. Diferença de Plano de Saude 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		107,49	8.030,89D
31/10/2023	Valor ref. Desconto Amil Titular10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		9.160,56	1.129,67C
31/10/2023	Valor ref. Desconto Amil Dependente 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		7.210,26	8.339,93C
31/10/2023	Valor ref. Assistencia Medica Amil Titular 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		431,12	8.771,05C
TOTALS:					11.568,12		
						17.924,77	6.356,65C
CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							500,00C
01/10/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7302	1545	00182	20602		3.900,00	4.400,00C
24/10/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7011	Lanc.Mult.	00182	20602	2.200,00		2.200,00C
24/10/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7152	Lanc.Mult.	00182	20602	2.200,00		0,00C
TOTALS:					4.400,00		
						3.900,00	500,00D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20728	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
D&I COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA (6256) 2-1-05-99								
11/10/2023	D&I Comercio de Equipamentos Ltda NF 14116	2649	00182	20602	30.600,00		30.600,00D	
11/10/2023	D&I Comercio de Equipamentos Ltda NF 14116	3048	00182	20602		30.600,00	0,00C	
TOTALS:					30.600,00			
						30.600,00	0,00C	
DANIELE FARIAS JORGE (222218) 2-1-05-99								
09/10/2023	Daniele Faria Jorge NF 7972626	3104	00182	20602		1.630,00	1.630,00C	
09/10/2023	Daniele Faria Jorge NF 7972337	3104	00182	20602		3.900,00	5.530,00C	
16/10/2023	Daniele Faria Jorge NF 7972626	Lanc.Mult.	00182	20602	1.630,00		3.900,00C	
16/10/2023	Daniele Faria Jorge NF 7972337	Lanc.Mult.	00182	20602	3.900,00		0,00C	
TOTALS:					5.530,00			
						5.530,00	0,00C	
DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA (221818) 2-1-05-99								
					Saldo Anterior:		6.063,10C	
20/10/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 4354	154889	00184	20602		1.482,07	7.545,17C	
20/10/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 4355	154889	00184	20601		1.593,80	9.138,97C	
TOTALS:					0,00			
						3.075,87	3.075,87C	
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13								
					Saldo Anterior:		1.927.125,96D	
06/10/2023	Processo 01009422320235010053 - Fabiana Coutinho Cravo - Referente a despesa de guia judicial do processo nº 0100942-23.2023.5.01.0053 reclamante: Fabiana Coutinho Cravo. (Rescisão Contratual por falecimento no HEGV).	2649	00182	20602	9.206,99		1.936.332,95D	
09/10/2023	Processo 01009127320235010057 - Thayne Lima Braga - Referente a despesa de guia judicial do processo nº 0100912-73.2023.5.01.0057 reclamante: Thayne Lima Braga. (Rescisão Contratual por falecimento no HEGV).	2649	00182	20602	2.798,12		1.939.131,07D	
18/10/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220013552937-00001 - Referente a transferência de valor desbloqueado na Conta Poupança 12293-9 para Conta Corrente 12293-9, referente ao Oficio 20220013552937-00001 processo 0001063-47.2021.5.13.0031 reclamante: Josenilda Lisboa Silva de Souza.	2649	00182	20602		39.661,39	1.899.469,68D	
18/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220013552937-00001 - Referente a transferência de valor judicial bloqueado, referente ao Oficio 20220013552937-00001, processo 0001063-47.2021.5.13.0031 reclamante: Josenilda Lisboa Silva de Souza.	2649	00182	20602	39.661,39		1.939.131,07D	
18/10/2023	Valor ref. Transf. Judicial - Processo 00010634720215130031 - Josenilda	3629	00184	20602	39.660,39		1.978.791,46D	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20729	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13								
Lisboa Silva de Souza								
27/10/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220014272696-00001 -Referente a transferência de valor desbloqueado na Conta Poupança 12293-9 para Conta Corrente 12293-9, referente ao Ofício 20220014272696-00001 processo 0001043-56.2021.5.13.0031 reclamante: Januncio Felix da Silva.	2649	00182	20602		5.900,88	1.972.890,58D	
27/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220014272696-00001 - Referente a transferência de valor bloqueado na Conta Poupança 12293-9 para Conta Corrente 12293-9, referente ao Ofício 20220014272696-00001 processo 0001043-56.2021.5.13.0031 reclamante: Jnuncio Felix da Silva.	2649	00182	20602	5.900,88		1.978.791,46D	
27/10/2023	Valor ref. Transf. Judicial - Processo 00010435620215130031 - Januncio Felix da Silva	3629	00184	20602	5.899,88		1.984.691,34D	
31/10/2023	Valor ref. Bloqueio-Ordem Judicial	3629	00184	20602	168.591,99		2.153.283,33D	
TOTAIS:					271.719,64			
						45.562,27	226.157,37D	
DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (4707) 1-2-04-15								
Saldo Anterior:								1.640,08C
31/10/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre maquinas e equipamentos	4721	00182	20602		12.156,51	13.796,59C	
TOTAIS:					0,00			
						12.156,51	12.156,51C	
DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS (1643) 1-2-04-13								
Saldo Anterior:								10.585,98C
31/10/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre moveis e utensilios	4721	00182	20602		1.138,99	11.724,97C	
TOTAIS:					0,00			
						1.138,99	1.138,99C	
DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAISE COMER (5904) 2-1-05-99								
03/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 235	Lanc.Mult.	00182	20601		71.579,53	71.579,53C	
03/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 236	Lanc.Mult.	00182	20602		325.302,28	396.881,81C	
20/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 235	Lanc.Mult.	00182	20601	71.579,53		325.302,28C	
20/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 236	Lanc.Mult.	00182	20602	325.302,28		0,00C	
TOTAIS:					396.881,81			
						396.881,81	0,00C	
DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99								
Saldo Anterior:								20.773,31C
17/10/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4636	3020	00184	20602		2.511,90	23.285,21C	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20730	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99								
17/10/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4637	3020	00184	20601		168,28	23.453,49C	
17/10/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4638	3020	00184	20602		330,00	23.783,49C	
19/10/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4657	3020	00184	20601		3.180,80	26.964,29C	
19/10/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4658	3020	00184	20602		6.013,20	32.977,49C	
20/10/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4659	3020	00184	20602		350,00	33.327,49C	
TOTAIS:					0,00			
						12.554,18	12.554,18C	
ENCARGOS DE DEPRECIACÃO (4721) 4-9-01-08-10								
					Saldo Anterior:		10.466,20D	
31/10/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre moveis e utensilios	1643	00182	20602	1.138,99		11.605,19D	
31/10/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre maquinas e equipamentos	4707	00182	20602	12.156,51		23.761,70D	
TOTAIS:					13.295,50			
						0,00	13.295,50D	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (4672) 4-9-01-02-02-17								
					Saldo Anterior:		27.143,48D	
09/10/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2491	1450	00184	20602	972,00		28.115,48D	
17/10/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2515	1450	00184	20602	136,10		28.251,58D	
TOTAIS:					1.108,10			
						0,00	1.108,10D	
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154609) 1-1-08-01-01								
					Saldo Anterior:		394.471,59D	
30/10/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154644	00184	20602		52.795,28	341.676,31D	
TOTAIS:					0,00			
						52.795,28	52.795,28C	
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154616) 1-1-08-02-01								
					Saldo Anterior:		7.373.481,55D	
30/10/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154651	00184	20602		791.586,42	6.581.895,13D	
TOTAIS:					0,00			
						791.586,42	791.586,42C	
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154644) 2-1-03-03-01-01								
					Saldo Anterior:		394.471,59C	
30/10/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154609	00184	20602	52.795,28		341.676,31C	
TOTAIS:					52.795,28			
						0,00	52.795,28D	
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154651) 2-1-03-03-02-01								
					Saldo Anterior:		7.373.481,55C	
30/10/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE	154616	00184	20602	791.586,42		6.581.895,13C	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20731
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154651) 2-1-03-02-01							
ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO							
TOTAIS:					791.586,42		
						0,00	791.586,42D
ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA (3531) 2-1-05-99							
10/10/2023	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda NF 3058	4511	00182	20602		32.832,02	32.832,02C
10/10/2023	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda NF 3059	4511	00182	20601		2.666,56	35.498,58C
16/10/2023	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda NF 3058	Lanc.Mult.	00182	20602	32.832,02		2.666,56C
16/10/2023	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda NF 3059	Lanc.Mult.	00182	20601	2.666,56		0,00C
TOTAIS:					35.498,58		
						35.498,58	0,00C
FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA (221867) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		2.460,00C
04/10/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 3834	Lanc.Mult.	00182	20602	2.460,00		0,00C
05/10/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 4065	3034	00184	20602		2.460,00	2.460,00C
TOTAIS:					2.460,00		
						2.460,00	0,00C
FGTS (154847) 4-9-01-01-03-01							
					Saldo Anterior:		2.890.580,89D
31/10/2023	Valor ref. Fgts 10 2023 - Hegv	2109	00182	20602	333.023,39		3.223.604,28D
31/10/2023	Valor ref. Fgts 10 2023 - Upa	2109	00182	20601	32.841,90		3.256.446,18D
TOTAIS:					365.865,29		
						0,00	365.865,29D
FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09							
					Saldo Anterior:		353.095,35C
06/10/2023	Fgts 09 2023 - Hegv	1661	00182	20602	321.130,94		31.964,41C
06/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2649	00182	20602	73,59		31.890,82C
06/10/2023	Fgts 09 2023 - Upa	1661	00182	20601	31.817,66		73,16C
31/10/2023	Valor ref. Fgts 10 2023 - Hegv	154847	00182	20602		333.023,39	333.096,55C
31/10/2023	Valor ref. Fgts 10 2023 - Upa	154847	00182	20601		32.841,90	365.938,45C
TOTAIS:					353.022,19		
						365.865,29	12.843,10C
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		52.961,64C
04/10/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8163	Lanc.Mult.	00182	20601	2.358,12		50.603,52C
04/10/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8173	Lanc.Mult.	00182	20602	17.908,57		32.694,95C
05/10/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda	2649	00182	20602	9.381,00		23.313,95C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20732
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99							
NF 8190							
11/10/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8634	3020	00184	20602		7.590,35	30.904,30C
11/10/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8360	3020	00184	20601		1.097,73	32.002,03C
19/10/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8731	3020	00184	20601		414,68	32.416,71C
19/10/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8730	3020	00184	20602		2.029,40	34.446,11C
19/10/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8729	3020	00184	20602		212,50	34.658,61C
TOTALIS:					29.647,69		
						11.344,66	18.303,03D
FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01							
					Saldo Anterior:		28.719.080,05D
31/10/2023	Valor ref. Salario Base 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	317.193,01		29.036.273,06D
31/10/2023	Valor ref. Arredondamento 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	212,71		29.036.485,77D
31/10/2023	Valor ref. Restituição de Inss 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	24,34		29.036.510,11D
31/10/2023	Valor ref. Diferença de Salario 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	2.116,98		29.038.627,09D
31/10/2023	Valor ref. Reembolso de Faltas 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	430,29		29.039.057,38D
31/10/2023	Valor ref. Faltas 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		1.226,06	29.037.831,32D
31/10/2023	Valor ref. Arredondamento 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		54,53	29.037.776,79D
31/10/2023	Valor ref. Desconto de Adiantamento Salarial - Vale 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		1.262,76	29.036.514,03D
31/10/2023	Valor ref. Desconto de Aviso Prévio 30 Dias 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		5.082,10	29.031.431,93D
31/10/2023	Valor ref. Segunda Via de Cracha10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		20,00	29.031.411,93D
31/10/2023	Valor ref. Atrasos 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		641,22	29.030.770,71D
31/10/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assosiativa 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		247,00	29.030.523,71D
31/10/2023	Valor ref. Desconto de faltas no mês anterior 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		2,73	29.030.520,98D
31/10/2023	Valor ref. Salario Base 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	3.023.526,35		32.054.047,33D
31/10/2023	Valor ref. Arredondamento 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	10.576,94		32.064.624,27D
31/10/2023	Valor ref. Aviso Previo Indenizado 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	5.235,74		32.069.860,01D
31/10/2023	Valor ref. Reembolso de Vlao Transporte 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	68,80		32.069.928,81D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20733
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01							
31/10/2023	Valor ref. Restituição de Inss 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	188,12		32.070.116,93D
31/10/2023	Valor ref. Indenização Art. 479 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	853,51		32.070.970,44D
31/10/2023	Valor ref. Diferença de Salario 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	174,16		32.071.144,60D
31/10/2023	Valor ref. Reembolo de Faltas 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	511,16		32.071.655,76D
31/10/2023	Valor ref. Reembolo de Atrasos 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	408,73		32.072.064,49D
31/10/2023	Valor ref. Faltas 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		12.242,42	32.059.822,07D
31/10/2023	Valor ref. Arredondamento 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		5.079,11	32.054.742,96D
31/10/2023	Valor ref. Desconto de Diferença Salarial 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		2.423,14	32.052.319,82D
31/10/2023	Valor ref. Desconto Art 480 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		6.600,54	32.045.719,28D
31/10/2023	Valor ref. Combustivel Mês Anterior 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		64,66	32.045.654,62D
31/10/2023	Valor ref. Vale Combustivel 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		498,75	32.045.155,87D
31/10/2023	Valor ref. Desconto de adiantamento salarial - Vale 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		1.948,46	32.043.207,41D
31/10/2023	Valor ref. Desconto de Aviso Prévio 30 dias 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		24.239,50	32.018.967,91D
31/10/2023	Valor ref. Desconto de Pagamento Indevido 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		1.047,00	32.017.920,91D
31/10/2023	Valor ref. Segunda via de Cracha 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		80,00	32.017.840,91D
31/10/2023	Valor ref. Atrasos 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		6.513,30	32.011.327,61D
31/10/2023	Valor ref. Taxa de Custeio de Benefícios Sindicais 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		580,80	32.010.746,81D
31/10/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assosiativa 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		1.824,00	32.008.922,81D
31/10/2023	Valor ref. Desconto de faltas do mês anterior 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		3.685,81	32.005.237,00D
TOTALS:					3.361.520,84		
						75.363,89	3.286.156,95D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (3398) 4-9-01-03-01-01							
					Saldo Anterior:		6.347.821,40D
01/10/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 145	4196	00183	20602	23.226,21		6.371.047,61D
06/10/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 152 - Glosa - Referente a prestação de serviços de fornecimento de	4196	00182	20602		2.500,02	6.368.547,59D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20734	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (3398) 4-9-01-03-01-01								
alimentação hospitalar e nutrição, com o fornecimento de refeições transportadas para pacientes, acompanhantes e funcionários, com coqueiragem no HEGV, no período de 01/09 à 30/09/2023.(O valor líquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R\$ 22.870,48 pago dia 16/10/2023 no item 105 e espessantes R\$ 2.129,54).								
06/10/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 152	4196	00182	20602	667.539,23		7.036.086,82D	
06/10/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 154	4196	00182	20601	47.428,61		7.083.515,43D	
16/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS PGIT - COD.BARRAS-CEG0056 - Referente a despesa com fornecimento de gás natural, despesa foi deduzida da NF 152 da AWM Araujo Alimentação e Serviços Eireli, paga dia 13/10/2023 no item 94.	2649	00182	20602	22.870,48		7.106.385,91D	
TOTALS:					761.064,53			
						2.500,02	758.564,51D	
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99								
					Saldo Anterior:		358.250,38C	
01/10/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5140 - Glosa	4532	00182	20602	41.415,87		316.834,51C	
31/10/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5140	2649	00182	20602	88.167,51		228.667,00C	
TOTALS:					129.583,38			
						0,00	129.583,38D	
FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03								
					Saldo Anterior:		13.577.875,68C	
31/10/2023	Valor ref. Férias Proporcionais 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	3.780,42		13.574.095,26C	
31/10/2023	Valor ref. Férias no Mês 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	20.069,13		13.554.026,13C	
31/10/2023	Valor ref. Férias no Proximo mês 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	1.314,47		13.552.711,66C	
31/10/2023	Valor ref. 13º Salario Rescisão 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	3.780,42		13.548.931,24C	
31/10/2023	Valor ref. 1/3 de Férias no mês 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	6.689,73		13.542.241,51C	
31/10/2023	Valor ref. 1/3 de Férias no proximo Mês 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	438,15		13.541.803,36C	
31/10/2023	Valor ref. 1/3 de Férias proporcionais Rescisão 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	1.260,14		13.540.543,22C	
31/10/2023	Valor ref. Adicional Nortuno 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	15.245,09		13.525.298,13C	
31/10/2023	Valor ref. Férias Indenizadas10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	24.340,40		13.500.957,73C	
31/10/2023	Valor ref. Férias Proporcionais 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	12.862,40		13.488.095,33C	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20735	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03								
31/10/2023	Valor ref. Férias no Mês 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	426.368,93		13.061.726,40C	
31/10/2023	Valor ref. Férias no Proximo Mês 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	18.062,94		13.043.663,46C	
31/10/2023	Valor ref. 13º Salario Rescisão 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	29.256,83		13.014.406,63C	
31/10/2023	Valor ref. 13º Salario Indenizado 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	396,90		13.014.009,73C	
31/10/2023	Valor ref. 1/3 de Férias no mês 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	142.123,02		12.871.886,71C	
31/10/2023	Valor ref. 1/3 de Férias no proximo mês 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	6.020,98		12.865.865,73C	
31/10/2023	Valor ref. Diferença de Férias no mês anterior 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	512,35		12.865.353,38C	
31/10/2023	Valor ref. Diferença de 1/3 de férias no mês anterior 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	170,78		12.865.182,60C	
31/10/2023	Valor ref. Adicional 1/3 de férias vencidas rescisão 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	8.113,45		12.857.069,15C	
31/10/2023	Valor ref. 1/3 de férias proporcionais rescisão 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	4.287,46		12.852.781,69C	
31/10/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraído do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.		221896	00182 20601		38.792,42	12.891.574,11C	
31/10/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraído do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.		221896	00182 20602		349.131,82	13.240.705,93C	
31/10/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 10/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.		221896	00182 20601		48.602,42	13.289.308,35C	
31/10/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 10/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.		221896	00182 20602		437.421,76	13.726.730,11C	
TOTALS:					725.093,99			
						873.948,42	148.854,43C	
FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04								
						Saldo Anterior:	1.113.903,32C	
31/10/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	6.330,09		1.107.573,23C	
31/10/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 10/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.		221897	00182 20601		4.766,66	1.112.339,89C	
31/10/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 10/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.		221897	00182 20602		42.899,93	1.155.239,82C	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20736
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04							
TOTALS:					6.330,09		
GASTRO CLINIC & "DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99						47.666,59	41.336,50C
Saldo Anterior:							23.873,09C
02/10/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 311	Lanc.Mult.	00182	20602		23.873,09	47.746,18C
20/10/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 311	Lanc.Mult.	00182	20602	23.873,09		23.873,09C
TOTALS:					23.873,09		
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99						23.873,09	0,00
Saldo Anterior:							121.927,01C
20/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4289		2649	00182 20602	5.274,50		116.652,51C
20/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4286		2649	00182 20602	2.473,58		114.178,93C
20/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4292		2649	00182 20602	12.295,00		101.883,93C
20/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4291		2649	00182 20601	592,10		101.291,83C
20/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4285		2649	00182 20602	71.105,83		30.186,00C
27/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4363		3034	00184 20602		13.251,64	43.437,64C
27/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4364		3034	00184 20601		5.757,25	49.194,89C
27/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4370		3034	00184 20602		10.614,36	59.809,25C
TOTALS:					91.741,01		
GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99						29.623,25	62.117,76D
06/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 121	Lanc.Mult.	00182	20602		394.862,74	394.862,74C
06/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 120	Lanc.Mult.	00182	20601		727.816,42	1.122.679,16C
06/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 119	Lanc.Mult.	00182	20601		102.920,26	1.225.599,42C
13/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 122		2649	00182 20602	5.166.086,51		3.940.487,09D
13/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 119	Lanc.Mult.	00182	20601	109.315,20		4.049.802,29D
13/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 120	Lanc.Mult.	00182	20601	773.039,21		4.822.841,50D
13/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 122	Lanc.Mult.	00182	20602		5.166.086,51	343.245,01C
16/10/2023	Referente a devolução de pagamento indevido realizado no dia 13/10/2023 no item 96./Referente a devolução de pagamento indevido realizado no dia 13/10/2023 no item 97.		2649	00182 20602		51.617,73	394.862,74C
16/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 121		2649	00182 20602	394.862,74		0,00C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20737
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99							
TOTALS:					6.443.303,66		
						6.443.303,66	0,00C
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS (154777) 4-9-01-01-05							
					Saldo Anterior:		4.744.204,67D
31/10/2023	Valor ref. Adicional de Insalubridade 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	34.909,60		4.779.114,27D
31/10/2023	Valor ref. Reembolso de Drs Faltas 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	665,75		4.779.780,02D
31/10/2023	Valor ref. Dsr 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	3.658,79		4.783.438,81D
31/10/2023	Valor ref. Adicional Noturno mês anterior 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	24,45		4.783.463,26D
31/10/2023	Valor ref. Dsr Mês Anterior 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	4,89		4.783.468,15D
31/10/2023	Valor ref. Gratificação 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	2.500,00		4.785.968,15D
31/10/2023	Valor ref. Dsr Sobre Faltas 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		2.918,65	4.783.049,50D
31/10/2023	Valor ref. Adicional de Insalubridade 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	299.068,00		5.082.117,50D
31/10/2023	Valor ref. Reembolso de Dsr faltas 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	1.063,15		5.083.180,65D
31/10/2023	Valor ref. Adicional Noturno 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	108.577,98		5.191.758,63D
31/10/2023	Valor ref. Dsr 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	26.058,24		5.217.816,87D
31/10/2023	Valor ref. Gratificação de Função 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	65.783,28		5.283.600,15D
31/10/2023	Valor ref. Adicional Noturno Mês Anterior 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	386,86		5.283.987,01D
31/10/2023	Valor ref. Dsr Mês Anterior 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	77,37		5.284.064,38D
31/10/2023	Valor ref. Gratificação 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	23.740,00		5.307.804,38D
31/10/2023	Valor ref. Dsr sobre faltas 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		24.479,40	5.283.324,98D
TOTALS:					566.518,36		
						27.398,05	539.120,31D
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		29.227,00C
25/10/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50004	Lanc.Mult.	00182	20602	2.062,50		27.164,50C
25/10/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50005	Lanc.Mult.	00182	20602	3.575,00		23.589,50C
TOTALS:					5.637,50		
						0,00	5.637,50D
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		264.640,50C
02/10/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 7099	154861	00182	20602		1.500,00	266.140,50C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20738	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99								
25/10/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 7099	Lanc.Mult.	00182	20602	1.500,00		264.640,50C	
-----					TOTAIS:	1.500,00		
						1.500,00	0,00C	
IGS PS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (6249) 2-1-05-99								
						Saldo Anterior:	4.253,50C	
01/10/2023	Valor ref. Igs Ps Soluções Tecnológicas Ltda NF 3 - Provisão feito a menor		3104	00183 20602		270,00	4.523,50C	
20/10/2023	Igs Ps Soluções Tecnológicas Ltda NF 3	Lanc.Mult.	00182	20602	4.523,50		0,00C	
-----					TOTAIS:	4.523,50		
						270,00	4.253,50D	
INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10								
						Saldo Anterior:	672.881,05C	
20/10/2023	Inss 09 2023 - Hegv		2649	00182 20602	340.882,12		331.998,93C	
20/10/2023	Inss 09 2023 - Upa		2649	00182 20601	30.363,53		301.635,40C	
31/10/2023	Valor ref. Inss 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		32.799,07	334.434,47C	
31/10/2023	Valor ref. Inss 13º Salario 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		322,05	334.756,52C	
31/10/2023	Valor ref. Inss nas Férias 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		2.509,39	337.265,91C	
31/10/2023	Valor ref. Inss Férias ref. proximo mês 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		131,43	337.397,34C	
31/10/2023	Valor ref. Inss 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		307.365,13	644.762,47C	
31/10/2023	Valor ref. Inss 13º salario 1310 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		2.488,48	647.250,95C	
31/10/2023	Valor ref. Inss nas Férias 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		52.369,29	699.620,24C	
31/10/2023	Valor ref. Inss férias ref. proximo mês 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		1.805,93	701.426,17C	
31/10/2023	Valor ref. Salario Familia 10 2023 - Hegv		11021	00182 20602	3.194,39		698.231,78C	
31/10/2023	Valor ref. Salario Familia 10 2023 - Upa		11021	00182 20602	179,46		698.052,32C	
31/10/2023	Valor ref. Salario Maternidade 10 2023 - Hegv		11022	00182 20602	28.179,28		669.873,04C	
31/10/2023	Valor ref. Salario Maternidade 10 2023 - Upa		11022	00182 20601	3.732,92		666.140,12C	
-----					TOTAIS:	406.531,70		
						399.790,77	6.740,93D	
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10								
						Saldo Anterior:	59.776,05C	
02/10/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2745	Lanc.Mult.	00182	20602		4.125,00	63.901,05C	
02/10/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2746	Lanc.Mult.	00182	20601		1.254,00	65.155,05C	
03/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 235	Lanc.Mult.	00182	20601		1.406,45	66.561,50C	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20739	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10								
03/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 236	Lanc.Mult.	00182	20602		7.845,78	74.407,28C	
05/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1613	Lanc.Mult.	00182	20602		6.600,00	81.007,28C	
06/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1614	Lanc.Mult.	00182	20601		1.430,00	82.437,28C	
20/10/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2725	Lanc.Mult.	00182	20602	4.125,00		78.312,28C	
20/10/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2724	Lanc.Mult.	00182	20601	1.254,00		77.058,28C	
20/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1576	Lanc.Mult.	00182	20602	6.600,00		70.458,28C	
20/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 234	Lanc.Mult.	00182	20601	1.367,16		69.091,12C	
20/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 232	Lanc.Mult.	00182	20602	7.747,26		61.343,86C	
20/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1575	Lanc.Mult.	00182	20602	1.430,00		59.913,86C	
20/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 42	Lanc.Mult.	00182	20602	1.801,02		58.112,84C	
TOTAIS:					24.324,44			
						22.661,23	1.663,21D	
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99								
					Saldo Anterior:		169.031,36C	
06/10/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 108	Lanc.Mult.	00182	20602		269.612,28	438.643,64C	
20/10/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 108	Lanc.Mult.	00182	20602	269.612,28		169.031,36C	
TOTAIS:					269.612,28			
						269.612,28	0,00	
INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99								
01/10/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231739		4567	00182 20602		2.957,36	2.957,36C	
24/10/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231739	Lanc.Mult.	00182	20602	2.957,36		0,00	
TOTAIS:					2.957,36			
						2.957,36	0,00	
INTERNET (3216) 4-9-01-03-12-06								
					Saldo Anterior:		60.835,10D	
01/10/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47121		3209	00182 20601	800,00		61.635,10D	
24/10/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47121		3209	00182 20601	480,00		62.115,10D	
24/10/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5198		3209	00182 20601	320,00		62.435,10D	
TOTAIS:					1.600,00			
						0,00	1.600,00D	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20740
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08							
							Saldo Anterior:
01/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30	Lanc.Mult.	00182	20601		687,10	1.191.635,48C 1.192.322,58C
01/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30	Lanc.Mult.	00182	20601		687,10	1.193.009,68C
02/10/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 311	Lanc.Mult.	00182	20602		381,56	1.193.391,24C
03/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 235	Lanc.Mult.	00182	20601		1.166,49	1.194.557,73C
03/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 236	Lanc.Mult.	00182	20602		5.175,79	1.199.733,52C
05/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1613	Lanc.Mult.	00182	20602		661,97	1.200.395,49C
06/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 121	Lanc.Mult.	00182	20602		5.032,77	1.205.428,26C
06/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 120	Lanc.Mult.	00182	20601		9.276,47	1.214.704,73C
06/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1614	Lanc.Mult.	00182	20601		130,00	1.214.834,73C
06/10/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 108	Lanc.Mult.	00182	20602		4.309,20	1.219.143,93C
06/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 119	Lanc.Mult.	00182	20601		1.311,78	1.220.455,71C
13/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 122	Lanc.Mult.	00182	20602		65.844,97	1.286.300,68C
20/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1576		2649	00182 20602	718,79		1.285.581,89C
20/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 114		2649	00182 20601	1.221,85		1.284.360,04C
20/10/2023	Vitai Soluções Ltda NF 2023581		2649	00182 20602	199,20		1.284.160,84C
20/10/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 127924		2649	00182 20602	486,99		1.283.673,85C
20/10/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 308		2649	00182 20602	381,56		1.283.292,29C
20/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 42		2649	00182 20602	12.816,13		1.270.476,16C
20/10/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 103		2649	00182 20602	2.702,16		1.267.774,00C
20/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 115		2649	00182 20602	4.490,44		1.263.283,56C
20/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 234		2649	00182 20601	1.024,36		1.262.259,20C
20/10/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 64		2649	00182 20602	5.546,25		1.256.712,95C
20/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 232		2649	00182 20602	5.351,02		1.251.361,93C
20/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1575		2649	00182 20602	130,00		1.251.231,93C
20/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 113		2649	00182 20601	8.433,12		1.242.798,81C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20741
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08							
20/10/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 127925	2649	00182	20601	46,40		1.242.752,41C
20/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 116	2649	00182	20602	60.988,71		1.181.763,70C
20/10/2023	Vitai Soluções Ltda NF 2023582	2649	00182	20601	40,80		1.181.722,90C
TOTAIS:					104.577,78		
						94.665,20	9.912,58D
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01							
					Saldo Anterior:		473.225,42C
20/10/2023	Irrf 09 2023 - Hegv	2649	00182	20602	88.374,69		384.850,73C
20/10/2023	Irrf 09 2023 - Upa	2649	00182	20601	4.533,21		380.317,52C
31/10/2023	Valor ref. Irrf 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		7.263,98	387.581,50C
31/10/2023	Valor ref. Irrf de Férias 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		1.275,77	388.857,27C
31/10/2023	Valor ref. Irrf 13º Salario 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		47,55	388.904,82C
31/10/2023	Valor ref. Irrf 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		105.705,10	494.609,92C
31/10/2023	Valor ref. Irrf de férias10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		23.082,92	517.692,84C
31/10/2023	Valor ref. Irrf 13º salario 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		310,83	518.003,67C
TOTAIS:					92.907,90		
						137.686,15	44.778,25C
ISS A RECOLHER (2137) 2-1-02-07							
					Saldo Anterior:		42.395,95C
20/10/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 127925	2649	00182	20601	154,65		42.241,30C
20/10/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 64	2649	00182	20602	18.487,50		23.753,80C
20/10/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 127924	2649	00182	20602	1.623,30		22.130,50C
25/10/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 62	Lanc.Mult.	00182	20602	19.260,00		2.870,50C
25/10/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 126150	Lanc.Mult.	00182	20601	168,30		2.702,20C
25/10/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 126149	Lanc.Mult.	00182	20602	1.702,20		1.000,00C
TOTAIS:					41.395,95		
						0,00	41.395,95D
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		1.085.667,41C
01/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8390 - GLOSA	3034	00182	20602		160,40	1.085.827,81C
01/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8390	3034	00182	20602		46.962,47	1.132.790,28C
04/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8486	3034	00184	20602		6.720,00	1.139.510,28C
04/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares	3034	00184	20601		4.040,00	1.143.550,28C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20742
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
Ltda NF 8487							
06/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8512		3034	00184 20602		3.617,75	1.147.168,03C
06/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8507		3034	00184 20601		1.415,90	1.148.583,93C
06/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8509		3034	00184 20601		4.490,00	1.153.073,93C
09/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8525		3034	00184 20601		45,00	1.153.118,93C
09/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8526		3034	00184 20602		8.056,38	1.161.175,31C
09/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8526 - Glosa		3034	00184 20602	7.509,00		1.153.666,31C
10/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8541		3034	00184 20601		3.568,76	1.157.235,07C
11/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8550		3034	00184 20602		167,40	1.157.402,47C
11/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8547		3034	00184 20602		189,88	1.157.592,35C
11/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8547 - Glosa		3034	00184 20602	21,00		1.157.571,35C
23/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8406	Lanc.Mult.	00182	20602	50.702,00		1.106.869,35C
23/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8405	Lanc.Mult.	00182	20602	43.814,74		1.063.054,61C
23/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8399	Lanc.Mult.	00182	20602	43.780,00		1.019.274,61C
23/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8390	Lanc.Mult.	00182	20602	46.802,07		972.472,54C
23/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8195	Lanc.Mult.	00182	20602	73.729,20		898.743,34C
23/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8409	Lanc.Mult.	00182	20602	101.329,70		797.413,64C
23/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8415	Lanc.Mult.	00182	20602	67.951,82		729.461,82C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20743
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
23/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8410	Lanc.Mult.	00182	20602	77.591,02		651.870,80C
27/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8613		3034	00184 20602		42.831,79	694.702,59C
27/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8614		3034	00184 20601		5.164,77	699.867,36C
27/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8615		3034	00184 20601		22,00	699.889,36C
27/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8616		3034	00184 20602		5.265,75	705.155,11C
28/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8624		3034	00184 20602		97.844,75	802.999,86C
28/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8625		3034	00184 20601		13.138,50	816.138,36C
TOTALS:					513.230,55		
						243.701,50	269.529,05D
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA (1338) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		18.099,98C
03/10/2023	Jcm Niteroi Refrigeração Ltda NF 42943		2649	00182 20602	2.361,74		15.738,24C
03/10/2023	Jcm Niteroi Refrigeração Ltda NF 42943		4588	00182 20602		2.361,74	18.099,98C
03/10/2023	Jcm Niteroi Refrigeração Ltda NF 128941		2649	00182 20602	1.727,13		16.372,85C
03/10/2023	Jcm Niteroi Refrigeração Ltda NF 128941		4588	00182 20602		1.727,13	18.099,98C
TOTALS:					4.088,87		
						4.088,87	0,00C
JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (4847) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		104.411,08C
05/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1613	Lanc.Mult.	00182	20602	55.857,18		160.268,26C
06/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1614	Lanc.Mult.	00182	20601		10.835,50	171.103,76C
20/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1613	Lanc.Mult.	00182	20602	55.857,18		115.246,58C
20/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1614	Lanc.Mult.	00182	20601	10.835,50		104.411,08C
TOTALS:					66.692,68		
						66.692,68	0,00
JUROS (3552) 4-9-01-06-02							
					Saldo Anterior:		61.100,10D
25/10/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 62	Lanc.Mult.	00182	20602	770,40		61.870,50D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20744
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
JUROS (3552) 4-9-01-06-02							
25/10/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 126150	Lanc.Mult.	00182	20601	6,73		61.877,23D
25/10/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 126149	Lanc.Mult.	00182	20602	68,08		61.945,31D
TOTALS:					845,21		
						0,00	845,21D
JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA (2597) 3-2-01-06							
					Saldo Anterior:		306.787,99C
06/10/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00184	20602		1.012,49	307.800,48C
06/10/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00184	20602		6.869,23	314.669,71C
10/10/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00184	20602		424,24	315.093,95C
10/10/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00184	20602		5.786,65	320.880,60C
31/10/2023	Valor ref. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	3713	00184	20602		16.502,16	337.382,76C
31/10/2023	Valor ref. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	2873	00184	20602		8,84	337.391,60C
TOTALS:					0,00		
						30.603,61	30.603,61C
KM MATERIAS MEDICOS LTDA (221741) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		16.760,00C
01/10/2023	Valor ref. Km Materiais Medicos Ltda NF 1869 - Provisão feito a maior	3034	00183	20602		520,00	17.280,00C
25/10/2023	Km Materiais Medicos Ltda NF 1869	2649	00182	20602	17.280,00		0,00C
TOTALS:					17.280,00		
						520,00	16.760,00D
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (4000) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		2.361,00C
09/10/2023	KTREE Penso Tecnologia Da Informação Ltda NF 75744	Lanc.Mult.	00182	20602	2.361,00		0,00C
TOTALS:					2.361,00		
						0,00	2.361,00D
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		982.328,91C
10/10/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 179063	3034	00184	20602		14.700,00	997.028,91C
10/10/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17907	3034	00184	20601		735,00	997.763,91C
20/10/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17781	2649	00182	20602	139.975,20		857.788,71C
20/10/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17779	2649	00182	20602	11.577,60		846.211,11C
25/10/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17925	3034	00184	20602		7.611,57	853.822,68C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20745
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99							
25/10/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17928		3034	00184 20602		26.628,32	880.451,00C
TOTAIS:					151.552,80		
						49.674,89	101.877,91D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS (3580) 4-9-01-03-10-01							
						Saldo Anterior:	1.462.875,00D
02/10/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2745		Lanc.Mult.	00182 20602	125.000,00		1.587.875,00D
02/10/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2746		Lanc.Mult.	00182 20601	38.000,00		1.625.875,00D
TOTAIS:					163.000,00		
						0,00	163.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (154861) 4-9-01-03-12-04							
						Saldo Anterior:	3.009.969,85D
01/10/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 36		1982	00182 20601	1.615,00		3.011.584,85D
01/10/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 5		1982	00182 20602	364.348,23		3.375.933,08D
02/10/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 037		1982	00182 20602	52.000,00		3.427.933,08D
02/10/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 7099		3146	00182 20602	1.500,00		3.429.433,08D
24/10/2023	Chada Comercio e Serviços Ltda - NF Y08996		21121403	00182 20601	4.381,00		3.433.814,08D
TOTAIS:					423.844,23		
						0,00	423.844,23D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (4546) 4-9-01-02-02-10							
						Saldo Anterior:	31.200,00D
01/10/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 74496		1387	00182 20602	3.900,00		35.100,00D
TOTAIS:					3.900,00		
						0,00	3.900,00D
MACSERVICE SERVICIOS TEC COMERCIO LTDA EPP (5470) 2-1-05-99							
						Saldo Anterior:	662,50C
20/10/2023	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA -Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 20/10/2023 no item 122.		2649	00182 20602		662,50	1.325,00C
23/10/2023	Mac Service Serviço Tec Comercio Ltda Epp NF 13053		2649	00182 20602	662,50		662,50C
TOTAIS:					662,50		
						662,50	0,00C
MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99							
						Saldo Anterior:	42.750,00C
31/10/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF 12836		2649	00182 20602	19.000,00		23.750,00C
TOTAIS:					19.000,00		
						0,00	19.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (4686) 1-2-00-08							
						Saldo Anterior:	53.480,62D
06/10/2023	Carl Zeiss do Brasil Ltda NF 83454		6368	00182 20602	1.405.300,00		1.458.780,62D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20746
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (4686) 1-2-00-08							
TOTAIS:					1.405.300,00		
						0,00	1.405.300,00D
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06							
Saldo Anterior:							6.024.452,87D
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16291	5787	00182	20602	11.060,41		6.035.513,28D
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16292	5787	00182	20602	2.244,00		6.037.757,28D
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16294	5787	00182	20602	3.393,16		6.041.150,44D
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16305	5787	00182	20602	3.685,00		6.044.835,44D
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16367	5787	00182	20602	24.547,64		6.069.383,08D
01/10/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 5	6319	00182	20602	6.245,00		6.075.628,08D
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16298	5787	00182	20602	5.105,00		6.080.733,08D
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16279	5787	00182	20602	10.379,26		6.091.112,34D
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16290	5787	00182	20602	10.379,26		6.101.491,60D
11/10/2023	D&I Comercio de Equipamentos Ltda NF 14116	6256	00182	20602	30.600,00		6.132.091,60D
TOTAIS:					107.638,73		
						0,00	107.638,73D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS (154889) 4-9-01-02-02-01							
Saldo Anterior:							271.746,15D
15/10/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 627	221944	00184	20601	1.033,92		272.780,07D
15/10/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 628	221944	00184	20602	997,50		273.777,57D
17/10/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13368	4014	00184	20601	2.594,30		276.371,87D
18/10/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13422	4014	00184	20602	21.641,85		298.013,72D
20/10/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 4354	221818	00184	20602	1.482,07		299.495,79D
20/10/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 4355	221818	00184	20601	1.593,80		301.089,59D
20/10/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 647	221944	00184	20602	2.295,20		303.384,79D
24/10/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2541	1450	00184	20602	645,60		304.030,39D
TOTAIS:					32.284,24		
						0,00	32.284,24D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20747
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-02-04							
				Saldo Anterior:			705.405,04D
10/10/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 614	221944	00184	20602	3.000,00		708.405,04D
10/10/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 615	221944	00184	20601	300,00		708.705,04D
10/10/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 616	221944	00184	20602	1.499,50		710.204,54D
10/10/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 617	221944	00184	20601	599,80		710.804,34D
11/10/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8634	5456	00184	20602	7.590,35		718.394,69D
11/10/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8360	5456	00184	20601	1.097,73		719.492,42D
13/10/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 623	221944	00184	20602	6.260,00		725.752,42D
13/10/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 630	221944	00184	20601	249,00		726.001,42D
13/10/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 624	221944	00184	20602	6.260,00		732.261,42D
13/10/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 625	221944	00184	20601	1.183,50		733.444,92D
13/10/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 626	221944	00184	20602	652,00		734.096,92D
13/10/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 638	221944	00184	20602	800,00		734.896,92D
13/10/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 629	221944	00184	20602	498,00		735.394,92D
17/10/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4636	21121733	00184	20602	2.511,90		737.906,82D
17/10/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13376	4014	00184	20602	648,00		738.554,82D
17/10/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4637	21121733	00184	20601	168,28		738.723,10D
17/10/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4638	21121733	00184	20602	330,00		739.053,10D
19/10/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8731	5456	00184	20601	414,68		739.467,78D
19/10/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8730	5456	00184	20602	2.029,40		741.497,18D
19/10/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4657	21121733	00184	20601	3.180,80		744.677,98D
19/10/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4658	21121733	00184	20602	6.013,20		750.691,18D
19/10/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8729	5456	00184	20602	212,50		750.903,68D
20/10/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 643	221944	00184	20602	640,00		751.543,68D
20/10/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF	221944	00184	20602	640,00		752.183,68D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20748
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-02-04							
	644						
20/10/2023	R. Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 645	221944	00184	20602	320,00		752.503,68D
20/10/2023	R. Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 646	221944	00184	20601	240,00		752.743,68D
20/10/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4659	21121733	00184	20602	350,00		753.093,68D
TOTALIS:					47.688,64		
						0,00	47.688,64D
MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (5787) 2-1-05-99							
						Saldo Anterior:	76.163,51C
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16291	3048	00182	20602		11.060,41	87.223,92C
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16292	3048	00182	20602		2.244,00	89.467,92C
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16294	3048	00182	20602		3.393,16	92.861,08C
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16305	3048	00182	20602		3.685,00	96.546,08C
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16367	3048	00182	20602		24.547,64	121.093,72C
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16298	3048	00182	20602		5.105,00	126.198,72C
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16279	3048	00182	20602		10.379,26	136.577,98C
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16290	3048	00182	20602		10.379,26	146.957,24C
05/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16460	3034	00184	20602		43.300,00	190.257,24C
05/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16457	3034	00184	20602		2.568,83	192.826,07C
05/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16458	3034	00184	20602		2.673,27	195.499,34C
06/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16290	Lanc.Mult.	00182	20602	10.379,26		185.120,08C
06/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16291	Lanc.Mult.	00182	20602	11.060,41		174.059,67C
06/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16279	Lanc.Mult.	00182	20602	10.379,26		163.680,41C
06/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16292	Lanc.Mult.	00182	20602	2.244,00		161.436,41C
11/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16481	3034	00184	20602		2.540,03	163.976,44C
11/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16476	3034	00184	20602		121,18	164.097,62C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20749	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (5787) 2-1-05-99								
11/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16477	3034	00184	20602		2.568,83	166.666,45C	
11/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16480	3034	00184	20602		15.770,50	182.436,95C	
18/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16495	3034	00184	20602		3.919,05	186.356,00C	
20/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16503	3034	00184	20602		1.847,24	188.203,24C	
20/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16504	3034	00184	20602		1.190,00	189.393,24C	
20/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16505	3034	00184	20602		1.470,16	190.863,40C	
20/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16506	3034	00184	20602		1.590,16	192.453,56C	
27/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16364	Lanc.Mult.	00182	20602	2.135,70		190.317,86C	
27/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16362	Lanc.Mult.	00182	20602	22.828,14		167.489,72C	
27/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16367	Lanc.Mult.	00182	20602	24.547,64		142.942,08C	
27/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16294	Lanc.Mult.	00182	20602	3.393,16		139.548,92C	
27/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16298	Lanc.Mult.	00182	20602	5.105,00		134.443,92C	
27/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16305	Lanc.Mult.	00182	20602	3.685,00		130.758,92C	
TOTALIS:					95.757,57			
						150.352,98	54.595,41C	
MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior:	553.991,37C
11/10/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 260	3034	00184	20602		5.233,68	559.225,05C	
13/10/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 262	3034	00184	20602		4.460,40	563.685,45C	
20/10/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 128	2649	00182	20602	14.851,00		548.834,45C	
20/10/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 145	2649	00182	20602	17.729,52		531.104,93C	
20/10/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 127	2649	00182	20602	39.138,13		491.966,80C	
20/10/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 118	2649	00182	20602	33.996,00		457.970,80C	
TOTALIS:					105.714,65			
						9.694,08	96.020,57D	
MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior:	262.005,91C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20750
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99							
01/10/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 247 - Lançamento feito em duplicidade	3034	00183	20602	11.750,40		250.255,51C
18/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 281	3034	00184	20602		1.283,10	251.538,61C
18/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 279	3034	00184	20602		1.283,10	252.821,71C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 225	2649	00182	20602	1.764,00		251.057,71C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 233	2649	00182	20602	1.872,00		249.185,71C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 229	2649	00182	20602	2.257,50		246.928,21C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 227	2649	00182	20602	2.334,00		244.594,21C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 219	2649	00182	20602	3.750,00		240.844,21C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 220	2649	00182	20601	4.500,00		236.344,21C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 234	2649	00182	20602	5.451,00		230.893,21C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 252	2649	00182	20602	7.142,40		223.750,81C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 232	2649	00182	20602	7.417,50		216.333,31C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 231	2649	00182	20602	7.409,30		208.924,01C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 251	2649	00182	20602	8.448,75		200.475,26C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 247	2649	00182	20602	11.750,40		188.724,86C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 217	2649	00182	20602	22.500,00		166.224,86C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 243	2649	00182	20602	14.250,00		151.974,86C
TOTALS:					112.597,25		
						2.566,20	110.031,05D
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
					Saldo Anterior:		24.370.685,96D
01/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8390 - GLOSA	21121375	00182	20602	160,40		24.370.846,36D
01/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2623	3685	00182	20602	1.477,44		24.372.323,80D
01/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 605	3685	00182	20602	50.502,10		24.422.825,90D
01/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2638	3685	00182	20602	534,00		24.423.359,90D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20751
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
01/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8390	21121375	00182	20602	46.962,47		24.470.322,37D
01/10/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 247 - Lançamento feito em duplicidade	5393	00183	20602		11.750,40	24.458.571,97D
01/10/2023	Valor ref. Km Materiais Medicos Ltda NF 1869 - Provisão feito a maior	221741	00183	20602	520,00		24.459.091,97D
04/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8486	21121375	00184	20602	6.720,00		24.465.811,97D
04/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8487	21121375	00184	20601	4.040,00		24.469.851,97D
05/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1081	3930	00184	20602	2.592,20		24.472.444,17D
05/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1082	3930	00184	20602	765,00		24.473.209,17D
05/10/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 4065	221867	00184	20602	2.460,00		24.475.669,17D
05/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16460	5787	00184	20602	43.300,00		24.518.969,17D
05/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16457	5787	00184	20602	2.568,83		24.521.538,00D
05/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16458	5787	00184	20602	2.673,27		24.524.211,27D
06/10/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 258861	3636	00184	20602	22.912,40		24.547.123,67D
06/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8512	21121375	00184	20602	3.617,75		24.550.741,42D
06/10/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 258805	3636	00184	20602	613,20		24.551.354,62D
06/10/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 11536	3160	00184	20602	8.561,50		24.559.916,12D
06/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8507	21121375	00184	20601	1.415,90		24.561.332,02D
06/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8509	21121375	00184	20601	4.490,00		24.565.822,02D
09/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8525	21121375	00184	20601	45,00		24.565.867,02D
09/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8526	21121375	00184	20602	8.056,38		24.573.923,40D
09/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8526 - Glosa	21121375	00184	20602		7.509,00	24.566.414,40D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20752	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02								
10/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8541	21121375	00184	20601	3.568,76		24.569.983,16D	
10/10/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 179063	5638	00184	20602	14.700,00		24.584.683,16D	
10/10/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17907	5638	00184	20601	735,00		24.585.418,16D	
10/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1088	3930	00184	20602	535,50		24.585.953,66D	
11/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16481	5787	00184	20602	2.540,03		24.588.493,69D	
11/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8550	21121375	00184	20602	167,40		24.588.661,09D	
11/10/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 260	2568	00184	20602	5.233,68		24.593.894,77D	
11/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16476	5787	00184	20602	121,18		24.594.015,95D	
11/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8547	21121375	00184	20602	189,88		24.594.205,83D	
11/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8547 - Glosa	21121375	00184	20602		21,00	24.594.184,83D	
11/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16477	5787	00184	20602	2.568,83		24.596.753,66D	
11/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16480	5787	00184	20602	15.770,50		24.612.524,16D	
13/10/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 107912	2691	00184	20602	20.738,20		24.633.262,36D	
13/10/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 262	2568	00184	20602	4.460,40		24.637.722,76D	
16/10/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 107944	2691	00184	20602	10.208,70		24.647.931,46D	
17/10/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 259185	3636	00184	20602	331,00		24.648.262,46D	
17/10/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 11976	3160	00184	20602	2.527,27		24.650.789,73D	
18/10/2023	Medexata Materiais Hsopitales e Servicos Ltda NF 281	5393	00184	20602	1.283,10		24.652.072,83D	
18/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16495	5787	00184	20602	3.919,05		24.655.991,88D	
18/10/2023	Medexata Materiais Hsopitales e Servicos Ltda NF 279	5393	00184	20602	1.283,10		24.657.274,98D	
20/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16503	5787	00184	20602	1.847,24		24.659.122,22D	
20/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar	5787	00184	20602	1.190,00		24.660.312,22D	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20753	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02								
Ltda NF 16504								
20/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16505	5787	00184	20602	1.470,16		24.661.782,38D	
20/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16506	5787	00184	20602	1.590,16		24.663.372,54D	
25/10/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17925	5638	00184	20602	7.611,57		24.670.984,11D	
25/10/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17928	5638	00184	20602	26.628,32		24.697.612,43D	
27/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8613	21121375	00184	20602	42.831,79		24.740.444,22D	
27/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4363	3671	00184	20602	13.251,64		24.753.695,86D	
27/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8614	21121375	00184	20601	5.164,77		24.758.860,63D	
27/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4364	3671	00184	20601	5.757,25		24.764.617,88D	
27/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8615	21121375	00184	20601	22,00		24.764.639,88D	
27/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8616	21121375	00184	20602	5.265,75		24.769.905,63D	
27/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4370	3671	00184	20602	10.614,36		24.780.519,99D	
28/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8624	21121375	00184	20602	97.844,75		24.878.364,74D	
28/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8625	21121375	00184	20601	13.138,50		24.891.503,24D	
TOTAIS:					540.097,68			
						19.280,40	520.817,28D	
MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP (1695) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior: 2.041,15C	
04/10/2023	Megamaxx Distribuidora de Equip NF 2638	Lanc.Mult.	00182	20602	668,80		1.372,35C	
04/10/2023	Megamaxx Distribuidora de Equip NF 2555	Lanc.Mult.	00182	20602	1.372,35		0,00C	
TOTAIS:					2.041,15			
						0,00	2.041,15D	
MUNDIVOX CLOUD LTDA (3650) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior: 2.123,10C	
24/10/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 177226	Lanc.Mult.	00182	20602	1.732,00		391,10C	
TOTAIS:					1.732,00			
						0,00	1.732,00D	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20754
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/10/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47121	3216	00182	20601		800,00	18.060,00C
24/10/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47121	3216	00182	20601		480,00	18.860,00C
24/10/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5198	3216	00182	20601		320,00	19.340,00C
24/10/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5198	Lanc.Mult.	00182	20601	320,00		19.660,00C
24/10/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47121	Lanc.Mult.	00182	20601	480,00		19.340,00C
					800,00		18.860,00C
						1.600,00	800,00C
NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS (2569) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/10/2023	Valor ref. New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 3	6319	00183	20602	83.475,00		467.432,00C
01/10/2023	Valor ref. New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 7	6319	00183	20602	115.245,00		383.957,00C
01/10/2023	Valor ref. New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 11	6319	00183	20602	152.060,00		268.712,00C
01/10/2023	Valor ref. New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 1	6319	00183	20602	106.152,00		116.652,00C
01/10/2023	Valor ref. New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 4	6319	00183	20601	10.500,00		10.500,00C
					467.432,00		0,00C
						0,00	467.432,00D
NEW LIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALRES (6319) 2-1-05-99							
01/10/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 5	3048	00182	20602		6.245,00	6.245,00C
01/10/2023	Valor ref. New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 3	2569	00183	20602		83.475,00	89.720,00C
01/10/2023	Valor ref. New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 7	2569	00183	20602		115.245,00	204.965,00C
01/10/2023	Valor ref. New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 11	2569	00183	20602		152.060,00	357.025,00C
01/10/2023	Valor ref. New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 1	2569	00183	20602		106.152,00	463.177,00C
01/10/2023	Valor ref. New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 4	2569	00183	20601		10.500,00	473.677,00C
20/10/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 3	2649	00182	20602	83.475,00		390.202,00C
20/10/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares 1	2649	00182	20602	106.152,00		284.050,00C
20/10/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares 7	2649	00182	20602	115.245,00		168.805,00C
20/10/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 11	2649	00182	20602	152.060,00		16.745,00C
20/10/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos	2649	00182	20601	10.500,00		6.245,00C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20755	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
NEW LIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALRES (6319) 2-1-05-99								
Hospitalares NF 4								
20/10/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 5	2649	00182	20602	6.245,00		0,00C	
TOTALS:					473.677,00			
						473.677,00	0,00C	
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99								
Saldo Anterior:								1.022,00C
06/10/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 258861	3034	00184	20602		22.912,40	23.934,40C	
06/10/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 258805	3034	00184	20602		613,20	24.547,60C	
17/10/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 259185	3034	00184	20602		331,00	24.878,60C	
TOTALS:					0,00			
						23.856,60	23.856,60C	
NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA (5724) 2-1-05-99								
09/10/2023	Nx Comercio Serviços e Confeccões Ltda NF 38	3104	00184	20602		1.514,00	1.514,00C	
17/10/2023	Nx Comercio Serviços e Confeccões Ltda NF 41	3104	00184	20602		1.700,00	3.214,00C	
TOTALS:					0,00			
						3.214,00	3.214,00C	
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3930) 2-1-05-99								
Saldo Anterior:								274.367,78C
05/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1081	3034	00184	20602		2.592,20	276.959,98C	
05/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1082	3034	00184	20602		765,00	277.724,98C	
10/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1088	3034	00184	20602		535,50	278.260,48C	
20/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1052	2649	00182	20602	104.691,84		173.568,64C	
20/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1051	2649	00182	20601	20.876,60		152.692,04C	
20/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1048	2649	00182	20602	21.158,80		131.533,24C	
20/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1050	2649	00182	20602	14.535,00		116.998,24C	
20/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1040	2649	00182	20602	47.158,60		69.839,64C	
TOTALS:					208.420,84			
						3.892,70	204.528,14D	
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO (3104) 4-9-01-02-02-07								
Saldo Anterior:								746.872,30D
01/10/2023	Art de Casa Materiai de Construção Ltda NF 701	6305	00182	20602	1.500,00		748.372,30D	
01/10/2023	Valor ref. Igs Ps Soluções Tecnológicas Ltda NF 3 - Provisão feito a menor	6249	00183	20602	270,00		748.642,30D	
09/10/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98166	21121326	00184	20602	7.000,00		755.642,30D	
09/10/2023	Nx Comercio Serviços e Confeccões Ltda NF 38	5724	00184	20602	1.514,00		757.156,30D	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20756	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO (3104) 4-9-01-02-02-07								
09/10/2023	Daniele Faria Jorge NF 7972626	222218	00182	20602	1.630,00		758.786,30D	
09/10/2023	Daniele Faria Jorge NF 7972337	222218	00182	20602	3.900,00		762.686,30D	
13/10/2023	R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 618	221944	00184	20602	1.223,00		763.909,30D	
17/10/2023	Nx Comercio Serviços e Confeccões Ltda NF 41	5724	00184	20602	1.700,00		765.609,30D	
TOTALS:					18.737,00			
						0,00	18.737,00D	
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO (4511) 4-9-01-03-12-02								
					Saldo Anterior:		1.647,00D	
10/10/2023	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda NF 3058	3531	00182	20602	32.832,02		34.479,02D	
10/10/2023	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda NF 3059	3531	00182	20601	2.666,56		37.145,58D	
TOTALS:					35.498,58			
						0,00	35.498,58D	
OUTROS BENEFÍCIOS (154840) 4-9-01-01-02-05								
					Saldo Anterior:		45.837,15D	
20/10/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 237387656	4175	00182	20602	8.750,24		54.587,39D	
20/10/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 237387664	4175	00182	20601	933,99		55.521,38D	
31/10/2023	Valor ref. Seguro de Vida 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		476,42	55.044,96D	
31/10/2023	Valor ref. Seguro de Vida 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		4.488,68	50.556,28D	
TOTALS:					9.684,23			
						4.965,10	4.719,13D	
OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (4574) 4-9-01-01-03-03								
					Saldo Anterior:		26.445,72D	
01/10/2023	Sindicatos dos Empregados em Instituições Beneficientes, Religiosas, Filantropias e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30002216	4728	00182	20602	580,80		27.026,52D	
11/10/2023	Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° 202310	4728	00182	20602	2.109,00		29.135,52D	
TOTALS:					2.689,80			
						0,00	2.689,80D	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (4567) 4-9-01-03-12-11								
					Saldo Anterior:		821.365,65D	
01/10/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 23840 - Hegv/Upa	1975	00182	20602	4.180,00		825.545,65D	
01/10/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231739	3538	00182	20602	2.957,36		828.503,01D	
03/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 235	Lanc.Mult.	00182	20601	77.766,11		906.269,12D	
03/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços	Lanc.Mult.	00182	20602	345.052,36		1.251.321,48D	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20757	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (4567) 4-9-01-03-12-11 Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 236								
TOTALIS:					429.955,83			
						0,00	429.955,83D	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (4665) 4-9-01-02-02-16								
Saldo Anterior:							35.464,00D	
23/10/2023	Aguia Entulho Tranportes Ltda NF 26459	6009	00184	20602	400,00		35.864,00D	
TOTALIS:					400,00			
						0,00	400,00D	
PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL (4588) 4-9-01-02-02-18								
Saldo Anterior:							383,74D	
03/10/2023	Jcm Niteroi Refrigeração Ltda NF 42943	1338	00182	20602	2.361,74		2.745,48D	
03/10/2023	Jcm Niteroi Refrigeração Ltda NF 128941	1338	00182	20602	1.727,13		4.472,61D	
TOTALIS:					4.088,87			
						0,00	4.088,87D	
PARCELAMENTO FGTS (5225) 2-1-01-16								
Saldo Anterior:							729.441,00C	
04/10/2023	Valor ref. Parcelamento de FGTS - Upa	1661	00184	20601	677,60		728.763,40C	
04/10/2023	Valor ref. Parcelamento de FGTS - Hegv	1661	00184	20602	8.440,40		720.323,00C	
TOTALIS:					9.118,00			
						0,00	9.118,00D	
PARCELAMENTO INSS (5514) 2-1-01-17								
Saldo Anterior:							2.099.674,18C	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento de Inss - Upa	1661	00184	20601	1.271,81		2.098.402,37C	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento de Inss - Upa	1661	00184	20601	1.271,81		2.097.130,56C	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento de Inss Upa	1661	00184	20601	13.773,84		2.083.356,72C	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento Inss Upa	1661	00184	20601	1.722,82		2.081.633,90C	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento Inss Upa	1661	00184	20601	1.722,82		2.079.911,08C	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento Fornecedores	1661	00184	20602	1.657,60		2.078.253,48C	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento Fornecedores	1661	00184	20602	1.657,60		2.076.595,88C	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento de Inss Upa	1661	00184	20601	13.773,84		2.062.822,04C	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento Fornecedores	1661	00184	20602	1.657,60		2.061.164,44C	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento de Inss - Upa	1661	00184	20601	1.271,81		2.059.892,63C	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento de Inss - Hegv	1661	00184	20602	20.291,97		2.039.600,66C	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento Inss Upa	1661	00184	20601	1.722,82		2.037.877,84C	
TOTALIS:					61.796,34			
						0,00	61.796,34D	
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07								
Saldo Anterior:							5.320,90C	
09/10/2023	Pensão Alimenticia - Monica Braga Antonio - Funcionario Robson Cristian	Lanc.Mult.	00182	20602	683,63		4.637,27C	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20758	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07								
Oliveira Antonio - Hegv								
09/10/2023	Pensão Alimenticia - Patricia Sebastiana Silva de Brito - Funcionario Ronald de Souza Luciano - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	288,77		4.348,50C	
09/10/2023	Pensão Alimenticia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Washington Alves Victor - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	335,32		4.013,18C	
09/10/2023	Pensão Alimenticia - Vanessa de Souza da Silva dos Santos - Funcionario Gustavo Felix da Silva dos Santos - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	449,48		3.563,70C	
09/10/2023	Pensão Alimenticia - Simone Ferreira da Rocha Moraes - Funcionario Edson Moraes Junior - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	441,48		3.122,22C	
09/10/2023	Pensão Alimenticia - Aristeia Ferraz e Silva Neta - Funcionario Fabio Jesus de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	927,81		2.194,41C	
09/10/2023	Pensão Alimeticia - Daniele Silva - Funcionario Julio Cesar Penha Ramos - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	344,92		1.849,49C	
09/10/2023	Pensão Alimenticia - Shayane Machado Maia - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	440,55		1.408,94C	
09/10/2023	Pensão Alimenticia - Wanneuza Maria de Oliveira - Funcionario Cristiano Avis D'Lima - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	135,37		1.273,57C	
09/10/2023	Pensão Alimenticia - Flavia Antunes de Lima - Funcionario Luciandro Cassimiro do Nascimento - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	557,67		715,90C	
09/10/2023	Pensão Alimenticia - Edilena Ribeiro da Silva Begni - Funcionario Vladimir dos Santos Begni - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	401,90		314,00C	
10/10/2023	Pensão Alimenticia - Fernanda Santos Azevedo - Funcionario Wallace de Paula Rodrigues - Hegv		2649	00182 20602	334,00		20,00D	
31/10/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia Judicial 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		667,90	647,90C	
31/10/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia Judicial 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		5.098,47	5.746,37C	
TOTALIS:					5.340,90			
						5.766,37	425,47C	
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09								
Saldo Anterior:								3.855.881,92C
01/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30	Lanc.Mult.	00182	20601	2.129,99		3.858.011,91C	
01/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30	Lanc.Mult.	00182	20601	2.129,99		3.860.141,90C	
02/10/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 311	Lanc.Mult.	00182	20602	1.182,85		3.861.324,75C	
02/10/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 78016	Lanc.Mult.	00182	20602		27,20	3.861.351,95C	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20759
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
03/10/2023	PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09 Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 235	Lanc.Mult.	00182	20601		3.613,64	3.864.965,59C
03/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 236	Lanc.Mult.	00182	20602		6.728,51	3.871.694,10C
05/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1613	Lanc.Mult.	00182	20602		3.078,17	3.874.772,27C
06/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 121	Lanc.Mult.	00182	20602		19.501,97	3.894.274,24C
06/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 120	Lanc.Mult.	00182	20601		35.946,32	3.930.220,56C
06/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1614	Lanc.Mult.	00182	20601		604,50	3.930.825,06C
06/10/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 108	Lanc.Mult.	00182	20602		13.358,52	3.944.183,58C
06/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 119	Lanc.Mult.	00182	20601		5.083,16	3.949.266,74C
13/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 122	Lanc.Mult.	00182	20602		255.149,25	4.204.415,99C
20/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 116		2649	00182 20602	236.331,26		3.968.084,73C
20/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 42		2649	00182 20602	39.730,02		3.928.354,71C
20/10/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 103		2649	00182 20602	8.376,70		3.919.978,01C
20/10/2023	Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 64		2649	00182 20602	17.193,37		3.902.784,64C
20/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 113		2649	00182 20601	32.678,34		3.870.106,30C
20/10/2023	Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4165		2649	00182 20602	25,58		3.870.080,72C
20/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 115		2649	00182 20602	17.400,44		3.852.680,28C
20/10/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 308		2649	00182 20602	1.182,85		3.851.497,43C
20/10/2023	Vitai Soluções Ltda NF 2023581		2649	00182 20602	617,51		3.850.879,92C
20/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 234		2649	00182 20601	3.175,53		3.847.704,39C
20/10/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 127924		2649	00182 20602	1.509,67		3.846.194,72C
20/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1575		2649	00182 20601	604,50		3.845.590,22C
20/10/2023	Vitai Soluções Ltda NF 2023582		2649	00182 20601	126,49		3.845.463,73C
20/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30		2649	00182 20601	2.129,99		3.843.333,74C
20/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1576		2649	00182 20602	3.342,37		3.839.991,37C
20/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 114		2649	00182 20601	4.734,69		3.835.256,68C
20/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos		2649	00182 20602	16.588,17		3.818.668,51C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20760	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09								
	NF 232							
20/10/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 73557	2649	00182	20602	27,20		3.818.641,31C	
20/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30	2649	00182	20601	687,10		3.817.954,21C	
20/10/2023	Residual All Copacabana Serv. NF 127925	2649	00182	20601	143,82		3.817.810,39C	
TOTALS:					386.605,60			
						348.534,07	38.071,53D	
POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA (3615) 1-1-01-03-04-02								
				Saldo Anterior:			1.997.067,82D	
06/10/2023	Valor ref.BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116	00184	20602		6.869,23	1.990.198,59D	
06/10/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00184	20602	6.869,23		1.997.067,82D	
10/10/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116	00184	20602		5.786,65	1.991.281,17D	
10/10/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00184	20602	5.786,65		1.997.067,82D	
TOTALS:					12.655,88			
						12.655,88	0,00D	
POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03								
				Saldo Anterior:			2.694.474,57D	
02/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00182	20602		128.900,30	2.565.574,27D	
03/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00182	20602		436.964,08	2.128.610,19D	
04/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00182	20602		217.845,97	1.910.764,22D	
05/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00182	20602		23.811,03	1.886.953,19D	
06/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00182	20602		397.639,51	1.489.313,68D	
06/10/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00184	20602	1.012,49		1.490.326,17D	
06/10/2023	Valor ref. Transferencia entre contas	1116	00184	20602	6.869,23		1.497.195,40D	
09/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00182	20602		16.501,60	1.480.693,80D	
10/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00182	20602		702.748,03	777.945,77D	
10/10/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00184	20602	424,24		778.370,01D	
10/10/2023	Valor ref. Transferencia entre contas	1116	00184	20602	5.786,65		784.156,66D	
11/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00182	20602		324.191,21	459.965,45D	
17/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00182	20602		9,00	459.956,45D	
17/10/2023	Transferencia entre contas CC 12293 CP 12293	2649	00182	20602	824.352,23		1.284.308,68D	
18/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00182	20602		152.518,16	1.131.790,52D	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20761
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03							
18/10/2023	Valor ref. Transf. Judicial - Processo 00010634720215130031 - Josenilda Lisboa Silva de Souza	1658	00184	20602		39.660,39	1.092.130,13D
20/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00182	20602		4.693.910,26	3.601.780,13C
20/10/2023	Transferencia entre contas CC 12293 CP 12293	2649	00182	20602	4.870.730,35		1.268.950,22D
23/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00182	20602		515.575,79	753.374,43D
24/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00182	20602		54.937,66	698.436,77D
25/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00182	20602		48.244,47	650.192,30D
26/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00182	20602		314.082,94	336.109,36D
27/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00182	20602		145.134,74	190.974,62D
27/10/2023	Valor ref. Transf. Judicial - Processo 00010435620215130031 - Januncio Felix da Silva	1658	00184	20602		5.899,88	185.074,74D
30/10/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00182	20602		12,15	185.062,59D
31/10/2023	Valor ref. Bloqueio-Ordem Judicial	1658	00184	20602		168.591,99	16.470,60D
TOTAIS:					5.709.175,19		
						8.387.179,16	2.678.003,97C
PRIME ELÉTRICA & MRO (5155) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		5.240,97C
20/10/2023	Prime Elétrica & Mro NF 3997	Lanc.Mult.	00182	20602	1.972,57		3.268,40C
20/10/2023	Prime Elétrica & Mro NF 4080	Lanc.Mult.	00182	20602	3.268,40		0,00C
TOTAIS:					5.240,97		
						0,00	5.240,97D
PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS (221896) 4-9-01-01-05-01							
					Saldo Anterior:		7.330.414,23D
31/10/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraído do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00182	20601	38.792,42		7.369.206,65D
31/10/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraído do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00182	20602	349.131,82		7.718.338,47D
31/10/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 10/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00182	20601	48.602,42		7.766.940,89D
31/10/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 10/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00182	20602	437.421,76		8.204.362,65D
TOTAIS:					873.948,42		
						0,00	873.948,42D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20762
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO RESCISÃO (221897) 4-9-01-01-05-02							
				Saldo Anterior:			428.999,31D
31/10/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 10/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032241	00182	20601	4.766,66		433.765,97D
31/10/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 10/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032241	00182	20602	42.899,93		476.665,90D
TOTALS:					47.666,59		
						0,00	47.666,59D
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			9.689,96C
03/10/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 236892730	Lanc.Mult.	00182	20601	933,99		8.755,97C
03/10/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 236892722	Lanc.Mult.	00182	20602	8.755,97		0,00C
20/10/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 237387656	Lanc.Mult.	00182	20602	8.750,24		8.750,24D
20/10/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 237387664	Lanc.Mult.	00182	20601	933,99		9.684,23D
20/10/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 237387656	154840	00182	20602		8.750,24	933,99D
20/10/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 237387664	154840	00182	20601		933,99	0,00C
TOTALS:					19.374,19		
						9.684,23	9.689,96D
PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			71.640,00C
24/10/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 867	Lanc.Mult.	00182	20601	11.940,00		59.700,00C
TOTALS:					11.940,00		
						0,00	11.940,00D
R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			2.831,68C
05/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 553	Lanc.Mult.	00182	20602	1.957,45		874,23C
05/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 555	Lanc.Mult.	00182	20602	624,45		249,78C
05/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 554	Lanc.Mult.	00182	20601	249,78		0,00C
10/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 614		3020	00184	20602	3.000,00	3.000,00C
10/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 615		3020	00184	20601	300,00	3.300,00C
10/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 616		3020	00184	20602	1.499,50	4.799,50C
10/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 617		3020	00184	20601	599,80	5.399,30C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20763
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99							
13/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 623	3020	00184	20602		6.260,00	11.659,30C
13/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 630	3020	00184	20601		249,00	11.908,30C
13/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 624	3020	00184	20602		6.260,00	18.168,30C
13/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 625	3020	00184	20601		1.183,50	19.351,80C
13/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 626	3020	00184	20602		652,00	20.003,80C
13/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 618	3104	00184	20602		1.223,00	21.226,80C
13/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 638	3020	00184	20602		800,00	22.026,80C
13/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 629	3020	00184	20602		498,00	22.524,80C
15/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 627	154889	00184	20601		1.033,92	23.558,72C
15/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 628	154889	00184	20602		997,50	24.556,22C
20/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 643	3020	00184	20602		640,00	25.196,22C
20/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 644	3020	00184	20602		640,00	25.836,22C
20/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 645	3020	00184	20602		320,00	26.156,22C
20/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 646	3020	00184	20601		240,00	26.396,22C
20/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 647	154889	00184	20602		2.295,20	28.691,42C
TOTALS:					2.831,68		
						28.691,42	25.859,74C
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA (3097) 4-9-01-07-01							
					Saldo Anterior:		3.799.276,94D
03/10/2023	Rateio de Custo Operacional - Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada paga na competência setembro de 2023.	Lanc.Mult.	00182	20602	369.588,36		4.168.865,30D
03/10/2023	Valor ref. Custo Operacional - Referente a despesa de custeio da sede da contratada no valor total de R\$ 201.851,87 sendo R\$ 52.411,64 recuperados nesta data, a diferença de R\$ 148.169,34 foi recuperada no dia 04/10/2023 e no item 27 e o valor de R\$ 1.270,89 no dia 11/10/2023 no item 86.	Lanc.Mult.	00182	20602	52.411,64		4.221.276,94D
04/10/2023	Rateio de Custo Operacional - Referente a despesa de custeio da sede da contratada no valor total de R\$ 201.851,87, sendo R\$ 52.411,64 recuperados no dia		2649	00182	20602	148.169,34	4.369.446,28D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023					Livro :0	Folha: 20764		
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA (3097) 4-9-01-07-01								
03/10/2023 no item 10, nesta data o valor de R\$ 148.169,34 e no dia 11/10/2023 no item 86 o valor de R\$ 1.270,89.								
11/10/2023	Referente a despesa de custeio da sede da contratada no valor total de R\$ 201.851,87, sendo R\$ 52.411,64 recuperados no dia 03/10/2023 no item 10, o valor de R\$ 148.169,34 no dia 04/10/2023 no item 27 e nesta data o valor de R\$ 1.270,89.	Lanc.Mult.	00182	20602	1.270,89		4.370.717,17D	
TOTAIS:					571.440,23			
						0,00	571.440,23D	
RECEITA EM INVESTIMENTOS DA GESTÃO HEGV/UPA (4777) 3-1-01-07								
Saldo Anterior:								403.295,15C
31/10/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4763	00182	20602		1.138,99	404.434,14C	
31/10/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4763	00182	20602		12.156,51	416.590,65C	
TOTAIS:					0,00			
						13.295,50	13.295,50C	
RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA (154658) 3-1-01-02								
Saldo Anterior:								175.800.640,70C
31/10/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 10 2023	2607	00184	20602	20.010.480,71		195.811.121,41C	
31/10/2023	Valor ref. Glosa	1685	00182	20602	3.736.280,14		192.074.841,27C	
TOTAIS:					3.736.280,14			
						20.010.480,71	16.274.200,57C	
RECURSOS A RECEBER - HEGV/UPA (1685) 1-1-02-05-01								
Saldo Anterior:								30.529.611,75D
13/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS LC141 FES RJ	2649	00182	20602	11.395.977,86		19.133.633,89D	
19/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649	00182	20602	4.878.222,71		14.255.411,18D	
31/10/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 10 2023	2607	00182	20602	20.010.480,71		34.265.891,89D	
31/10/2023	Valor ref. Glosa	154658	00182	20602	3.736.280,14		30.529.611,75D	
TOTAIS:					20.010.480,71			
						20.010.480,71	0,00D	
REEMBOLSO (4455) 4-9-01-02-02-08								
Saldo Anterior:								1.867,17D
03/10/2023	Reembolso Jose Paulo Teixeira Azevedo	2649	00182	20602	1.185,25		3.052,42D	
20/10/2023	Reembolso Jose Paulo Teixeira Azevedo	Lanc.Mult.	00182	20602	122,80		3.175,22D	
TOTAIS:					1.308,05			
						0,00	1.308,05D	
RESCISÕES (154854) 4-9-01-01-03-02								
Saldo Anterior:								167.537,16D
06/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00182	20602	112,64		167.649,80D	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20765
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RESCISÕES (154854) 4-9-01-01-03-02							
06/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00182	20602	993,96		168.643,76D
09/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00182	20602	145,41		168.789,17D
11/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00182	20602	1.379,92		170.169,09D
11/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00182	20602	2.586,79		172.755,88D
25/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00182	20602	221,56		172.977,44D
25/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00182	20602	120,72		173.098,16D
27/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00182	20602	149,21		173.247,37D
31/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00182	20602	2.062,72		175.310,09D
TOTALS:					7.772,93		
						0,00	7.772,93D
RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA (5099) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		1.249.802,43C
01/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30	Lanc.Mult.	00182	20601		42.989,27	1.292.791,70C
01/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30	Lanc.Mult.	00182	20601		42.989,27	1.335.780,97C
20/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 42	Lanc.Mult.	00182	20602	800.061,67		535.719,30C
20/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30	Lanc.Mult.	00182	20601	42.989,27		492.730,03C
TOTALS:					843.050,94		
						85.978,54	757.072,40D
SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05							
31/10/2023	Valor ref. Salario Familia 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	179,46		179,46D
31/10/2023	Valor ref. Salario Familia 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	3.170,46		3.349,92D
31/10/2023	Valor ref. Salario Familia Rotativo 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	23,93		3.373,85D
31/10/2023	Valor ref. Salario Familia 10 2023 - Hegv		2110	00182	20602	3.194,39	179,46D
31/10/2023	Valor ref. Salario Familia 10 2023 - Upa		2110	00182	20602	179,46	0,00
TOTALS:					3.373,85		
						3.373,85	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE (11022) 1-1-10-06							
31/10/2023	Valor ref. Salario Maternidade 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	3.732,92		3.732,92D
31/10/2023	Valor ref. Salario Maternidade 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	26.056,72		29.789,64D
31/10/2023	Valor ref. Salario Maternidade Retroativo 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	2.122,56		31.912,20D
31/10/2023	Valor ref. Salario Maternidade 10 2023 -		2110	00182	20602	28.179,28	3.732,92D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20766
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIO MATERNIDADE (11022) 1-1-10-06							
Hegv							
31/10/2023	Valor ref. Salario Maternidade 10 2023 - Upa		2110	00182 20601		3.732,92	0,00
TOTALS:					31.912,20		
						31.912,20	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
					Saldo Anterior:		3.370.786,50C
13/10/2023	Pagamento de Funcionarios Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	2.993.881,60		376.904,90C
13/10/2023	Pagamento de Funcionarios Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	283.678,09		93.226,81C
16/10/2023	Pagamento de Funcionario - Janaina Silva Zanotti - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	2.034,32		91.192,49C
16/10/2023	Pagamento de Funcionario - Rosicleide Alves da Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	1.602,01		89.590,48C
16/10/2023	Pagamento de Funcionario - Ana Luiza Rosa da Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	1.589,41		88.001,07C
18/10/2023	Pagamento de Rescisão - Gabrielle de Oliveira Barros - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	1.677,27		86.323,80C
18/10/2023	Pagamento de Rescisão - Fabiana Maria Rodrigues - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	5.967,72		80.356,08C
18/10/2023	Pagamento de Rescisão - Leila Ferreira Correia - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	4.332,64		76.023,44C
18/10/2023	Pagamento de Rescisão - Leonardo Oliveira de Almeida - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	7.598,60		68.424,84C
18/10/2023	Pagamento de Rescisão - Yuti Campos Carvalho - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	8.632,65		59.792,19C
18/10/2023	Pagamento de Rescisão - Suelen Rodrigues Chagas - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	4.899,08		54.893,11C
18/10/2023	Pagamento de Rescisão - Rodrigo da Costa Santana Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	2.324,72		52.568,39C
18/10/2023	Pagamento de Rescisão - Lucas Dometh Luciano - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	1.181,18		51.387,21C
18/10/2023	Pagamento de Rescisão - Leonardo Cassiano do Lago - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	3.514,86		47.872,35C
18/10/2023	Pagamento de Rescisão - Karina Oliveira da Silva - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	942,32		46.930,03C
18/10/2023	Pagamento de Rescisão - Daniele da Silva Nogueira - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	1.993,43		44.936,60C
18/10/2023	Pagamento de Rescisão - Alexandre de Assis Cavadas - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	1.159,60		43.777,00C
18/10/2023	Pagamento de Rescisão - Alessandra Helena Vinhaes Francisco - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	1.991,41		41.785,59C
18/10/2023	Pagamento de Rescisão - Mario Marques de Campos - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	6.742,10		35.043,49C
18/10/2023	Pagamento de Rescisão - Amanda Vierira	Lanc.Mult.	00182	20602	7.775,12		27.268,37C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20767
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
Neves - Hegv							
18/10/2023	Pagamento de Rescisão - Vanusa Ferreira Pires Henrique - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	14.691,78		12.576,59C
18/10/2023	Pagamento de Rescisão - Tiago Silva de Carvalho - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	2.555,82		10.020,77C
18/10/2023	Pagamento de Rescisão - Sebastião Antonio de Oliveira Motta - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	6.651,86		3.368,91C
18/10/2023	Pagamento de Rescisão - Ricardo Fernandes da Silva Nascimento - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	1.386,00		1.982,91C
20/10/2023	Pagamento de Férias - Luiz Claudio Gomes do Nascimento - Hegv		2649	00182 20602	3.915,36		1.932,45D
23/10/2023	Pagamento de Funcionario - Jaqueline Balbino Figueiredo - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	1.948,46		3.880,91D
23/10/2023	Pagamento de Funcionario - Jorge Luiz Ladeira - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	1.262,76		5.143,67D
23/10/2023	Pagamento de Rescisão - João Ricardo Barreto Barbosa - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	6.001,52		11.145,19D
24/10/2023	Pagamento de Rescisão - Priscila da Silva Santos - Hegv		2649	00182 20602	1.998,53		13.143,72D
26/10/2023	Pagamento de Rescisão - Anna Luiza Machado Patu - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	1.064,28		14.208,00D
26/10/2023	Pagamento de Rescisão - Jorgeane Monteiro Lobo - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	2.825,90		17.033,90D
26/10/2023	Pagamento de Rescisão - Raquel Alessandra Xavier - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	1.508,53		18.542,43D
26/10/2023	Pagamento de Rescisão - Marcelo Andre Oliveira de Farias -Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	3.246,09		21.788,52D
26/10/2023	Pagamento de Rescisão - Aline Cristina de Souza Gomes - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	4.418,82		26.207,34D
26/10/2023	Pagamento de Rescisão - Tatiana Gomes de Lima - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	4.001,32		30.208,66D
27/10/2023	Pagamento de Rescisão - Gabriella do Nascimento Ferreira Costa - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	168,48		30.377,14D
27/10/2023	Pagamento de Rescisão - Carine da Silva Dias Vieira - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	2.017,41		32.394,55D
31/10/2023	Valor ref. Liquido de Férias 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		24.594,89	7.799,66D
31/10/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		6.446,10	1.353,56D
31/10/2023	Valor ref. Salario Liquido 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		323.436,80	322.083,24C
31/10/2023	Valor ref. Liquido e Férias 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		515.317,73	837.400,97C
31/10/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		67.881,24	905.282,21C
31/10/2023	Valor ref. Salario Liquido 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		3.018.045,10	3.923.327,31C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20768
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
TOTALS:					3.403.181,05		
						3.955.721,86	552.540,81C
SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. (4875) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							582,59C
02/10/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 78016	Lanc.Mult.	00182	20602		557,80	1.140,39C
31/10/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 78016	Lanc.Mult.	00182	20602	557,80		582,59C
TOTALS:					557,80		
						557,80	0,00
SARE HOSPITALAR LTDA (1982) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							13.955,00C
01/10/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 36	154861	00182	20601		1.615,00	15.570,00C
01/10/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 5	154861	00182	20602		364.348,23	379.918,23C
02/10/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 037	154861	00182	20602		52.000,00	431.918,23C
20/10/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 36	2649	00182	20601	1.615,00		430.303,23C
20/10/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 037	2649	00182	20602	52.000,00		378.303,23C
20/10/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 5	2649	00182	20602	364.348,23		13.955,00C
20/10/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 126	2649	00182	20602	13.955,00		0,00C
TOTALS:					431.918,23		
						417.963,23	13.955,00D
SEGUROS (4658) 4-9-01-03-08-01							
Saldo Anterior:							20.099,17D
19/10/2023	Chubb Seguros Brasil S.A NF 10524561	2649	00182	20601	261,71		20.360,88D
19/10/2023	Chubb Seguros Brasil S.A NF 40766997-7	2649	00182	20602	6.442,80		26.803,68D
19/10/2023	Chubb Seguros Brasil S.A NF 10489540	2649	00182	20601	770,28		27.573,96D
TOTALS:					7.474,79		
						0,00	7.474,79D
SEPAIA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA (1975) 2-1-05-100							
01/10/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 23840 - Hegv/Upa	4567	00182	20602		4.180,00	4.180,00C
09/10/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 23840 - Hegv/Upa	2649	00182	20602	4.180,00		0,00C
TOTALS:					4.180,00		
						4.180,00	0,00C
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA (3440) 4-9-01-03-13-01							
Saldo Anterior:							56.370.818,77D
06/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 121	Lanc.Mult.	00182	20602	419.397,48		56.790.216,25D
06/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 120	Lanc.Mult.	00182	20601	773.039,21		57.563.255,46D
06/10/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 108	Lanc.Mult.	00182	20602	287.280,00		57.850.535,46D
06/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 119	Lanc.Mult.	00182	20601	109.315,20		57.959.850,66D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20769
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA (3440) 4-9-01-03-13-01							
13/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 122	Lanc.Mult.	00182	20602	5.487.080,73		63.446.931,39D
TOTALS:					7.076.112,62		
						0,00	7.076.112,62D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (2017) 4-9-01-03-03-02							
Saldo Anterior:							1.372.000,00D
09/10/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 24188	1688	00182	20602	180.000,00		1.552.000,00D
09/10/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 24189	1688	00182	20601	16.000,00		1.568.000,00D
TOTALS:					196.000,00		
						0,00	196.000,00D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4483) 4-9-01-03-04-02							
Saldo Anterior:							8.036.480,01D
01/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30	Lanc.Mult.	00182	20601	45.806,36		8.082.286,37D
01/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30	Lanc.Mult.	00182	20601	45.806,36		8.128.092,73D
TOTALS:					91.612,72		
						0,00	91.612,72D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4532) 4-9-01-03-12-07							
Saldo Anterior:							1.080.446,43D
01/10/2023	Fundação Pro-Instituto Degja-RJ Hematolo - NF 5140 - Glosa	3503	00182	20602		41.415,87	1.039.030,56D
02/10/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 78016	Lanc.Mult.	00182	20602	585,00		1.039.615,56D
TOTALS:					585,00		
						41.415,87	40.830,87C
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4553) 4-9-01-03-07-01							
Saldo Anterior:							594.186,18D
05/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1613	Lanc.Mult.	00182	20602	66.197,32		660.383,50D
06/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1614	Lanc.Mult.	00182	20601	13.000,00		673.383,50D
TOTALS:					79.197,32		
						0,00	79.197,32D
SERVIÇOS LABORATORIAIS (2524) 4-9-01-03-04-03							
Saldo Anterior:							2.865.158,70D
02/10/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 311	Lanc.Mult.	00182	20602	25.437,50		2.890.596,20D
TOTALS:					25.437,50		
						0,00	25.437,50D
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							112.290,00C
31/10/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4206	2649	00182	20602	16.900,00		95.390,00C
31/10/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4128	2649	00182	20602	13.966,67		81.423,33C
TOTALS:					30.866,67		
						0,00	30.866,67D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20770
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SINDICATO DOS EMPREGADOS (4728) 2-1-01-15							
01/10/2023	Sindicatos dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Filantropias e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30002216	4574	00182	20602		580,80	580,80C
09/10/2023	Sindicatos dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Filantropias e Organizações não Governamentais do RJ Doc 30002216	Lanc.Mult.	00182	20602	580,80		0,00C
11/10/2023	Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° 202310	4574	00182	20602		2.109,00	2.109,00C
11/10/2023	Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° 202310	Lanc.Mult.	00182	20602	2.109,00		0,00C
TOTALS:					2.689,80		
						2.689,80	0,00C
STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		392.000,00C
09/10/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 24188	2017	00182	20602		180.000,00	572.000,00C
09/10/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 24189	2017	00182	20601		16.000,00	588.000,00C
20/10/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 24189	Lanc.Mult.	00182	20601	16.000,00		572.000,00C
20/10/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 24188	Lanc.Mult.	00182	20602	180.000,00		392.000,00C
TOTALS:					196.000,00		
						196.000,00	0,00C
SUBVENÇÃO A APLICAR EM INVESTIMENTO (4770) 2-1-17-01-01-05							
					Saldo Anterior:		2.623.352,15C
31/10/2023	Valor ref. receita a apropriar aplicada em imbolizado	4763	00182	20602	1.405.300,00		1.218.052,15C
TOTALS:					1.405.300,00		
						0,00	1.405.300,00D
SUBVENÇÃO APLICADA EM INVESTIMENTO (4763) 2-2-06-01							
					Saldo Anterior:		177.933,56C
31/10/2023	Valor ref. receita a apropriar aplicada em imbolizado	4770	00182	20602		1.405.300,00	1.583.233,56C
31/10/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4777	00182	20602	1.138,99		1.582.094,57C
31/10/2023	Valor ref. Que se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4777	00182	20602	12.156,51		1.569.938,06C
TOTALS:					13.295,50		
						1.405.300,00	1.392.004,50C
SUBVENÇÕES A APLICAR (2607) 2-1-17-01-01-01							
31/10/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 10 2023	154658	00184	20602	20.010.480,71		20.010.480,71D
31/10/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 10 2023	1685	00182	20602		20.010.480,71	0,00
TOTALS:					20.010.480,71		



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20771
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SUBVENÇÕES A APLICAR (2607) 2-1-17-01-01-01							
						20.010.480,71	0,00
TARIFAS (3545) 4-9-01-07-01							
							Saldo Anterior:
							5.140,08D
02/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00182	20602	18,00		5.158,08D
02/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00182	20602	9,00		5.167,08D
02/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00182	20602	36,00		5.203,08D
02/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00182	20602	737,30		5.940,38D
04/10/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00182	20602	25,84		5.966,22D
05/10/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00182	20602	3,23		5.969,45D
05/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00182	20602	9,00		5.978,45D
05/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00182	20602	9,00		5.987,45D
05/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00182	20602	9,00		5.996,45D
09/10/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00182	20602	29,07		6.025,52D
10/10/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00182	20602	3,23		6.028,75D
13/10/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649	00182	20602	2,19		6.030,94D
16/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00182	20602	9,00		6.039,94D
16/10/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00182	20602	6,46		6.046,40D
17/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00182	20602	9,00		6.055,40D
19/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00182	20602	9,00		6.064,40D
19/10/2023	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00182	20602	12,15		6.076,55D
20/10/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00182	20602	38,76		6.115,31D
24/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00182	20602	98,28		6.213,59D
24/10/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00182	20602	29,07		6.242,66D
25/10/2023	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00182	20602	9,69		6.252,35D
26/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00182	20602	9,00		6.261,35D
26/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00182	20602	9,00		6.270,35D
27/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00182	20602	9,00		6.279,35D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20772
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS (3545) 4-9-01-07-01							
30/10/2023	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00182	20602	12,15		6.291,50D
-----					TOTAIS:	1.151,42	
						0,00	1.151,42D
TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJEIR (1450) 2-1-05-99							
						Saldo Anterior:	5.796,00C
09/10/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2491	4672	00184	20602		972,00	6.768,00C
17/10/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2515	4672	00184	20602		136,10	6.904,10C
24/10/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2541	154889	00184	20602		645,60	7.549,70C
-----					TOTAIS:	0,00	
						1.753,70	1.753,70C
TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA (221967) 2-1-05-99							
						Saldo Anterior:	102.400,00C
02/10/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 708	Lanc.Mult.	00182	20602	27.800,00		74.600,00C
02/10/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 721	Lanc.Mult.	00182	20602	20.300,00		54.300,00C
24/10/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 736	Lanc.Mult.	00182	20602	20.300,00		34.000,00C
-----					TOTAIS:	68.400,00	
						0,00	68.400,00D
TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99							
						Saldo Anterior:	49.845,00C
20/10/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 372	2649	00182	20601	1.941,00		47.904,00C
20/10/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 365	2649	00182	20601	1.320,00		46.584,00C
20/10/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 363	2649	00182	20601	5.543,00		41.041,00C
20/10/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 373	2649	00182	20602	5.841,00		35.200,00C
20/10/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 366	2649	00182	20602	33.000,00		2.200,00C
20/10/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 364	2649	00182	20602	2.200,00		0,00C
-----					TOTAIS:	49.845,00	
						0,00	49.845,00D
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01							
						Saldo Anterior:	11.647.854,81D
02/10/2023	Transferencia entre contas 616 - Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	2649	00182	20602	80.000,00		11.727.854,81D
04/10/2023	Valor ref. Parcelamento de FGTS - Upa	5225	00184	20602		677,60	11.727.177,21D
04/10/2023	Valor ref. Parcelamento de FGTS - Hegv	5225	00184	20602		8.440,40	11.718.736,81D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20773	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01								
05/10/2023	Amil Assistencia Medica NF 27182301 Amil Assistencia Medica Odontologico - Hegv	154826	00182	20602		10.725,01	11.708.011,80D	
05/10/2023	Amil Assistencia Medica NF 27182301 Amil Assistencia Medica Odontologico - Upa	154826	00182	20602		843,11	11.707.168,69D	
05/10/2023	Ressarcimento Amil Assistencia Medica NF 27182301 Amil Assistencia Medica Odontologico - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	10.725,01		11.717.893,70D	
05/10/2023	Ressarcimento Amil Assistencia Medica NF 27182301 Amil Assistencia Medica Odontologico - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	843,11		11.718.736,81D	
06/10/2023	Fgts 09 2023 - Hegv		2109	00182 20602		321.130,94	11.397.605,87D	
06/10/2023	Fgts 09 2023 - Upa		2109	00182 20602		31.817,66	11.365.788,21D	
06/10/2023	Ressarcimento de Fgts 09 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	31.817,66		11.397.605,87D	
06/10/2023	Ressarcimento de Fgts 09 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	321.130,94		11.718.736,81D	
10/10/2023	Trata-se de uma transferencia realizada pela 616 para ressarcimento de multa e juros pagos pela 12293 no periodo de agostos de 2023 - Referente a devolução de pagamento indevido referente a valor de juros e multa acrescido ao boleto 234260765 do fornecedor Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. realizado no dia 17/08/2023 no item 290.		2649	00182 20601		23,67	11.718.713,14D	
10/10/2023	Trata-se de uma transferencia realizada pela 616 para ressarcimento de multa e juros pagos pela 12293 no periodo de agostos de 2023 - Referente a devolução de pagamento indevido referente a valor de juros e multa acrescido ao boleto 234260757 do fornecedor Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. realizado no dia 17/08/2023 no item 291.		2649	00182 20602		215,53	11.718.497,61D	
11/10/2023	Transferencia entre contas 616 - Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 11/10/2023 no item 85.		2649	00182 20602		130.000,00	11.588.497,61D	
11/10/2023	Transferencia entre contas 616 - Referente a transferência indevida, devolução foi realizada no dia 11/10/2023 no item 75.		2649	00182 20602	130.000,00		11.718.497,61D	
11/10/2023	Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	Lanc.Mult.	00182	20602	228.729,11		11.947.226,72D	
16/10/2023	Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.		2649	00182 20602	143.275,00		12.090.501,72D	
18/10/2023	Transferencia entre contas para pagamento de fornecedor do Hegv - Art de Casa Materiai de Construção Ltda NF 701		2649	00182 20602	1.500,00		12.092.001,72D	
18/10/2023	Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.		2649	00182 20602	65.000,00		12.157.001,72D	
20/10/2023	Referente a transferência indevida,	Lanc.Mult.	00182	20602	662,50		12.157.664,22D	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20774	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01								
devolução realizada no dia 20/10/2023 no item 122.								
25/10/2023	A estorno de pagamento de juros e multas - Referente a devolução de transferência indevida referente a juros acrescido ao DARF 129-5 sobre NF 62 do fornecedor Renalth Produtos e Serviços Médicos Ltda. realizado no dia 25/10/2022 no item 283.	2649	00182	20602		770,40	12.156.893,82D	
25/10/2023	A estorno de pagamento de juros e multas - Referente a devolução de transferência indevida referente a juros acrescido ao DARF 129-5 sobre NF 126150 do fornecedor Residuo All Copacabana Serviços de Bio Segurança Ltda. realizado no dia 25/10/2022 no item 281.	2649	00182	20602		6,73	12.156.887,09D	
25/10/2023	A estorno de pagamento de juros e multas - Referente a devolução de transferência indevida referente a juros acrescido ao DARF 129-5 sobre NF 126149 do fornecedor Residuo All Copacabana Serviços de Bio Segurança Ltda. realizado no dia 25/10/2022 no item 282.	2649	00182	20602		68,08	12.156.819,01D	
26/10/2023	Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	2649	00182	20602	297.000,00		12.453.819,01D	
31/10/2023	Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 02/10/2023 no item 6.	2649	00182	20602		80.000,00	12.373.819,01D	
31/10/2023	Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 18/10/2023 no item 115.	2649	00182	20602		65.000,00	12.308.819,01D	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento de Inss - Upa	5514	00184	20602		1.271,81	12.307.547,20D	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento de Inss - Upa	5514	00184	20602		1.271,81	12.306.275,39D	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento de Inss Upa	5514	00184	20602		13.773,84	12.292.501,55D	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento Inss Upa	5514	00184	20602		1.722,82	12.290.778,73D	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento Inss Upa	5514	00184	20602		1.722,82	12.289.055,91D	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento Fornecedores	5514	00184	20602		1.657,60	12.287.398,31D	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento Fornecedores	5514	00184	20602		1.657,60	12.285.740,71D	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento de Inss Upa	5514	00184	20602		13.773,84	12.271.966,87D	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento Fornecedores	5514	00184	20602		1.657,60	12.270.309,27D	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento de Inss - Upa	5514	00184	20602		1.271,81	12.269.037,46D	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento de Inss - Hegv	5514	00184	20602		20.291,97	12.248.745,49D	
31/10/2023	Valor ref. Parcelamento Inss Upa	5514	00184	20602		1.722,82	12.247.022,67D	
TOTALIS:					1.310.683,33			
						711.515,47	599.167,86D	
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99								
						Saldo Anterior:	107.058,01C	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20775
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99							
17/10/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13376	3020	00184	20602		648,00	107.706,01C
17/10/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13368	154889	00184	20601		2.594,30	110.300,31C
18/10/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13422	154889	00184	20602		21.641,85	131.942,16C
TOTALS:					0,00	24.884,15	24.884,15C
VALE TRANSPORTE (154812) 4-9-01-01-02-01							
					Saldo Anterior:		320.766,59D
06/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 55084-8 - Hegv	2649	00182	20602	60,20		320.826,79D
06/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 55097-0 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	30,10		320.856,89D
06/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 55062-4 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	30,10		320.886,99D
06/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 54994-9 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	120,40		321.007,39D
09/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 4293828-2 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	1.400,30		322.407,69D
11/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 55131-7 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	30,10		322.437,79D
11/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 2293828-6 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	26.871,00		349.308,79D
11/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 55194-5 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	30,10		349.338,89D
11/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 55210-9 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	30,10		349.368,99D
11/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 8293828-3 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	1.864,10		351.233,09D
11/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 55126-7 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	60,20		351.293,29D
20/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 55221-6	Lanc.Mult.	00182	20602	30,10		351.323,39D
20/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 55307-3	Lanc.Mult.	00182	20602	240,80		351.564,19D
20/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 54941-0	Lanc.Mult.	00182	20602	30,10		351.594,29D
20/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 55272-9	Lanc.Mult.	00182	20602	60,20		351.654,49D
25/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 5293828-9 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	1.218,70		352.873,19D
25/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 2293828-6 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	1.065,60		353.938,79D
25/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 55346-1 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	60,20		353.998,99D
27/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 55372-7 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	30,10		354.029,09D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20776	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
VALE TRANSPORTE (154812) 4-9-01-01-02-01								
27/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 55394-1 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	60,20		354.089,29D	
27/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 55415-4 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	30,10		354.119,39D	
27/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 8293828-3 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	75.230,60		429.349,99D	
27/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 2293828-6 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601	5.714,90		435.064,89D	
27/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 55426-1 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	30,10		435.094,99D	
31/10/2023	Rio Par - Número de Ordem 55513-6 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602	90,30		435.185,29D	
31/10/2023	Valor ref. Vale Transporte 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		5.668,60	429.516,69D	
31/10/2023	Valor ref. Desconto de Segunda Via de Vale Transporte 10 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00182	20601		120,40	429.396,29D	
31/10/2023	Valor ref. Vale Transporte 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		62.817,42	366.578,87D	
31/10/2023	Valor ref. Vale Transporte 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		592,85	365.986,02D	
31/10/2023	Valor ref. Desconto de Segunda Via de VT 10 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00182	20602		933,10	365.052,92D	
TOTAIS:					114.418,70			
						70.132,37	44.286,33D	
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior:	38.984,76C
04/10/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 8747	Lanc.Mult.	00182	20602	5.582,28		33.402,48C	
04/10/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 8989	Lanc.Mult.	00182	20602	482,50		32.919,98C	
04/10/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 7102	Lanc.Mult.	00182	20602	14.111,00		18.808,98C	
06/10/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 11536		3034	00184 20602		8.561,50	27.370,48C	
17/10/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 11976		3034	00184 20602		2.527,27	29.897,75C	
TOTAIS:					20.175,78			
						11.088,77	9.087,01D	
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior:	250.845,87C
01/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2623		3034	00182 20602		1.477,44	252.323,31C	
01/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 605		3034	00182 20602		50.502,10	302.825,41C	
01/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2638		3034	00182 20602		534,00	303.359,41C	
20/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2638		2649	00182 20602	534,00		302.825,41C	
20/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2615		2649	00182 20601	1.327,50		301.497,91C	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20777
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99							
20/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2623	2649	00182	20602	1.477,44		300.020,47C
20/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 605	2649	00182	20602	50.502,10		249.518,37C
20/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2610	2649	00182	20602	23.369,40		226.148,97C
20/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2608	2649	00182	20602	23.033,50		203.115,47C
TOTAIS:					100.243,94		
						52.513,54	47.730,40D
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		153.496,00C
02/10/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2745	Lanc.Mult.	00182	20602		120.875,00	274.371,00C
02/10/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2746	Lanc.Mult.	00182	20601		36.746,00	311.117,00C
20/10/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2746	Lanc.Mult.	00182	20601	36.746,00		274.371,00C
20/10/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2745	Lanc.Mult.	00182	20602	120.875,00		153.496,00C
TOTAIS:					157.621,00		
						157.621,00	0,00C
VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		73.202,00C
11/10/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 105922	2649	00182	20602	3.637,20		69.564,80C
11/10/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 105843	2649	00182	20602	307,90		69.256,90C
11/10/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 105545	2649	00182	20602	22.884,80		46.372,10C
13/10/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 107912	3034	00184	20602		20.738,20	67.110,30C
16/10/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 107944	3034	00184	20602		10.208,70	77.319,00C
TOTAIS:					26.829,90		
						30.946,90	4.117,00C
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93							
					Saldo Anterior:		89.768,00C
09/10/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98166	3104	00184	20602		7.000,00	96.768,00C
TOTAIS:					0,00		
						7.000,00	7.000,00C

***** (XXXXXX) *****

**12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20778
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED (3769) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		2.401,42C
24/10/2023	Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4165	Lanc.Mult.	00182	20602	524,42		1.877,00C
24/10/2023	Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4061	Lanc.Mult.	00182	20602	1.220,05		656,95C
24/10/2023	Abc Assistencia Med Otoneuroclinicare Serv Med NF 4037	Lanc.Mult.	00182	20602	656,95		0,00
					TOTAIS:	2.401,42	
						0,00	2.401,42D
AGUIA ENTULHO TRANSPORTES LTDA (6009) 2-1-05-99							
23/10/2023	Agua Entulho Tranportes Ltda NF 26459		4665	00184 20602		400,00	400,00C
					TOTAIS:	0,00	
						400,00	400,00C
ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA (1387) 2-1-05-99							
01/10/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 74496		4546	00182 20602		3.900,00	3.900,00C
24/10/2023	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos Ltda NF 74496	Lanc.Mult.	00182	20602	3.900,00		0,00C
					TOTAIS:	3.900,00	
						3.900,00	0,00C
ALESSANDRO CASEMIRO DOS SANTOS (6086) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		1.800,00C
11/10/2023	Alessandro Casemiro dos Santos NF 40 - Referente a despesa com prestação de serviços de reformas e recuperação de 24 cadeiras no valor de R\$ 3.600,00, sendo feito o restante do pagamento de 50% do valor.		2649	00182 20602	1.800,00		0,00C
					TOTAIS:	1.800,00	
						0,00	1.800,00D
ART DE CASA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA (6305) 2-1-05-99							
01/10/2023	Art de Casa Materiai de Construção Ltda NF 701		3104	00182 20602		1.500,00	1.500,00C
					TOTAIS:	0,00	
						1.500,00	1.500,00C
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		672.627,87C
01/10/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 145		3398	00183 20602		23.226,21	695.854,08C
06/10/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 152 - Glosa - Referente a prestação de serviços de fornecimento de alimentação hospitalar e nutrição, com o fornecimento de refeições transportadas para pacientes, acompanhantes e funcionários, com copeiragem no HEGV, no período de 01/09 à 30/09/2023.(O valor liquido da nota já considera a dedução de valores referente ao consumo de gás no valor de R\$ 22.870,48 pago dia 16/10/2023 no item 105 e espessantes R\$ 2.129,54).		3398	00182 20602	2.500,02		693.354,06C
06/10/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços		3398	00182 20602		667.539,23	1.360.893,29C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20779	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99								
Eireli NF 152								
06/10/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 154	3398	00182	20601		47.428,61	1.408.321,90C	
13/10/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 154	Lanc.Mult.	00182	20601	47.428,61		1.360.893,29C	
13/10/2023	Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 152	Lanc.Mult.	00182	20602	642.539,21		718.354,08C	
TOTAIS:					692.467,84			
						738.194,05	45.726,21C	
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99								
Saldo Anterior:								2.404,50C
20/10/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 34089	Lanc.Mult.	00182	20602	604,50		1.800,00C	
20/10/2023	Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 34153	Lanc.Mult.	00182	20602	1.800,00		0,00	
TOTAIS:					2.404,50			
						0,00	2.404,50D	
BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99								
Saldo Anterior:								3.774,80C
04/10/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 35602	Lanc.Mult.	00182	20602	736,80		3.038,00C	
04/10/2023	Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 35795	Lanc.Mult.	00182	20602	3.038,00		0,00C	
TOTAIS:					3.774,80			
						0,00	3.774,80D	
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA (6368) 2-1-05-99								
06/10/2023	Carl Zeiss do Brasil Ltda NF 83454	4686	00182	20602	1.405.300,00		1.405.300,00C	
10/10/2023	Carl Zeiss do Brasil Ltda NF 83454 (1/2 parcela) - Referente a parcela 2/2 que deverá ser quitada posteriormente.	2649	00182	20602	702.650,00		702.650,00C	
TOTAIS:					702.650,00			
						1.405.300,00	702.650,00C	
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99								
Saldo Anterior:								401.955,00C
24/10/2023	Chada Comercio e Serviços Ltda - NF Y08996	154861	00182	20601		4.381,00	406.336,00C	
24/10/2023	Chada Comercio e Serviços Ltda - NF Y08996	Lanc.Mult.	00182	20601	4.381,00		401.955,00C	
TOTAIS:					4.381,00			
						4.381,00	0,00C	
CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (3664) 2-1-05-99								
Saldo Anterior:								20.932,37C
04/10/2023	Confiança Distribuidora de Produtos Ltda NF 1070	Lanc.Mult.	00182	20602	20.932,37		0,00	
TOTAIS:					20.932,37			
						0,00	20.932,37D	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20780
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 500,00C
01/10/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7302	1545	00182	20602		3.900,00	4.400,00C
24/10/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7011	Lanc.Mult.	00182	20602	2.200,00		2.200,00C
24/10/2023	Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 7152	Lanc.Mult.	00182	20602	2.200,00		0,00C
TOTAIS:					4.400,00		
						3.900,00	500,00D
D&I COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA (6256) 2-1-05-99							
11/10/2023	D&I Comercio de Equipamentos Ltda NF 14116	2649	00182	20602	30.600,00		30.600,00D
11/10/2023	D&I Comercio de Equipamentos Ltda NF 14116	3048	00182	20602		30.600,00	0,00C
TOTAIS:					30.600,00		
						30.600,00	0,00C
DANIELE FARIAS JORGE (222218) 2-1-05-99							
09/10/2023	Daniele Faria Jorge NF 7972626	3104	00182	20602		1.630,00	1.630,00C
09/10/2023	Daniele Faria Jorge NF 7972337	3104	00182	20602		3.900,00	5.530,00C
16/10/2023	Daniele Faria Jorge NF 7972626	Lanc.Mult.	00182	20602	1.630,00		3.900,00C
16/10/2023	Daniele Faria Jorge NF 7972337	Lanc.Mult.	00182	20602	3.900,00		0,00C
TOTAIS:					5.530,00		
						5.530,00	0,00C
DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA (221818) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 6.063,10C
20/10/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 4354	154889	00184	20602		1.482,07	7.545,17C
20/10/2023	Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 4355	154889	00184	20601		1.593,80	9.138,97C
TOTAIS:					0,00		
						3.075,87	3.075,87C
DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAISE COMER (5904) 2-1-05-99							
03/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 235	Lanc.Mult.	00182	20601		71.579,53	71.579,53C
03/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 236	Lanc.Mult.	00182	20602		325.302,28	396.881,81C
20/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 235	Lanc.Mult.	00182	20601	71.579,53		325.302,28C
20/10/2023	Diagnostica Sudeste Serviços Laboratoriais e Comercio de Correlatos NF 236	Lanc.Mult.	00182	20602	325.302,28		0,00C
TOTAIS:					396.881,81		
						396.881,81	0,00C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20781	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99								
					Saldo Anterior:		20.773,31C	
17/10/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4636	3020	00184	20602		2.511,90	23.285,21C	
17/10/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4637	3020	00184	20601		168,28	23.453,49C	
17/10/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4638	3020	00184	20602		330,00	23.783,49C	
19/10/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4657	3020	00184	20601		3.180,80	26.964,29C	
19/10/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4658	3020	00184	20602		6.013,20	32.977,49C	
20/10/2023	Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4659	3020	00184	20602		350,00	33.327,49C	
					TOTAIS:	0,00		
						12.554,18	12.554,18C	
ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA (3531) 2-1-05-99								
10/10/2023	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda NF 3058	4511	00182	20602		32.832,02	32.832,02C	
10/10/2023	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda NF 3059	4511	00182	20601		2.666,56	35.498,58C	
16/10/2023	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda NF 3058	Lanc.Mult.	00182	20602	32.832,02		2.666,56C	
16/10/2023	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda NF 3059	Lanc.Mult.	00182	20601	2.666,56		0,00C	
					TOTAIS:	35.498,58		
						35.498,58	0,00C	
FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA (221867) 2-1-05-99								
					Saldo Anterior:		2.460,00C	
04/10/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 3834	Lanc.Mult.	00182	20602	2.460,00		0,00C	
05/10/2023	Farmacia União de Caxias Ltda NF 4065	3034	00184	20602		2.460,00	2.460,00C	
					TOTAIS:	2.460,00		
						2.460,00	0,00C	
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99								
					Saldo Anterior:		52.961,64C	
04/10/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8163	Lanc.Mult.	00182	20601	2.358,12		50.603,52C	
04/10/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8173	Lanc.Mult.	00182	20602	17.908,57		32.694,95C	
05/10/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8190	2649	00182	20602	9.381,00		23.313,95C	
11/10/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8634	3020	00184	20602		7.590,35	30.904,30C	
11/10/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8360	3020	00184	20601		1.097,73	32.002,03C	
19/10/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8731	3020	00184	20601		414,68	32.416,71C	
19/10/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda NF 8730	3020	00184	20602		2.029,40	34.446,11C	
19/10/2023	Fhorma Comercio e Representação Ltda	3020	00184	20602		212,50	34.658,61C	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20782
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99							
	NF 8729						
TOTAIS:					29.647,69		
						11.344,66	18.303,03D
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							358.250,38C
01/10/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5140 - Glosa	4532	00182	20602	41.415,87		316.834,51C
31/10/2023	Fundação Pro-Instituto Degia-RJ Hematolo - NF 5140	2649	00182	20602	88.167,51		228.667,00C
TOTAIS:					129.583,38		
						0,00	129.583,38D
GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							23.873,09C
02/10/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 311	Lanc.Mult.	00182	20602		23.873,09	47.746,18C
20/10/2023	Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 311	Lanc.Mult.	00182	20602	23.873,09		23.873,09C
TOTAIS:					23.873,09		
						23.873,09	0,00
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							121.927,01C
20/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4289	2649	00182	20602	5.274,50		116.652,51C
20/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4286	2649	00182	20602	2.473,58		114.178,93C
20/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4292	2649	00182	20602	12.295,00		101.883,93C
20/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4291	2649	00182	20601	592,10		101.291,83C
20/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4285	2649	00182	20602	71.105,83		30.186,00C
27/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4363	3034	00184	20602		13.251,64	43.437,64C
27/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4364	3034	00184	20601		5.757,25	49.194,89C
27/10/2023	Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 4370	3034	00184	20602		10.614,36	59.809,25C
TOTAIS:					91.741,01		
						29.623,25	62.117,76D
GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99							
06/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 121	Lanc.Mult.	00182	20602		394.862,74	394.862,74C
06/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 120	Lanc.Mult.	00182	20601		727.816,42	1.122.679,16C
06/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 119	Lanc.Mult.	00182	20601		102.920,26	1.225.599,42C
13/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 122	2649	00182	20602	5.166.086,51		3.940.487,09D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20783	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99								
13/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 119	Lanc.Mult.	00182	20601	109.315,20		4.049.802,29D	
13/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 120	Lanc.Mult.	00182	20601	773.039,21		4.822.841,50D	
13/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 122	Lanc.Mult.	00182	20602		5.166.086,51	343.245,01C	
16/10/2023	Referente a devolução de pagamento indevido realizado no dia 13/10/2023 no item 96./Referente a devolução de pagamento indevido realizado no dia 13/10/2023 no item 97.		2649	00182 20602		51.617,73	394.862,74C	
16/10/2023	Gpc Soluções em Saude NF 121		2649	00182 20602	394.862,74		0,00C	
TOTALS:					6.443.303,66			
						6.443.303,66	0,00C	
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99								
					Saldo Anterior:		29.227,00C	
25/10/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50004	Lanc.Mult.	00182	20602	2.062,50		27.164,50C	
25/10/2023	Help Star Comercio e Representação NF 50005	Lanc.Mult.	00182	20602	3.575,00		23.589,50C	
TOTALS:					5.637,50			
						0,00	5.637,50D	
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99								
					Saldo Anterior:		264.640,50C	
02/10/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 7099		154861	00182 20602		1.500,00	266.140,50C	
25/10/2023	Hosp Med Serviços Tecnicos NF 7099	Lanc.Mult.	00182	20602	1.500,00		264.640,50C	
TOTALS:					1.500,00			
						1.500,00	0,00C	
IGS PS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (6249) 2-1-05-99								
					Saldo Anterior:		4.253,50C	
01/10/2023	Valor ref. Igs Ps Soluções Tecnológicas Ltda NF 3 - Provisão feito a menor		3104	00183 20602		270,00	4.523,50C	
20/10/2023	Igs Ps Soluções Tecnológicas Ltda NF 3	Lanc.Mult.	00182	20602	4.523,50		0,00C	
TOTALS:					4.523,50			
						270,00	4.253,50D	
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99								
					Saldo Anterior:		169.031,36C	
06/10/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 108	Lanc.Mult.	00182	20602		269.612,28	438.643,64C	
20/10/2023	Intensive Odontologia Hospitalar NF 108	Lanc.Mult.	00182	20602	269.612,28		169.031,36C	
TOTALS:					269.612,28			
						269.612,28	0,00	
INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99								
01/10/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231739		4567	00182 20602		2.957,36	2.957,36C	
24/10/2023	Interact Development Desenvolvimento de Sistema de Gestão NF 20231739	Lanc.Mult.	00182	20602	2.957,36		0,00	
TOTALS:					2.957,36			
						2.957,36	0,00	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20784
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	(21121375)	2-1-05-99				
				Saldo Anterior:			1.085.667,41C
01/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8390 - GLOSA	3034	00182	20602		160,40	1.085.827,81C
01/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8390	3034	00182	20602		46.962,47	1.132.790,28C
04/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8486	3034	00184	20602		6.720,00	1.139.510,28C
04/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8487	3034	00184	20601		4.040,00	1.143.550,28C
06/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8512	3034	00184	20602		3.617,75	1.147.168,03C
06/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8507	3034	00184	20601		1.415,90	1.148.583,93C
06/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8509	3034	00184	20601		4.490,00	1.153.073,93C
09/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8525	3034	00184	20601		45,00	1.153.118,93C
09/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8526	3034	00184	20602		8.056,38	1.161.175,31C
09/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8526 - Glosa	3034	00184	20602	7.509,00		1.153.666,31C
10/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8541	3034	00184	20601		3.568,76	1.157.235,07C
11/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8550	3034	00184	20602		167,40	1.157.402,47C
11/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8547	3034	00184	20602		189,88	1.157.592,35C
11/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8547 - Glosa	3034	00184	20602	21,00		1.157.571,35C
23/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8406	Lanc.Mult.	00182	20602	50.702,00		1.106.869,35C
23/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8405	Lanc.Mult.	00182	20602	43.814,74		1.063.054,61C
23/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8399	Lanc.Mult.	00182	20602	43.780,00		1.019.274,61C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20785	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99								
23/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8390	Lanc.Mult.	00182	20602	46.802,07		972.472,54C	
23/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8195	Lanc.Mult.	00182	20602	73.729,20		898.743,34C	
23/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8409	Lanc.Mult.	00182	20602	101.329,70		797.413,64C	
23/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8415	Lanc.Mult.	00182	20602	67.951,82		729.461,82C	
23/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8410	Lanc.Mult.	00182	20602	77.591,02		651.870,80C	
27/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8613		3034	00184 20602		42.831,79	694.702,59C	
27/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8614		3034	00184 20601		5.164,77	699.867,36C	
27/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8615		3034	00184 20601		22,00	699.889,36C	
27/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8616		3034	00184 20602		5.265,75	705.155,11C	
28/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8624		3034	00184 20602		97.844,75	802.999,86C	
28/10/2023	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 8625		3034	00184 20601		13.138,50	816.138,36C	
TOTALS:					513.230,55			
						243.701,50	269.529,05D	
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA (1338) 2-1-05-99								
Saldo Anterior:								18.099,98C
03/10/2023	Jcm Niteroi Refrigeração Ltda NF 42943		2649	00182 20602	2.361,74		15.738,24C	
03/10/2023	Jcm Niteroi Refrigeração Ltda NF 42943		4588	00182 20602		2.361,74	18.099,98C	
03/10/2023	Jcm Niteroi Refrigeração Ltda NF 128941		2649	00182 20602	1.727,13		16.372,85C	
03/10/2023	Jcm Niteroi Refrigeração Ltda NF 128941		4588	00182 20602		1.727,13	18.099,98C	
TOTALS:					4.088,87			
						4.088,87	0,00C	
JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (4847) 2-1-05-99								
Saldo Anterior:								104.411,08C
05/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1613	Lanc.Mult.	00182	20602	55.857,18		160.268,26C	
06/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1614	Lanc.Mult.	00182	20601	10.835,50		171.103,76C	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20786	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (4847) 2-1-05-99								
20/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1613	Lanc.Mult.	00182	20602	55.857,18		115.246,58C	
20/10/2023	Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1614	Lanc.Mult.	00182	20601	10.835,50		104.411,08C	
TOTALS:					66.692,68			
						66.692,68	0,00	
KM MATERIAS MEDICOS LTDA (221741) 2-1-05-99								
						Saldo Anterior:	16.760,00C	
01/10/2023	Valor ref. Km Materiais Medicos Ltda NF 1869 - Provisão feito a maior	3034	00183	20602		520,00	17.280,00C	
25/10/2023	Km Materiais Medicos Ltda NF 1869	2649	00182	20602	17.280,00		0,00C	
TOTALS:					17.280,00			
						520,00	16.760,00D	
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (4000) 2-1-05-99								
						Saldo Anterior:	2.361,00C	
09/10/2023	KTREE Penso Tecnologia Da Informação Ltda NF 75744	Lanc.Mult.	00182	20602	2.361,00		0,00C	
TOTALS:					2.361,00			
						0,00	2.361,00D	
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99								
						Saldo Anterior:	982.328,91C	
10/10/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 179063	3034	00184	20602		14.700,00	997.028,91C	
10/10/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17907	3034	00184	20601		735,00	997.763,91C	
20/10/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17781	2649	00182	20602	139.975,20		857.788,71C	
20/10/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17779	2649	00182	20602	11.577,60		846.211,11C	
25/10/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17925	3034	00184	20602		7.611,57	853.822,68C	
25/10/2023	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NF 17928	3034	00184	20602		26.628,32	880.451,00C	
TOTALS:					151.552,80			
						49.674,89	101.877,91D	
MACSERVICE SERVICIOS TEC COMERCIO LTDA EPP (5470) 2-1-05-99								
						Saldo Anterior:	662,50C	
20/10/2023	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA -Referente a transferência indevida, devolução realizada no dia 20/10/2023 no item 122.	2649	00182	20602		662,50	1.325,00C	
23/10/2023	Mac Service Serviço Tec Comercio Ltda Epp NF 13053	2649	00182	20602	662,50		662,50C	
TOTALS:					662,50			
						662,50	0,00C	
MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99								
						Saldo Anterior:	42.750,00C	
31/10/2023	Manifold Medical Com. De Produd NF	2649	00182	20602	19.000,00		23.750,00C	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20787
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99 12836						
TOTAIS:					19.000,00		
						0,00	19.000,00D
MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (5787) 2-1-05-99							
Saldo Anterior:							76.163,51C
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16291	3048	00182	20602		11.060,41	87.223,92C
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16292	3048	00182	20602		2.244,00	89.467,92C
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16294	3048	00182	20602		3.393,16	92.861,08C
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16305	3048	00182	20602		3.685,00	96.546,08C
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16367	3048	00182	20602		24.547,64	121.093,72C
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16298	3048	00182	20602		5.105,00	126.198,72C
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16279	3048	00182	20602		10.379,26	136.577,98C
01/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16290	3048	00182	20602		10.379,26	146.957,24C
05/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16460	3034	00184	20602		43.300,00	190.257,24C
05/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16457	3034	00184	20602		2.568,83	192.826,07C
05/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16458	3034	00184	20602		2.673,27	195.499,34C
06/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16290	Lanc.Mult.	00182	20602	10.379,26		185.120,08C
06/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16291	Lanc.Mult.	00182	20602	11.060,41		174.059,67C
06/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16279	Lanc.Mult.	00182	20602	10.379,26		163.680,41C
06/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16292	Lanc.Mult.	00182	20602	2.244,00		161.436,41C
11/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16481	3034	00184	20602		2.540,03	163.976,44C
11/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16476	3034	00184	20602		121,18	164.097,62C
11/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16477	3034	00184	20602		2.568,83	166.666,45C
11/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16480	3034	00184	20602		15.770,50	182.436,95C
18/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16495	3034	00184	20602		3.919,05	186.356,00C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20788
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (5787) 2-1-05-99							
20/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16503	3034	00184	20602		1.847,24	188.203,24C
20/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16504	3034	00184	20602		1.190,00	189.393,24C
20/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16505	3034	00184	20602		1.470,16	190.863,40C
20/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16506	3034	00184	20602		1.590,16	192.453,56C
27/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16364	Lanc.Mult.	00182	20602	2.135,70		190.317,86C
27/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16362	Lanc.Mult.	00182	20602	22.828,14		167.489,72C
27/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16367	Lanc.Mult.	00182	20602	24.547,64		142.942,08C
27/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16294	Lanc.Mult.	00182	20602	3.393,16		139.548,92C
27/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16298	Lanc.Mult.	00182	20602	5.105,00		134.443,92C
27/10/2023	Med-Sur Comércio de Material Hospitalar Ltda NF 16305	Lanc.Mult.	00182	20602	3.685,00		130.758,92C
TOTALS:					95.757,57		
						150.352,98	54.595,41C
MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		553.991,37C
11/10/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 260	3034	00184	20602		5.233,68	559.225,05C
13/10/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 262	3034	00184	20602		4.460,40	563.685,45C
20/10/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 128	2649	00182	20602	14.851,00		548.834,45C
20/10/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 145	2649	00182	20602	17.729,52		531.104,93C
20/10/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 127	2649	00182	20602	39.138,13		491.966,80C
20/10/2023	Med Alcance Materiais Medicos e Servicos Ltda NF 118	2649	00182	20602	33.996,00		457.970,80C
TOTALS:					105.714,65		
						9.694,08	96.020,57D
MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		262.005,91C
01/10/2023	Valor ref. Medexata Materiais Hsopitalares e Servicos Ltda NF 247 - Lançamento feito em duplicidade	3034	00183	20602	11.750,40		250.255,51C
18/10/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e Servicos Ltda NF 281	3034	00184	20602		1.283,10	251.538,61C
18/10/2023	Medexata Materiais Hsopitalares e	3034	00184	20602		1.283,10	252.821,71C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20789
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99							
Serviços Ltda NF 279							
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 225	2649	00182	20602	1.764,00		251.057,71C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 233	2649	00182	20602	1.872,00		249.185,71C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 229	2649	00182	20602	2.257,50		246.928,21C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 227	2649	00182	20602	2.334,00		244.594,21C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 219	2649	00182	20602	3.750,00		240.844,21C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 220	2649	00182	20601	4.500,00		236.344,21C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 234	2649	00182	20602	5.451,00		230.893,21C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 252	2649	00182	20602	7.142,40		223.750,81C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 232	2649	00182	20602	7.417,50		216.333,31C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 231	2649	00182	20602	7.409,30		208.924,01C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 251	2649	00182	20602	8.448,75		200.475,26C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 247	2649	00182	20602	11.750,40		188.724,86C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 217	2649	00182	20602	22.500,00		166.224,86C
20/10/2023	Medexata Materiais Hsopitulares e Serviços Ltda NF 243	2649	00182	20602	14.250,00		151.974,86C
TOTALS:					112.597,25		
						2.566,20	110.031,05D
MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP (1695) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		2.041,15C
04/10/2023	Megamaxx Distribuidora de Equip NF 2638	Lanc.Mult.	00182	20602	668,80		1.372,35C
04/10/2023	Megamaxx Distribuidora de Equip NF 2555	Lanc.Mult.	00182	20602	1.372,35		0,00C
TOTALS:					2.041,15		
						0,00	2.041,15D
MUNDIVOX CLOUD LTDA (3650) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		2.123,10C
24/10/2023	Mundivox Cloud Ltda NF 177226	Lanc.Mult.	00182	20602	1.732,00		391,10C
TOTALS:					1.732,00		
						0,00	1.732,00D



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20790
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 18.060,00C
01/10/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47121	3216	00182	20601		800,00	18.860,00C
24/10/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47121	3216	00182	20601		480,00	19.340,00C
24/10/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5198	3216	00182	20601		320,00	19.660,00C
24/10/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 5198	Lanc.Mult.	00182	20601	320,00		19.340,00C
24/10/2023	Netway Telecom Ltda Me NF 47121	Lanc.Mult.	00182	20601	480,00		18.860,00C
TOTALS:					800,00		
						1.600,00	800,00C
NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS (2569) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 467.432,00C
01/10/2023	Valor ref. New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 3	6319	00183	20602	83.475,00		383.957,00C
01/10/2023	Valor ref. New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 7	6319	00183	20602	115.245,00		268.712,00C
01/10/2023	Valor ref. New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 11	6319	00183	20602	152.060,00		116.652,00C
01/10/2023	Valor ref. New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 1	6319	00183	20602	106.152,00		10.500,00C
01/10/2023	Valor ref. New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 4	6319	00183	20601	10.500,00		0,00C
TOTALS:					467.432,00		
						0,00	467.432,00D
NEW LIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALRES (6319) 2-1-05-99							
01/10/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 5	3048	00182	20602		6.245,00	6.245,00C
01/10/2023	Valor ref. New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 3	2569	00183	20602		83.475,00	89.720,00C
01/10/2023	Valor ref. New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 7	2569	00183	20602		115.245,00	204.965,00C
01/10/2023	Valor ref. New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 11	2569	00183	20602		152.060,00	357.025,00C
01/10/2023	Valor ref. New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 1	2569	00183	20602		106.152,00	463.177,00C
01/10/2023	Valor ref. New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 4	2569	00183	20601		10.500,00	473.677,00C
20/10/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 3	2649	00182	20602	83.475,00		390.202,00C
20/10/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares 1	2649	00182	20602	106.152,00		284.050,00C
20/10/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares 7	2649	00182	20602	115.245,00		168.805,00C
20/10/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 11	2649	00182	20602	152.060,00		16.745,00C
20/10/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos	2649	00182	20601	10.500,00		6.245,00C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20791	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
NEW LIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALRES (6319) 2-1-05-99								
Hospitalares NF 4								
20/10/2023	New Lifecor Suprimentos Medicos Hospitalares NF 5	2649	00182	20602	6.245,00		0,00C	
TOTALS:					473.677,00			
						473.677,00	0,00C	
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99								
Saldo Anterior:								1.022,00C
06/10/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 258861	3034	00184	20602		22.912,40	23.934,40C	
06/10/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 258805	3034	00184	20602		613,20	24.547,60C	
17/10/2023	Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 259185	3034	00184	20602		331,00	24.878,60C	
TOTALS:					0,00			
						23.856,60	23.856,60C	
NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA (5724) 2-1-05-99								
09/10/2023	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda NF 38	3104	00184	20602		1.514,00	1.514,00C	
17/10/2023	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda NF 41	3104	00184	20602		1.700,00	3.214,00C	
TOTALS:					0,00			
						3.214,00	3.214,00C	
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3930) 2-1-05-99								
Saldo Anterior:								274.367,78C
05/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1081	3034	00184	20602		2.592,20	276.959,98C	
05/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1082	3034	00184	20602		765,00	277.724,98C	
10/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1088	3034	00184	20602		535,50	278.260,48C	
20/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1052	2649	00182	20602	104.691,84		173.568,64C	
20/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1051	2649	00182	20601	20.876,60		152.692,04C	
20/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1048	2649	00182	20602	21.158,80		131.533,24C	
20/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1050	2649	00182	20602	14.535,00		116.998,24C	
20/10/2023	Oliveira Souza Comercial NF 1040	2649	00182	20602	47.158,60		69.839,64C	
TOTALS:					208.420,84			
						3.892,70	204.528,14D	
PRIME ELÉTRICA & MRO (5155) 2-1-05-99								
Saldo Anterior:								5.240,97C
20/10/2023	Prime Elétrica & Mro NF 3997	Lanc.Mult.	00182	20602	1.972,57		3.268,40C	
20/10/2023	Prime Elétrica & Mro NF 4080	Lanc.Mult.	00182	20602	3.268,40		0,00C	
TOTALS:					5.240,97			
						0,00	5.240,97D	
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99								
Saldo Anterior:								9.689,96C
03/10/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As	Lanc.Mult.	00182	20601	933,99		8.755,97C	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20792	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99								
Upa NF 236892730								
03/10/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 236892722	Lanc.Mult.	00182	20602	8.755,97		0,00C	
20/10/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 237387656	Lanc.Mult.	00182	20602	8.750,24		8.750,24D	
20/10/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 237387664	Lanc.Mult.	00182	20601	933,99		9.684,23D	
20/10/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 237387656		154840	00182 20602		8.750,24	933,99D	
20/10/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 237387664		154840	00182 20601		933,99	0,00C	
TOTAIS:					19.374,19			
						9.684,23	9.689,96D	
PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99								
Saldo Anterior:								71.640,00C
24/10/2023	Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 867	Lanc.Mult.	00182	20601	11.940,00		59.700,00C	
TOTAIS:					11.940,00			
						0,00	11.940,00D	
R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99								
Saldo Anterior:								2.831,68C
05/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 553	Lanc.Mult.	00182	20602	1.957,45		874,23C	
05/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 555	Lanc.Mult.	00182	20602	624,45		249,78C	
05/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 554	Lanc.Mult.	00182	20601	249,78		0,00C	
10/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 614		3020	00184 20602		3.000,00	3.000,00C	
10/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 615		3020	00184 20601		300,00	3.300,00C	
10/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 616		3020	00184 20602		1.499,50	4.799,50C	
10/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 617		3020	00184 20601		599,80	5.399,30C	
13/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 623		3020	00184 20602		6.260,00	11.659,30C	
13/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 630		3020	00184 20601		249,00	11.908,30C	
13/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 624		3020	00184 20602		6.260,00	18.168,30C	
13/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 625		3020	00184 20601		1.183,50	19.351,80C	
13/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 626		3020	00184 20602		652,00	20.003,80C	
13/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF		3104	00184 20602		1.223,00	21.226,80C	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20793
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99							
	618						
13/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 638	3020	00184	20602		800,00	22.026,80C
13/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 629	3020	00184	20602		498,00	22.524,80C
15/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 627	154889	00184	20601		1.033,92	23.558,72C
15/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 628	154889	00184	20602		997,50	24.556,22C
20/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 643	3020	00184	20602		640,00	25.196,22C
20/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 644	3020	00184	20602		640,00	25.836,22C
20/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 645	3020	00184	20602		320,00	26.156,22C
20/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 646	3020	00184	20601		240,00	26.396,22C
20/10/2023	R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 647	154889	00184	20602		2.295,20	28.691,42C
TOTAIS:					2.831,68		
						28.691,42	25.859,74C
RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA (5099) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		1.249.802,43C
01/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30	Lanc.Mult.	00182	20601		42.989,27	1.292.791,70C
01/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30	Lanc.Mult.	00182	20601		42.989,27	1.335.780,97C
20/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 42	Lanc.Mult.	00182	20602	800.061,67		535.719,30C
20/10/2023	Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 30	Lanc.Mult.	00182	20601	42.989,27		492.730,03C
TOTAIS:					843.050,94		
						85.978,54	757.072,40D
SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. (4875) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		582,59C
02/10/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 78016	Lanc.Mult.	00182	20602		557,80	1.140,39C
31/10/2023	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 78016	Lanc.Mult.	00182	20602	557,80		582,59C
TOTAIS:					557,80		
						557,80	0,00
SARE HOSPITALAR LTDA (1982) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		13.955,00C
01/10/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 36	154861	00182	20601		1.615,00	15.570,00C
01/10/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 5	154861	00182	20602		364.348,23	379.918,23C
02/10/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 037	154861	00182	20602		52.000,00	431.918,23C
20/10/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 36	2649	00182	20601	1.615,00		430.303,23C



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20794	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
SARE HOSPITALAR LTDA (1982) 2-1-05-99								
20/10/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 037	2649	00182	20602	52.000,00		378.303,23C	
20/10/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 5	2649	00182	20602	364.348,23		13.955,00C	
20/10/2023	Sare Hospitalar Ltda - Locação 126	2649	00182	20602	13.955,00		0,00C	
TOTALS:					431.918,23			
						417.963,23	13.955,00D	
SEPAIA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA (1975) 2-1-05-100								
01/10/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 23840 - Hegv/Upa	4567	00182	20602		4.180,00	4.180,00C	
09/10/2023	Sepaia Inovações Tecnologias Ltda NF 23840 - Hegv/Upa	2649	00182	20602	4.180,00		0,00C	
TOTALS:					4.180,00			
						4.180,00	0,00C	
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99								
Saldo Anterior:								112.290,00C
31/10/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4206	2649	00182	20602	16.900,00		95.390,00C	
31/10/2023	Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4128	2649	00182	20602	13.966,67		81.423,33C	
TOTALS:					30.866,67			
						0,00	30.866,67D	
STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99								
Saldo Anterior:								392.000,00C
09/10/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 24188	2017	00182	20602		180.000,00	572.000,00C	
09/10/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 24189	2017	00182	20601		16.000,00	588.000,00C	
20/10/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 24189	Lanc.Mult.	00182	20601	16.000,00		572.000,00C	
20/10/2023	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 24188	Lanc.Mult.	00182	20602	180.000,00		392.000,00C	
TOTALS:					196.000,00			
						196.000,00	0,00C	
TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99								
Saldo Anterior:								5.796,00C
09/10/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2491	4672	00184	20602		972,00	6.768,00C	
17/10/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2515	4672	00184	20602		136,10	6.904,10C	
24/10/2023	Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 2541	154889	00184	20602		645,60	7.549,70C	
TOTALS:					0,00			
						1.753,70	1.753,70C	
TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA (221967) 2-1-05-99								
Saldo Anterior:								102.400,00C
02/10/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 708	Lanc.Mult.	00182	20602	27.800,00		74.600,00C	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20795	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA (221967) 2-1-05-99								
02/10/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 721	Lanc.Mult.	00182	20602	20.300,00		54.300,00C	
24/10/2023	Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 736	Lanc.Mult.	00182	20602	20.300,00		34.000,00C	
TOTALS:					68.400,00			
						0,00	68.400,00D	
TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99								
						Saldo Anterior:	49.845,00C	
20/10/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 372	2649	00182	20601	1.941,00		47.904,00C	
20/10/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 365	2649	00182	20601	1.320,00		46.584,00C	
20/10/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 363	2649	00182	20601	5.543,00		41.041,00C	
20/10/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 373	2649	00182	20602	5.841,00		35.200,00C	
20/10/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 366	2649	00182	20602	33.000,00		2.200,00C	
20/10/2023	Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 364	2649	00182	20602	2.200,00		0,00C	
TOTALS:					49.845,00			
						0,00	49.845,00D	
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99								
						Saldo Anterior:	107.058,01C	
17/10/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13376	3020	00184	20602		648,00	107.706,01C	
17/10/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13368	154889	00184	20601		2.594,30	110.300,31C	
18/10/2023	V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 13422	154889	00184	20602		21.641,85	131.942,16C	
TOTALS:					0,00			
						24.884,15	24.884,15C	
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99								
						Saldo Anterior:	38.984,76C	
04/10/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 8747	Lanc.Mult.	00182	20602	5.582,28		33.402,48C	
04/10/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 8989	Lanc.Mult.	00182	20602	482,50		32.919,98C	
04/10/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 7102	Lanc.Mult.	00182	20602	14.111,00		18.808,98C	
06/10/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 11536	3034	00184	20602		8.561,50	27.370,48C	
17/10/2023	Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 11976	3034	00184	20602		2.527,27	29.897,75C	
TOTALS:					20.175,78			
						11.088,77	9.087,01D	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0	Folha: 20796
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 250.845,87C
01/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2623	3034	00182	20602		1.477,44	252.323,31C
01/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 605	3034	00182	20602		50.502,10	302.825,41C
01/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2638	3034	00182	20602		534,00	303.359,41C
20/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2638	2649	00182	20602	534,00		302.825,41C
20/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2615	2649	00182	20601	1.327,50		301.497,91C
20/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2623	2649	00182	20602	1.477,44		300.020,47C
20/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 605	2649	00182	20602	50.502,10		249.518,37C
20/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2610	2649	00182	20602	23.369,40		226.148,97C
20/10/2023	Vgr Medical Distribuidora NF 2608	2649	00182	20602	23.033,50		203.115,47C
					TOTALS:	100.243,94	
						52.513,54	47.730,40D
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 153.496,00C
02/10/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2745	Lanc.Mult.	00182	20602		120.875,00	274.371,00C
02/10/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2746	Lanc.Mult.	00182	20601		36.746,00	311.117,00C
20/10/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2746	Lanc.Mult.	00182	20601	36.746,00		274.371,00C
20/10/2023	Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2745	Lanc.Mult.	00182	20602	120.875,00		153.496,00C
					TOTALS:	157.621,00	
						157.621,00	0,00C
VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 73.202,00C
11/10/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 105922	2649	00182	20602	3.637,20		69.564,80C
11/10/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 105843	2649	00182	20602	307,90		69.256,90C
11/10/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 105545	2649	00182	20602	22.884,80		46.372,10C
13/10/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 107912	3034	00184	20602		20.738,20	67.110,30C
16/10/2023	Vital Products Importação e Exportação Ltda NF 107944	3034	00184	20602		10.208,70	77.319,00C
					TOTALS:	26.829,90	
						30.946,90	4.117,00C
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93							
							Saldo Anterior: 89.768,00C
09/10/2023	W Silva Arte Grafica Ltda NF 98166	3104	00184	20602		7.000,00	96.768,00C
					TOTALS:	0,00	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-PROJETO UPA/GETULIO VARG						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)								
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2023 até 31/10/2023						Livro :0		Folha: 20797

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93						
						7.000,00	7.000,00C

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

12.15 – CERTIDÕES

Página 1 de 29

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.981.408/0001-40
Certidão n°: 36652448/2023
Expedição: 24/07/2023, às 11:00:39
Validade: 20/01/2024 - 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 n° **33.981.408/0001-40**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001011-41.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000886-67.2021.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000059-22.2022.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **
0000802-12.2021.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000105-54.2022.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000895-63.2021.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000881-76.2021.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000308-35.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000339-55.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000601-05.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000614-04.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000627-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 36652448/2023. Página 2 de 29

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000628-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000629-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000654-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000661-75.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000668-67.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000669-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000675-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000687-73.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000689-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000699-87.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000707-64.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000708-49.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000717-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000721-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000734-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000762-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000763-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

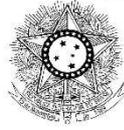
0000765-67.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000767-37.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000768-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000773-44.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000778-66.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000779-51.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000784-73.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000787-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000788-13.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000791-65.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000802-94.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000806-34.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000807-19.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000809-86.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000816-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000817-63.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000819-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000822-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000825-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

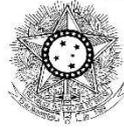
0000826-25.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000828-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

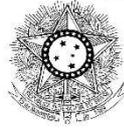
0000829-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000831-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

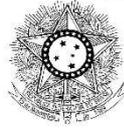
0000832-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000837-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000839-24.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000841-91.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000843-61.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000844-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000845-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000849-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000850-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000852-23.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000856-60.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000858-30.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000861-82.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000863-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000865-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000867-89.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000869-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000871-29.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000872-14.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000874-81.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000878-21.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000883-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000899-94.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000900-79.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000901-64.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000903-34.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000912-93.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000914-63.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000915-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000916-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000917-18.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000918-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000919-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000922-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000924-10.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000925-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000926-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000927-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000928-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000929-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000933-69.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000934-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000936-24.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000937-09.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000939-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000940-61.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000941-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000942-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000943-16.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000944-98.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000946-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000947-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000948-38.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000949-23.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000951-90.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000954-45.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000955-30.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

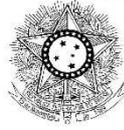
Certidão nº 36652448/2023. Página 7 de 29

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000961-37.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000963-07.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000964-89.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000966-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000967-44.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000002-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000012-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000014-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000015-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000021-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000022-23.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000025-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000027-45.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000028-30.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000029-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000031-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000044-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000049-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000051-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000052-58.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000059-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000061-20.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000062-05.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000063-87.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000067-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000076-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000077-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000080-26.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000082-93.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000085-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000088-03.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000090-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000091-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000092-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000094-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000097-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000099-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000101-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000104-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000105-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000106-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000107-09.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000108-91.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000109-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000111-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000114-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000116-68.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000117-53.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000121-90.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000122-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000123-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000128-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000130-52.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

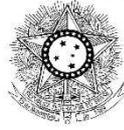
0000131-37.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000133-07.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000134-89.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

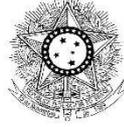
0000135-74.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000136-59.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000137-44.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000138-29.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000139-14.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000140-96.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000141-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000142-66.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000143-51.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-36.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000145-21.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000146-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000148-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000149-58.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000151-28.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000152-13.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000154-80.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000155-65.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000156-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000157-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000158-20.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000159-05.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000160-87.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 36652448/2023. Página 11 de 29

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000161-72.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000164-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000167-79.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000168-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000170-34.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000171-19.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000172-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000175-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000182-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000203-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000208-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000212-83.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000265-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000267-34.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000269-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000275-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

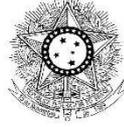
0000277-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000278-63.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000293-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000295-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 36652448/2023. Página 12 de 29

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000297-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000298-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000304-61.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000307-16.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000309-83.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000312-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000403-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000405-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000486-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000551-42.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000552-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000553-12.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000556-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000557-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000559-19.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000561-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000563-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

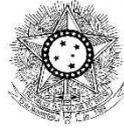
0000566-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000572-18.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000574-85.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

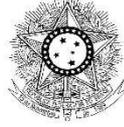
0000575-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 36652448/2023. Página 13 de 29

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

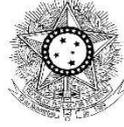
SANTA RITA)
0000576-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000577-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000581-77.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000584-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000586-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000589-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000596-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000597-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000599-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000817-29.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000794-11.2021.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001061-77.2021.5.13.0031 - TRT 13ª Região ** (12ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000095-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000207-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000294-33.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 36652448/2023. Página 14 de 29

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

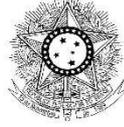
SANTA RITA)
0000313-39.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000383-56.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000401-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000445-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000484-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000503-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000540-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000565-42.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000579-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000584-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000597-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000601-84.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000607-91.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000609-61.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000616-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000617-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000618-23.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000619-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000620-90.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 36652448/2023. Página 15 de 29

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

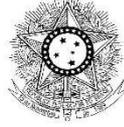
SANTA RITA)
0000629-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000630-37.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000631-22.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000632-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000633-89.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000634-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000635-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000636-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000637-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000639-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000640-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000642-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000643-36.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000644-21.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000645-06.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000648-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000649-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000653-80.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000655-50.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000656-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000657-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 36652448/2023. Página 16 de 29

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

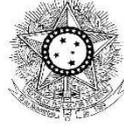
SANTA RITA)
0000659-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000664-12.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000666-79.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000667-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000669-34.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000670-19.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000673-71.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000675-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000677-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000678-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000683-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000685-85.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000686-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000687-55.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000691-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000692-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000693-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000694-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000695-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000703-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000708-31.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 36652448/2023. Página 17 de 29

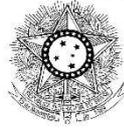
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000709-16.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000710-98.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000712-68.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000713-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000714-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000716-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000717-90.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000718-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000720-45.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000721-30.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000722-15.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000723-97.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000724-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000725-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000726-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000731-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000732-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000738-66.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000740-36.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000741-21.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000742-06.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 36652448/2023. Página 18 de 29

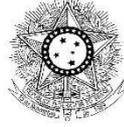
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000744-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000747-28.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000749-95.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000752-50.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000753-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000754-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000755-05.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000760-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000761-12.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000764-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000765-49.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000766-34.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000768-04.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000770-71.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000772-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000779-33.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000780-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000781-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000782-85.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000783-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000786-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

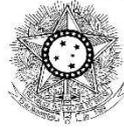
SANTA RITA)
0000787-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000788-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000790-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000791-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000793-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000794-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000800-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000801-91.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000802-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000803-61.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000804-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000806-16.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000809-68.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000810-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000830-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000831-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000832-14.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000833-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000834-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000835-66.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 36652448/2023. Página 20 de 29

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

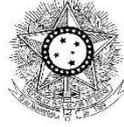
SANTA RITA)
0000836-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000840-88.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000841-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000845-13.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000850-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000851-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000853-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000854-72.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000861-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000864-19.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000869-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000870-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000871-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000872-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000873-78.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000878-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 36652448/2023. Página 21 de 29

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

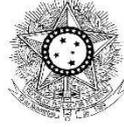
SANTA RITA)
0000880-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000882-40.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000883-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000884-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000885-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000887-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000888-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000889-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000890-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000891-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000892-84.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000896-24.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000897-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000901-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000902-31.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000906-68.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000907-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000908-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000909-23.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000910-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000911-90.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 36652448/2023. Página 22 de 29

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000912-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000913-60.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000916-15.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000918-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000920-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000923-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000927-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000001-29.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000008-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000009-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000012-58.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000016-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000017-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000019-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000024-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000026-42.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000027-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000032-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000039-41.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000042-93.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 36652448/2023. Página 23 de 29

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000043-78.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000048-03.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000049-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000056-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000057-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000061-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000064-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000065-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000067-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000081-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000088-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000091-37.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

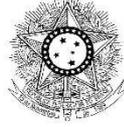
0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 36652448/2023. Página 24 de 29

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000100-96.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000102-66.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000104-36.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000105-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000108-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000112-13.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000113-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000116-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000121-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000122-57.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000124-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000125-12.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000130-34.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000132-04.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-86.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000134-71.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 36652448/2023. Página 25 de 29

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000135-56.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000139-93.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000140-78.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000141-63.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000142-48.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000149-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000150-25.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000152-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000153-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000155-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

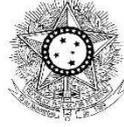
0000161-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000163-24.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000164-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000165-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 36652448/2023. Página 26 de 29

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000171-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000179-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000194-44.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000201-36.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000244-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000250-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000251-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000254-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000263-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000276-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000277-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000280-15.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000281-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000283-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000286-22.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000287-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000288-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

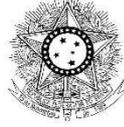
0000290-59.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000293-14.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000295-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

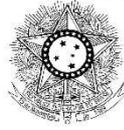
0000299-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 36652448/2023. Página 27 de 29

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000304-43.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000305-28.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000308-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000367-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000396-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000397-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000535-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000537-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000540-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000541-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000542-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000544-32.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000549-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000550-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-83.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000561-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 36652448/2023. Página 28 de 29

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000562-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000563-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000565-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000566-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000567-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000570-30.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000572-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000573-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000574-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000580-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 570.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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>).

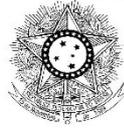
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores



Certidão nº 36652448/2023. Página 29 de 29



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



31/10/23, 16:37

Certidão de Situação Fiscal do ISS

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº AUTENTICAÇÃO 1405440251 ÓRGÃO F/SUBTF/CIS-3 CONTROLE 715722025</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</p>	
CNPJ 33.981.408/0001-40	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.075.288-6
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1	
<p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p style="text-align: center;">Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2023. HORA: 16:37:08</p> <p style="text-align: center;"><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/10/2023 às 15:12) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.981.408/0001-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 652E.CE9F.0205.E367 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



25/10/23, 14:18

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3725367-2
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL: *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 25/10/2023 14:15</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 23/01/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 18/10/2023, em referência ao pedido 343664/2023, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

Instituto Positiva Social

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

13.67985.1

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.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: 39WN.3120.3011.1295

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 18/10/2023 às 12:36:23.3

Esta certidão tem validade até 15/04/2024, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 25/10/2023 às 12:29:57.2



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E
PROFISSIONAL

CNPJ: 33.981.408/0001-40

DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/01/2023, às 17h05

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em número **inferior** ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

Última competência processada do CAGED: 11/2022

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **50ACXNW**.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E
PROFISSIONAL**

CPF/CNPJ: **33.981.408/0001-40**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 00:14:54 do dia 16/09/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: SPPY160922001454

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 n^o 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 n^o 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 n^o 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:51:18 do dia 14/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2023.

Código de controle da certidão: **CD8F.E8CE.D1D9.8CC9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



17/10/23, 12:34

about:blank

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.981.408/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/09/1969
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.13-9-00 - Ensino fundamental 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R MARIA EUGENIA	NÚMERO 138	COMPLEMENTO *****	
CEP 22.261-080	BAIRRO/DISTRITO HUMAITA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/10/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/10/2023 às 12:33:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



18/10/23, 17:08

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria de Tributação e Fiscalização
Coordenadoria do ISS e Taxas

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO
0.075.288-6	09/08/1991

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
NOME FANTASIA	-
CPF OU CNPJ	33.981.408/0001-40
ATIVIDADES ECONÔMICAS	233102 - ENSINO PARA EXCEPCIONAIS 225452 - ATENDIMENTO PSICOLOGICO 235369 - ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA
RESTRIÇÕES	VEDADOS INCOMODOS E PREJUÍZOS A VIZINHANÇA VEDADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LOCAL VEDADO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	3
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	2
ENDEREÇO COMPLETO	RUA MARIA EUGENIA, 138, HUMAITA 22261-080
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	18/10/2023

Aprovado pela Resolução SMF Nº 2829 de 09 de dezembro de 2014.

Emitido no dia 18/10/2023 às 17:08.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.981.408/0001-40
Razão Social: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
Endereço: R 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: 08/11/2023 a 07/12/2023

Certificação Número: 2023110805181616460131

Informação obtida em 13/11/2023 11:26:34

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



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA

NÚMERO C.R.C.

0277/2014 OSS UP4 24H/HP/HG/MP

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

CNPJ/CPF 33.981.408/0001-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL isento	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00752886	VALIDADE 06/11/2023	NÚMERO DO PROCESSO SEI-04/128/000199/2019 (ANT. E-01/036/392/2014)
---------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------	--

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA
INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

SEDE OU ENDEREÇO PROFISSIONAL
RUA MARIA EUGÊNIA, 138,
RIO DE JANEIRO, RJ - 22261-080

TELEFONES
(21) 9833-11405

NOMES
BRUNO COUTINHO BARRETO - 116.087.697-55 - FUNCIONÁRIO
LEONARDO FONSECA LOPES - 136.593.097-10 - FUNCIONÁRIO

Documento	Vigência	Entregue	Data de Vigência
01 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ	Não	Sim	
02 - Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, Decreto de Autorização	Não	Sim	
03 - Cédula de Identidade e CPF dos Diretores e/ou Sócios e Procuradores	Não	Sim	
04 - Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas que Infringem a Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente	Sim	Sim	27/02/2023
05 - Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT	Sim	Sim	30/01/2023
06 - Declaração de atendimento NR 07 e NR 09 - Cap. V da CLT	Sim	Sim	01/01/2023
07 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal	Não	Sim	
08 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Sim	Sim	07/12/2022
09 - Regularidade com a Fazenda Estadual - ICMS	Sim	Sim	01/02/2023
10 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado	Sim	Sim	30/04/2023
11 - Regularidade com a Fazenda Municipal - ISSQN	Sim	Sim	02/05/2023
12 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município	Sim	Sim	21/01/2023
13 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	Sim	Sim	09/12/2022
14 - Certidão Negativa de Falência e Concordata (Ofícios FORUM)	Sim	Sim	05/02/2023

CERTIFICO QUE O TITULAR COMPROVOU HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, NOS TERMOS RESOLUÇÃO SECCG Nº 61 DE 16/09/2019.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2022.

SEPLAG - RJ

OBSERVAÇÕES

1. O prazo de validade do C.R.C. é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua emissão (Lei Nº 8.666/93, Art. 34).
2. A validade deste CRC poderá ser conferida através de consulta no Portal de Compras (www.compras.rj.gov.br).

Imprimir



INFORMATIVO

A todos os parceiros desse Instituto,

Vimos por meio do presente informativo, explicitar que considerando as novas diretrizes institucionais, incrementadas pela nova gestão de maneira a buscar a renovação do Instituto de forma que melhor refletisse sua nova fase Institucional, esclarecemos que, por meio de deliberação da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, com lavratura da Ata de nº 75/2023, realizada em 25/08/2023; ratificada em Assembleia Geral Extraordinária nº 06/2023, realizada em 09/10/2023; o **INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP**, inscrito no CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, decidiu por reformar parcialmente seu Estatuto Social, tendo como fundamento a renovação do mesmo, sendo **aprovada a modificação de sua denominação social, que passa a ser conhecido por INSTITUTO POSITIVA SOCIAL, nome fantasia POSITIVA**, mantendo a numeração de seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Outrossim, é importante ressaltar que mesmo diante da alteração da denominação social desse Instituto, a atual gestão, considerando todos os compromissos até então firmados com parceiros públicos e privados, seguindo as diretrizes constantes de sua Política de Compliance e Integridade, manteve todas condições de habilitação e qualificação, sendo certo que nesse período de transição, pode ocorrer de que algumas certidões e documentos Institucionais, em razão dos tramites administrativos necessários para sua modificação, ainda constem no nome antigo, o que não prejudica sua validade, para qualquer fim.

Por fim, em caso de dúvidas, estamos à disposição para esclarecê-las, através do e-mail: contato@positiva.org.br;

É o que se apresenta.

Renovamos os votos de estima e elevada consideração.

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2023.

Atenciosamente,

LEONARDO
FONSECA
LOPES

Assinado digitalmente por LEONARDO
FONSECA LOPES
DN: CN=LEONARDO FONSECA
LOPES, c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=ADVOGADO,
email=leonardo_lopes@gmail.com
Data: 2023.11.01 16:40:30 -03'00'

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo



Rua Victor Civita, 66 / Edifício 5 – Bl 1 – Sala 303
Condomínio Rio Office Park – Bairro Jacarepaguá
Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22775-044

✉ contato@positiva.org.br
☎ (21) 3079-7736



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 14/06/2023, em referência ao pedido 175853/2023, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP

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.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **BF2X.2110.2212.I012**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 14/06/2023 às 18:04:26.3

Esta certidão tem validade até 11/12/2023, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 14/06/2023 às 22:51:21.1



13 – ASSINATURA

PAULO RICARDO LOPES DA COSTA

Diretor Geral

Paulo Ricardo Lopes da Costa
Diretor Geral
Complexo Estadual de Saúde da Penha
CASA DA JUSTIÇA 14

JOSÉ PAULO TEIXEIRA AZEVEDO

Diretor Administrativo

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo
Complexo Estadual de Saúde da Penha
HEGV / UPA PENHA

**LEONARDO
FONSECA
LOPES**

Assinado digitalmente por LEONARDO
FONSECA LOPES
DN: cn=LEONARDO FONSECA
LOPES, c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=ADVOGADO,
email=juridico.ipcep@gmail.com
Data: 2023.11.14 17:40:26 -03'00'

LEONARDO FONSECA LOPES

Diretor Executivo do IPCEP