RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

PREFEITURA NOVA IGUAÇU

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

DR. MOACYR A. CARVALHO

PCEP

SETEMBRO DE 2023

LISTA DE ABREVIATURAS

SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

OSS - Organização Social de Saúde

UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H

TR – Termo de Referência

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas na **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DE AUSTIN DRº MOACYR ALMEIDA DE CARVALHO** durante o mês de **Setembro/23** relacionadas ao **Contrato de Gestão 030/2023**, celebrado com o **Município de Nova Iguaçu** através da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS** 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 da **UPA 24H DE AUSTIN DRº MOACYR ALMEIDA DE CARVALHO** 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 – UPA AUSTIN DRº MOACYR 5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA 5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE 6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA 7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA 9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA 10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H 11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H 12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE 13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE 14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE 15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA 16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO 18
2.15 – RX 19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER 19
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS) 20
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS 21
2.19 – TRAMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST 22
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 23
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS 23
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS 23
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 24
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS 25
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO 27
3.6 – FLUXO DE CAIXA 29
3.7 – DESPESAS REALIZADAS 30
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 33
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL 34
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE 35
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO 36
3.11.1 – EXTRATO CC 36
3.11.2 – EXTRATO CP 38
3.11.3 – EXTRATO DE INVESTIMENTO 39
3.12 – BALANCETE 40
3.13 – RAZÃO 45
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES 61
3.15 – CERTIDÕES 66
4 – ASSINATURA 75

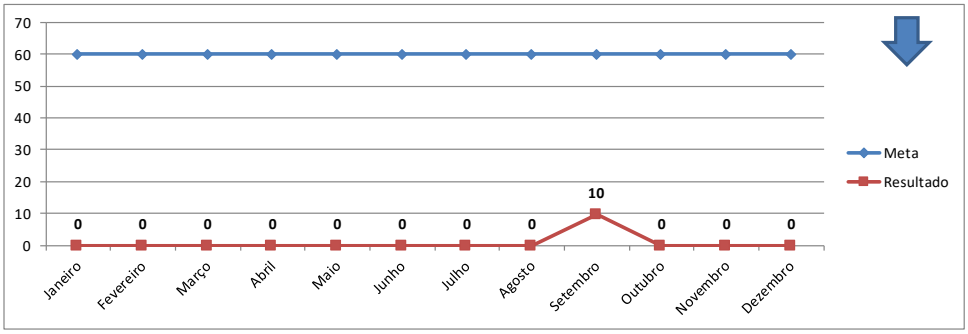
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR

2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
1	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico	12.897	10	≤60 min	10
		Soma de atendimentos médicos risco AMARELO	1.326			

Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	minutos
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≤ 60 minutos	**Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA**		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos

Apresentação



Periodicidade de Avaliação
Mensal
Área Responsável
Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados
Estatística
Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo
IPCEP 2023
Versão
Agosto / 2023
Última Atualização

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Neste período foram atendidos 1.326 pacientes **AMARELOS** num total de 8382 atendimentos de classificação na UPA. Em tempo médio de 10 minutos.

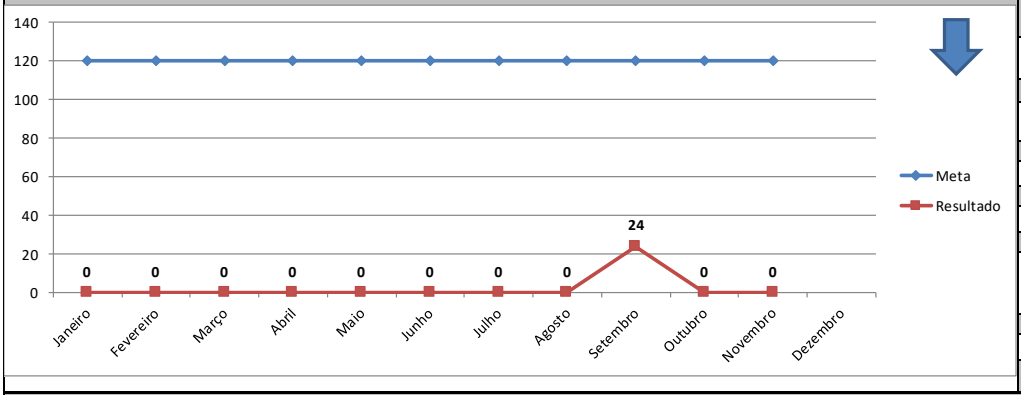
Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
2	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico	155.613	24	≤120 min	10
		Soma de atendimentos médicos risco VERDE	6.587			

Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	minutos
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≤ 120minutos	**Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE**		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos



Periodicidade de Avaliação	Mensal
Área Responsável	Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados	Estatística
Responsável pela Analise de Dados	Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo	IPCEP 2023
Versão	Agosto / 2023
Última Atualização	

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Neste período foram atendidos 6587 pacientes VERDES num total de 8382 atendimentos de classificação na UPA. Em tempo médio de 24 minutos.

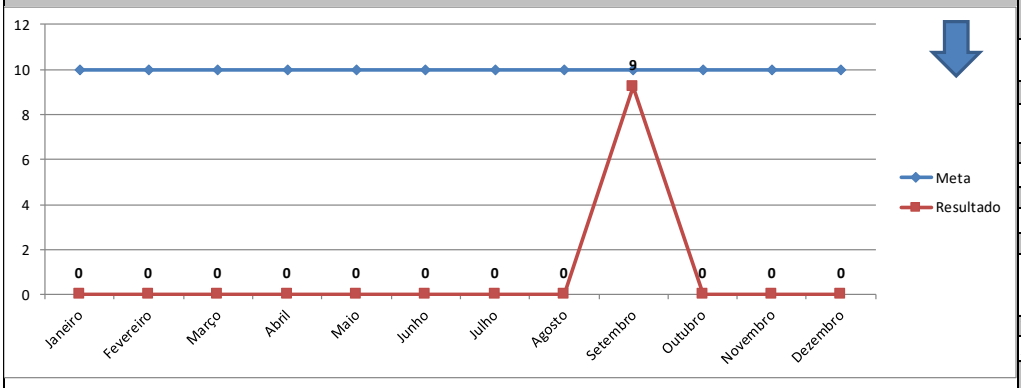
Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
3	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico	1.952	9	≤10 min	10
		Soma de atendimentos médicos risco LARANJA	211			

Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	minutos
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≤ 10 minutos	**Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA**		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos



Periodicidade de Avaliação
Mensal
Área Responsável
Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados
Estatística
Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo
IPCEP 2023
Versão
Agosto / 2023
Última Atualização

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Neste período foram atendidos 211 pacientes LARANJA num total de 8382 atendimentos de classificação na UPA. Em tempo médio de 09 minutos.

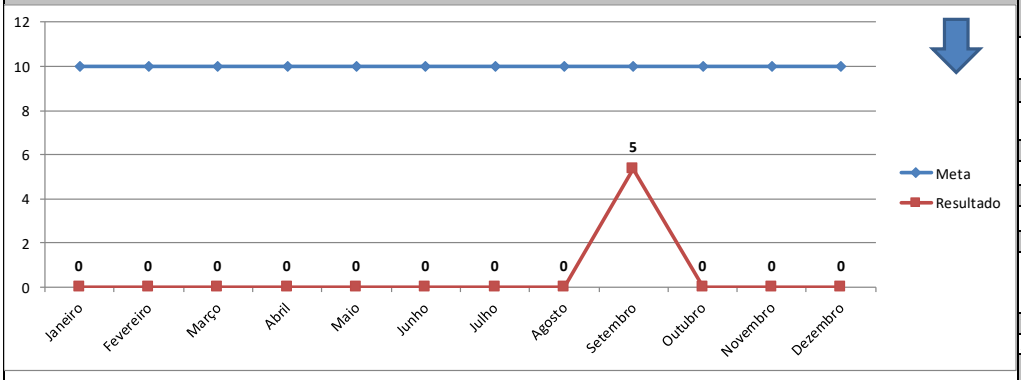
Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
4	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco	44.976	5	≤10 min	10
		Soma de pacientes classificados	8.382			

Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	minutos
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≤ 60 minutos	**Tempo de Classificação de Risco**		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados



Periodicidade de Avaliação
Mensal

Área Responsável
Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados
Estatística

Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo
IPCEP 2023

Versão
Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Neste período foram classificados 8382 pacientes, sendo atendidos pelo equipe médica 8.228, em um tempo médio de 05 minutos.

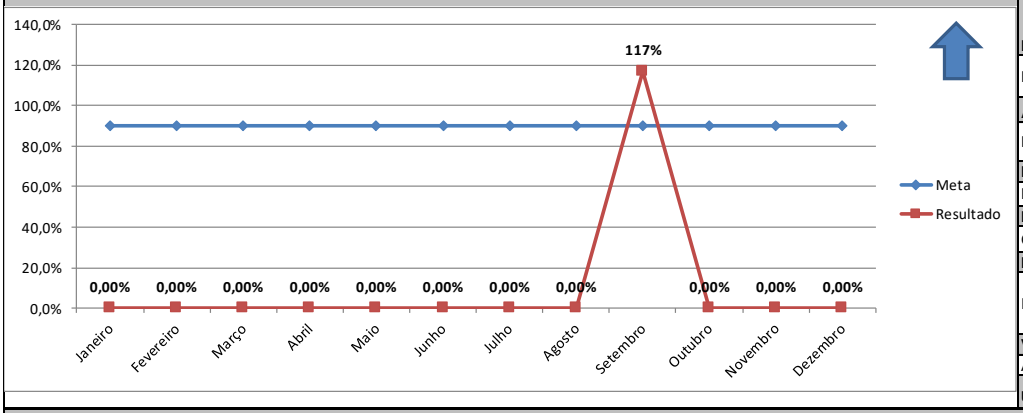
Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
5	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	49	117%	≥90%	10
		Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	42			

Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≥ 90%	**Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA**		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100



Periodicidade de Avaliação: Mensal

Área Responsável: Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados: Estatística

Responsável pela Analise de Dados: Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo: IPCEP 2023

Versão: Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

No período do mês de setembro de 2023 houve um total de 63 pacientes internados na sala amarela, sendo 20 pacientes na pediatrica e 44 na sala adulto.

Destes, 49 pacientes obtiveram solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação: 20 na sala pedriatrica e 29 na sala adulta.

Num total 21 pacientes tranferidos antes de 24h, sendo 14 na sala pediatrica e 07 na sala adulto

Este indicador mede a efetividade do tempo de transferência dos nossos pacientes, cabendo a esta unidade a inserção no sistema de regulação em tempo hábil, ficando o tempo de transferência desse paciente, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu e Secretaria Estadual de Saúde do RJ.

Cabe ressaltar que os dados foram extraídos das planilhas do setor, SER, SISNI, CISBAF e VITAE disponíveis na unidade para possíveis auditorias.

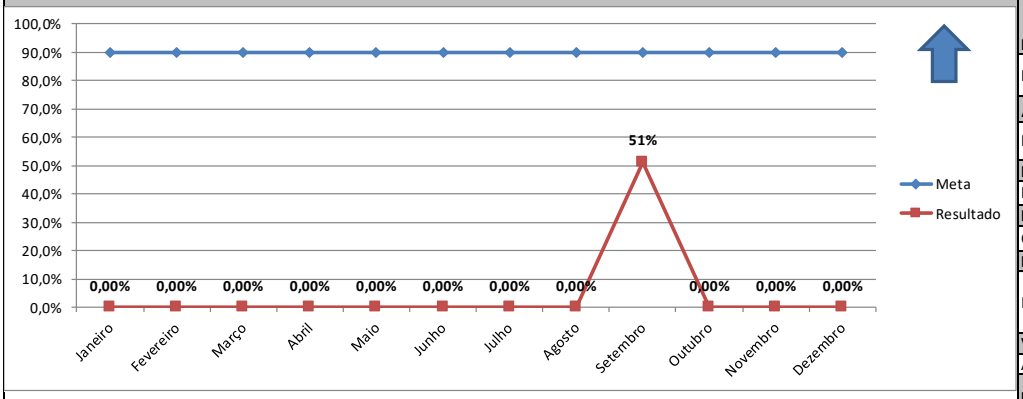
Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
6	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	19	51%	≥90%	6
		Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	37			

Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≥ 90%	**Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA**		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100



Periodicidade de Avaliação: Mensal

Área Responsável: Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados: Estatística

Responsável pela Analise de Dados: Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo: IPCEP 2023

Versão: Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador fora da meta.

Análise Crítica

No período do mês de **setembro de 2023** houve um total de 70 pacientes internados na sala vermelha.

Sendo 19 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação, e 13 pacientes com solicitação registrada no PEP após as 6hrs.

Num total de 18 pacientes da sala vermelha transferidos, sendo 01 antes de 6 horas.

Não obtivemos alcance da meta devido: 13 pacientes com tempo elevado de conduta médica e acionamento da regulação.

Este indicador mede a efetividade do tempo de transferência dos nossos pacientes, cabendo a esta unidade a inserção no sistema de regulação em tempo hábil, ficando o tempo de transferência desse paciente, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu e Secretaria Estadual de Saúde do RJ.

Cabe ressaltar que os dados foram extraídos das planilhas do setor, SER, SISNI,CISBAF e VITAE disponíveis na unidade para possíveis auditorias.

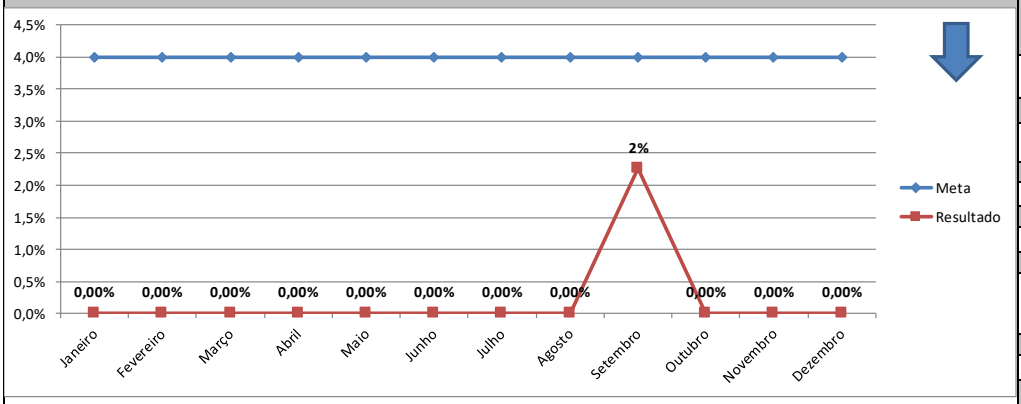
Ação de Melhoria

Treinamento de Regulação Paciente NIR

2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
7	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA	3	2%	≤4%	6
		Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período	133			

Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≤ 4%	**Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h**		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100



Periodicidade de Avaliação	Mensal
Área Responsável	Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados	Estatística
Responsável pela Analise de Dados	Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo	IPCEP 2023
Versão	Agosto / 2023
Última Atualização	

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Neste período tivemos 3 óbitos maior ou igual que 24h num total de 133 saídas.

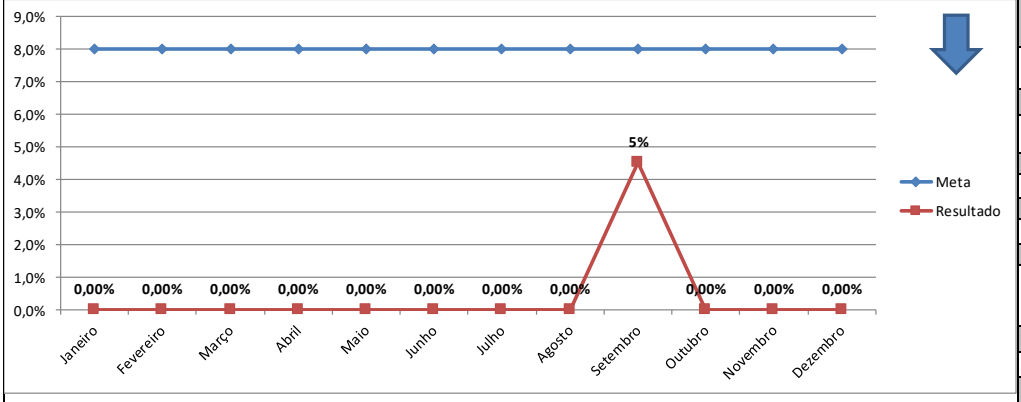
Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
8	Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA	6	5%	≤8%	8
		Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período	133			

Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≤ 8%	**Taxa de mortalidade menor que 24h**		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100



Periodicidade de Avaliação	Mensal
Área Responsável	Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados	Estatística
Responsável pela Analise de Dados	Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo	IPCEP 2023
Versão	Agosto / 2023
Última Atualização	

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Neste período tivemos um total de 14 óbitos num tempo menor que 24h, sendo 08 óbitos registrados com entrada cadáver e 06 óbitos institucionais.

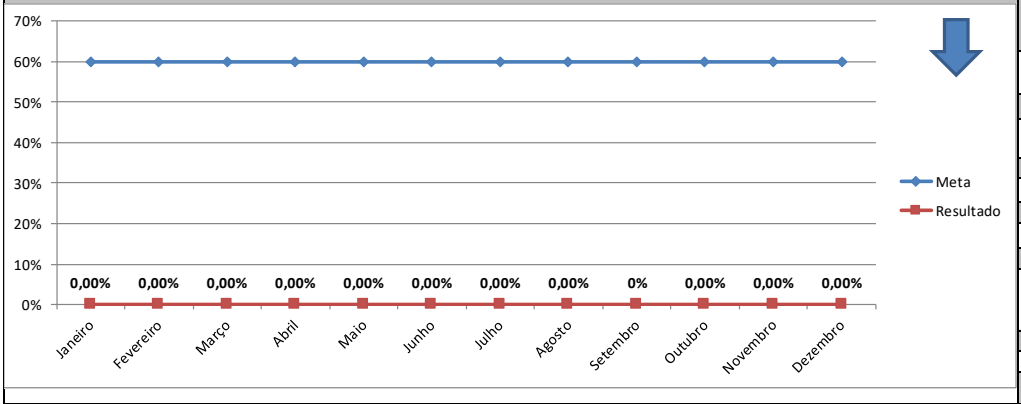
Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
9	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	0	0	≤60 min	10
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			

Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≤ 60 MIN	**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 ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100



Periodicidade de Avaliação	Mensal
Área Responsável	Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados	Estatística
Responsável pela Analise de Dados	Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo	IPCEP 2023
Versão	Agosto / 2023
Última Atualização	

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Dentro deste período não houve pacientes com indicação de protocolo sepse.

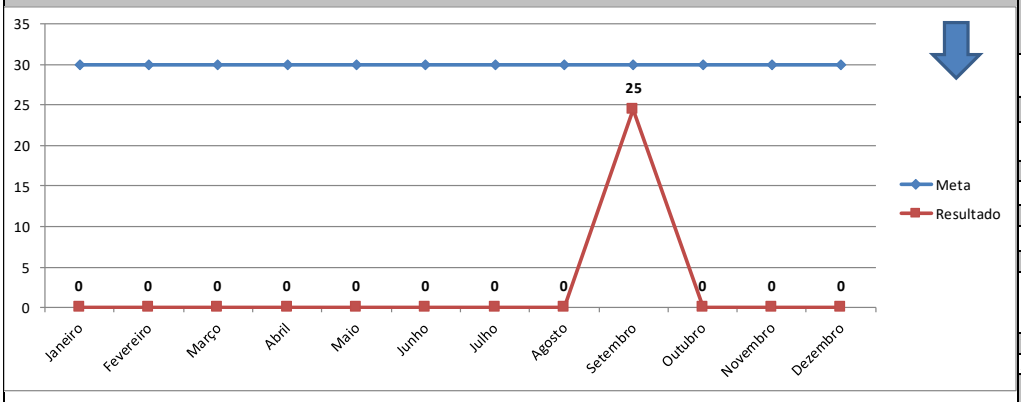
Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
10	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	98	25	≤30 min	5
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	4			

Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≤ 30 MIN	**Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE**		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100



Periodicidade de Avaliação
Mensal

Área Responsável
Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados
Estatística

Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo
IPCEP 2023

Versão
Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador fora da meta.

Análise Crítica

Dentro deste período tivemos 7 pacientes com suspeita de AVE, porém somente 04 elegiveis para tomografia de urgência.

Os três pacientes fora da meta, segue justificativa abaixo:

BAM: 49868- Justificativa: TC de crânio para investigação, tremor essencial
BAM: 53082 - justificativa:TC de crânio para investigação
BAM: 55778 - Justificativa: 2 AVEs previos com TC de crânio controle

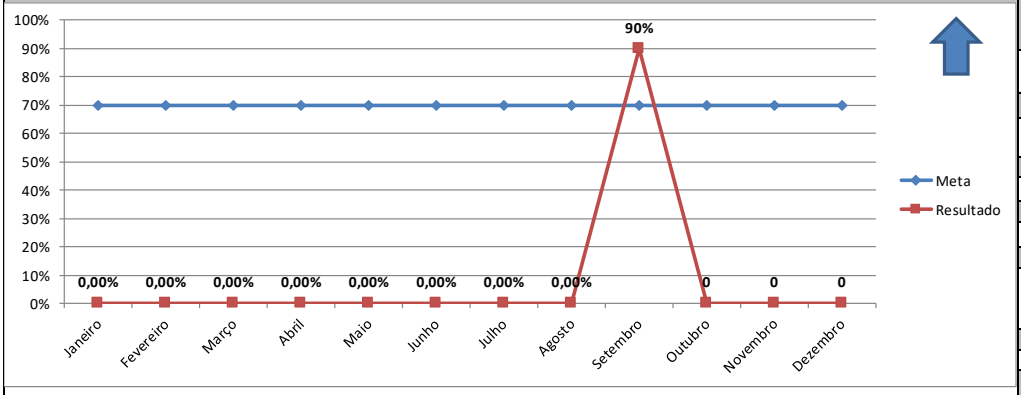
Ação de Melhoria

Treinamento da equipe de NIR quanto ao tempo de regulação indicativo para protocolos de AVE.

2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
11	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde	Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	754	90%	≥70%	5
		total de respostas realizadas no período analisado	840			

Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≥ 70%	**Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde**		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100



Periodicidade de Avaliação
Mensal
Área Responsável
Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados
Estatística
Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo
IPCEP 2023
Versão
Agosto / 2023
Última Atualização

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Realizamos aplocação de 120 no mês de setembro, sendo elas 754 respostas excelentes/bom e 86 regular/ruim, num total de 840 respostas.

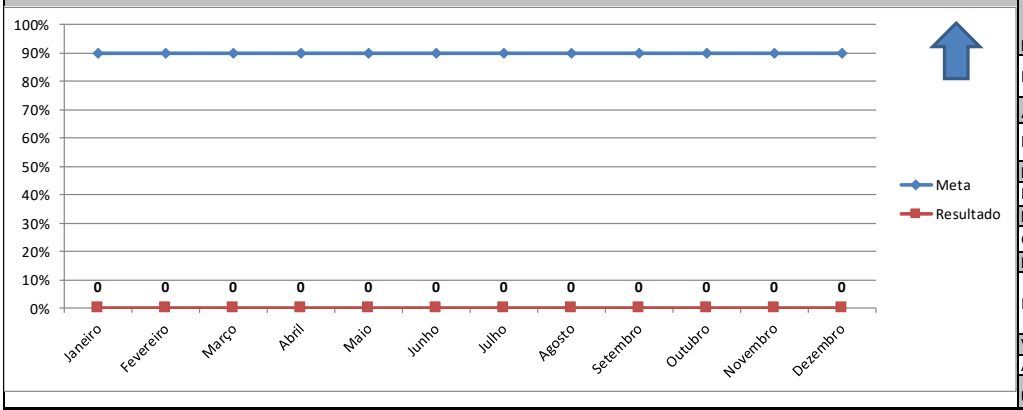
Ação de Melhoria

Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação
Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
12	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	5
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			

Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≥ 90%	**Resolubilidade da Ouvidoria**		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100



Periodicidade de Avaliação	Mensal
Área Responsável	Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados	Estatística
Responsável pela Analise de Dados	Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo	IPCEP 2023
Versão	Agosto / 2023
Última Atualização	

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Dentro do período de setembro não obtivemos nenhuma manifestação de ouvidoria na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho.

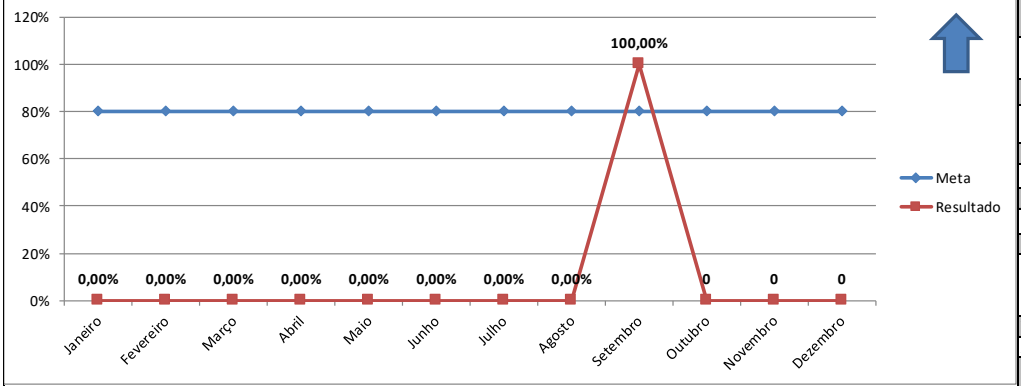
Ação de Melhoria

Verificação e Adaptação fluxo de Ouvidorias junto a SES/NI
Procedimento Operacional Padrão de Ouvidoria

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
13	Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	3	100%	≥80%	5
		soma do número atividades programadas no mês	3			

Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≥ 80%	**Plano de Educação Permanente**		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100



Periodicidade de Avaliação
Mensal

Área Responsável
Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados
Estatística

Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo
IPCEP 2023

Versão
Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Realizado no mês de setembro 03 treinamentos NA UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho
Sendo os temas: Treinamento de Lavagem das mãos e Treinamento Estratégico de Indicadores Contratuais

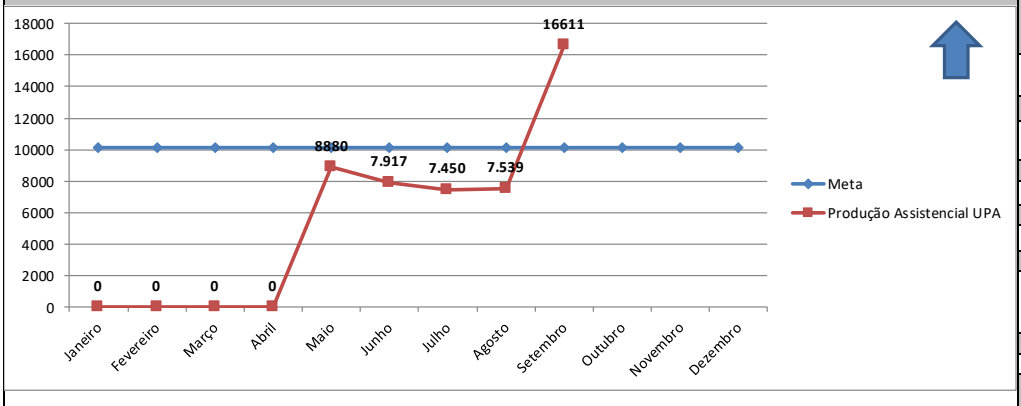
Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO

	INDICADOR	INDICADOR	Dados	Meta/ REFERÊNCIA	PESO PERCENTUAL
14	Produção Assistencial UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco	16611	10125	30%

Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
10125	**Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco**		Produção Assistencial UPA



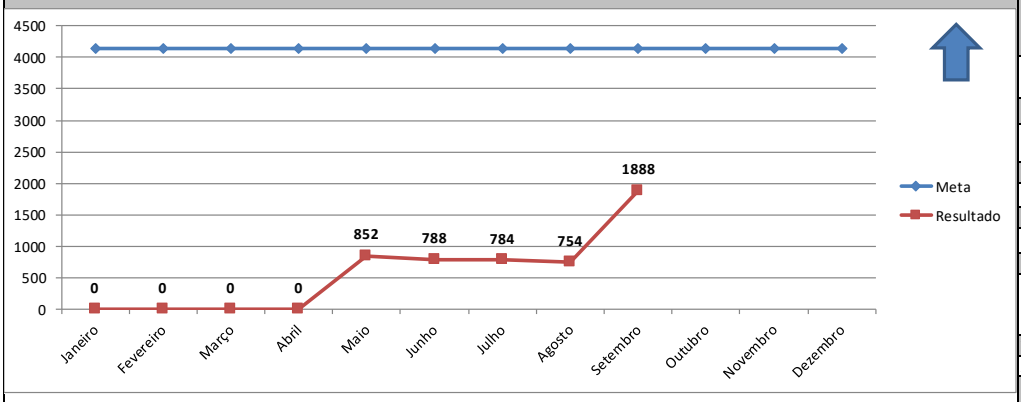
Periodicidade de Avaliação
Mensal
Área Responsável
Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados
Estatística
Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo
IPCEP 2023
Versão
Agosto / 2023
Última Atualização

Justificativa
Indicador dentro da meta.
Análise Crítica
Mês de setembro realizados 8.382 classificações de risco e 8.229 atendimentos médicos na UPA Austin
Ação de Melhoria
Nenhuma ação de melhoria

2.15 – RX

	INDICADOR	INDICADOR	Dados	Meta/ REFERÊNCIA	PESO PERCENTUAL
15	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		1888	4150	10%

Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
4150	**Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X**		Número de Exames Realizados



Periodicidade de Avaliação
Mensal
Área Responsável
Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados
Estatística
Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo
IPCEP 2023
Versão
Agosto / 2023
Última Atualização

Justificativa
Indicador fora da meta.
Análise Crítica
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou no período do mês de Setembro 1.888 exames de Raio X
Ação de Melhoria
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI

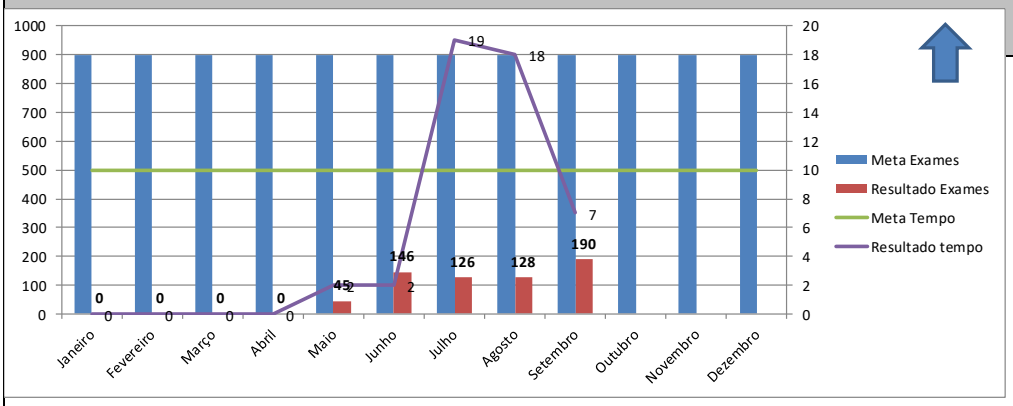
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

A **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Dr Moacyr de Almeida Carvalho** não dispõe deste exame.

2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

	INDICADOR	INDICADOR	Dados	Meta/ REFERÊNCIA	PESO PERCENTUAL
17	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	190 exames realizados 7 min média	190	900	25%

Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
900	**Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)**		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100



Periodicidade de Avaliação
Mensal
Área Responsável
Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados
Estatística
Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo
IPCEP 2023
Versão
Agosto / 2023
Última Atualização

Justificativa

Indicador Fora da Meta.

Análise Crítica

Realizados neste período 190 ECG em uma média de 7 min laudado por cada exame realizado

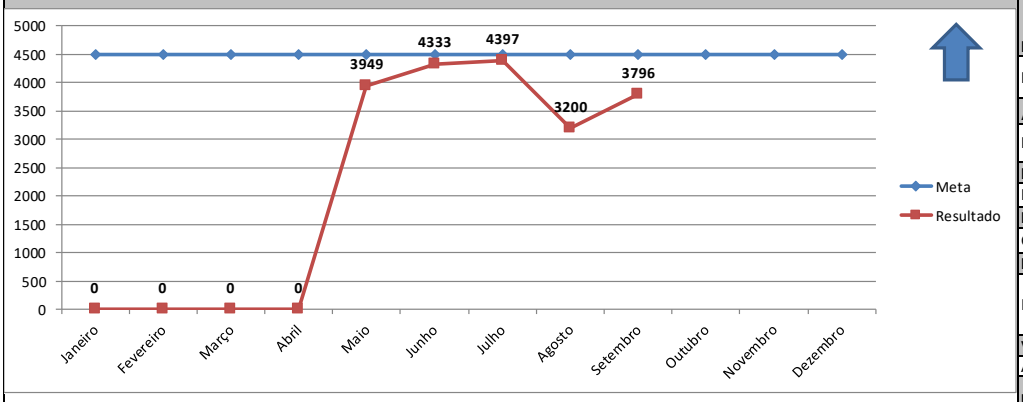
Ação de Melhoria

Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

	INDICADOR	INDICADOR	Dados	Meta/ REFERÊNCIA	PESO PERCENTUAL
18	Produção Assistencial Análises Clínicas		3796	4500	10%

Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
4500	**Produção Assistencial Análises Clínicas**		Número Absoluto



Periodicidade de Avaliação
Mensal

Área Responsável
Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados
Estatística

Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo
IPCEP 2023

Versão
Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador fora da meta.

Análise Crítica

Neste período foram realizados 3796 exames de analises clinicas.

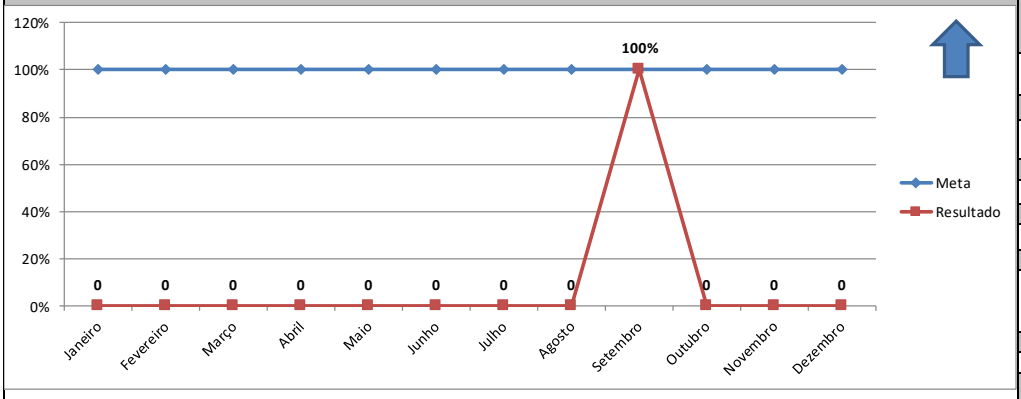
Ação de Melhoria

Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI

2.19 – TRAMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST

	INDICADOR	INDICADOR	Dados		Meta/ REFERÊNCIA	PESO PERCENTUAL
19	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	1	100%	100%	25%
		Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1			

Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
100%	**Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.**		Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis



Periodicidade de Avaliação
Mensal
Área Responsável
Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados
Estatística
Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo
IPCEP 2023
Versão
Setembro / 2023
Última Atualização

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Nesta período tivemos 02 casos de pacientes pacientes IAM com Supra na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, porém somente 01 elegível e que realizou a trombolise.

Justificativa do paciente não trombolisado:
BAM: 50447: Paciente fora do tempo DELTA por piora de dor precordial.

Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

3 – 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 SEMUS/NOVA IGUAÇU. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Demonstrativo Contábil Operacional.

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS
setembro/2023

N° Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	N° Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não Houve Movimentação no Período								
				Total	0				R$ -		

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP
Outros Investimentos
setembro/2023

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.

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA ALISTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

setembro/2023

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	030/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 5.800,00	R$ 2.000,00	Agosto de 2023.
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 14.700,00	R$ 8.250,00	Agosto de 2023.
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	032/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	Setembro de 2023.
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 13.000,00	R$ 6.500,00	Agosto de 2023.
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	035/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 50.000,00	R$ 23.880,45	Agosto de 2023.
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIXO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 1.245,85	R$ 622,50	Agosto de 2023.
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	14/11/2023	R$ 15.000,00	R$ 7.500,00	Agosto de 2023.
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque. Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	052/2023	FIXO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 18.000,00	R$ 9.290,40	Agosto de 2023.
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/11/2023	R$ 7.600,00	R$ 3.800,00	Agosto de 2023.
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	040/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/11/2023	R$ 31.500,00	R$ 42.232,50	Agosto e Setembro de 2023.
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	14/11/2023	R$ 650.000,00	R$ 325.399,07	Agosto de 2023.
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	042/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/11/2023	R$ 45.000,00	R$ 47.500,00	Agosto e Setembro de 2023.
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.448/0001-47	043/2023	FIXO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 17.000,00	R$ 9.066,00	Agosto de 2023.
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	044/2023	FIXO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 876,00	R$ 438,00	Agosto de 2023.
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	069/2023	FIXO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 1.156,00	R$ 578,00	Agosto de 2023.
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-81	045/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/11/2023	R$ 45.000,00	R$ 70.000,00	Agosto e Setembro de 2023.
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118 44 4023777	FIXO/PARCELADO EM 6X R$ 7.26,90	04/09/2023	04/09/2024	R$ 4.381,38	726,90	Setembro de 2023.
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	046/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/11/2023	R$ 6.000,00	R$ 3.000,00	Agosto de 2023.
Locação de Ambulancia	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 30.000,00	R$ 46.000,00	Agosto e Setembro de 2023.
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIXO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 14.000,00	R$ 7.466,00	Agosto de 2023.
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIDESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0008-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/11/2023	R$ 3.000,00	R$ -	-
Software, Licença de Uso Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIXO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 9.976,00	R$ 11.338,17	Agosto e Setembro de 2023.
							R$ 989.215,24	R$ 631.567,99	

CONTRATOS RESCINDIDOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Não Há Contratos Rescindidos	Não Há Contratos Rescindidos	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -	-

(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.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	UNIDADE	CBO_PROFISSIONAL	TOTAL_PROVENTOS
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA -USTIN DR MOACYR	410105	R$ 2.106,67
GERENTE ADMINISTRATIVO	UPA -USTIN DR MOACYR	131120	R$ 10.000,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA -USTIN DR MOACYR	410105	R$ 2.149,33
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA -USTIN DR MOACYR	410105	R$ 2.128,00
RECEPCIONISTA	UPA -USTIN DR MOACYR	422105	R$ 1.623,55
AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA -USTIN DR MOACYR	514325	R$ 1.616,76
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA -USTIN DR MOACYR	410105	R$ 2.128,00
RECEPCIONISTA	UPA -USTIN DR MOACYR	422105	R$ 1.608,02
RECEPCIONISTA	UPA -USTIN DR MOACYR	422105	R$ 1.667,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA -USTIN DR MOACYR	411010	R$ 1.616,76
RECEPCIONISTA	UPA -USTIN DR MOACYR	422105	R$ 1.623,55
RECEPCIONISTA	UPA -USTIN DR MOACYR	422105	R$ 1.548,20
RECEPCIONISTA	UPA -USTIN DR MOACYR	422105	R$ 1.683,37
RECEPCIONISTA	UPA -USTIN DR MOACYR	422105	R$ 1.548,20
RECEPCIONISTA	UPA -USTIN DR MOACYR	422105	R$ 1.623,55
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA -USTIN DR MOACYR	317205	R$ 1.676,58
ALMOXARIFE	UPA -USTIN DR MOACYR	414105	R$ 1.702,99
ALMOXARIFE	UPA -USTIN DR MOACYR	414105	R$ 1.857,12
ALMOXARIFE	UPA -USTIN DR MOACYR	414105	R$ 1.737,48
ALMOXARIFE	UPA -USTIN DR MOACYR	414105	R$ 1.839,88
ALMOXARIFE	UPA -USTIN DR MOACYR	414105	R$ 358,53
FARMACEUTICO RT	UPA -USTIN DR MOACYR	223405	R$ 4.154,66
FARMACEUTICO RT	UPA -USTIN DR MOACYR	223405	R$ 4.215,31
FARMACEUTICO RT	UPA -USTIN DR MOACYR	223405	R$ 4.215,31
FARMACEUTICO RT	UPA -USTIN DR MOACYR	223405	R$ 4.154,66
MAQUEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	515110	R$ 1.829,10
MAQUEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	515110	R$ 1.847,43
MAQUEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	515110	R$ 1.909,10
MAQUEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	515110	R$ 1.847,43
MAQUEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	515110	R$ 1.847,43
MAQUEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	515110	R$ 1.829,10
MAQUEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	515110	R$ 1.829,10
MAQUEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	515110	R$ 1.847,43
ASSISTENTE SOCIAL	UPA -USTIN DR MOACYR	251605	R$ 4.379,13
ASSISTENTE SOCIAL	UPA -USTIN DR MOACYR	251605	R$ 4.314,25
ASSISTENTE SOCIAL	UPA -USTIN DR MOACYR	251605	R$ 4.314,25
ASSISTENTE SOCIAL	UPA -USTIN DR MOACYR	251605	R$ 4.379,13
ASSISTENTE SOCIAL	UPA -USTIN DR MOACYR	251605	R$ 4.314,25
ASSISTENTE SOCIAL	UPA -USTIN DR MOACYR	251605	R$ 4.314,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$ 3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$ 3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$ 3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$ 3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$ 3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$ 3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$ 3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$ 3.175,45
ENFERMEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	223505	R$ 4.415,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$ 3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$ 3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$ 3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$ 3.175,45
ENFERMEIRO ROTINA	UPA -USTIN DR MOACYR	223505	R$ 4.582,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$ 3.207,29
ENFERMEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	223505	R$ 4.415,98
ENFERMEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	223505	R$ 4.415,98
ENFERMEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	223505	R$ 4.415,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$ 3.094,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$ 3.207,29
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	223505	R$ 5.264,00
ENFERMEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	223505	R$ 4.415,98
ENFERMEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	223505	R$ 4.415,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$ 3.175,45
ENFERMEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	223505	R$ 4.460,25

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.207,29
ENFERMEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	223505	R$	4.460,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.166,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.175,45
ENFERMEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	223505	R$	4.460,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.175,45
ENFERMEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	223505	R$	4.415,98
ENFERMEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	223505	R$	4.460,25
ENFERMEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	223505	R$	4.460,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.175,45
ENFERMEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	223505	R$	4.415,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.166,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.175,45
ENFERMEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	223505	R$	4.460,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.207,29
ENFERMEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	223505	R$	4.460,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.207,29
ENFERMEIRO	UPA -USTIN DR MOACYR	223505	R$	4.407,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.166,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA -USTIN DR MOACYR	322205	R$	2.807,96
ENFERMEIRO ROTINA	UPA -USTIN DR MOACYR	223505	R$	4.582,18
TOTAL REMUNERAÇÃO			**R$**	**313.823,11**

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 09/2023 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

V.12.1.2209.230
Emissão: 02/10/2023 11:38:44
Seção: 04.004

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	98	2.910,00	275.072,82	0003	I.N.S.S.	98	0,00	28.481,50
0005	SALARIO FAMILIA	9	13,00	777,66	0004	I.R.R.F.	68	0,00	10.519,67
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	73	1.460,00	19.175,20	0006	VALE TRANSPORTE	18	108,00	2.103,85
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	40,00	0008	FALTAS	8	10,00	860,85
0448	ADICIONAL NOTURNO	90	4.456,00	15.378,25	0441	SEGURO DE VIDA	98	0,00	281,26
0449	DSR	90	0,00	3.075,58	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	100,00
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	3	0,00	343,60	0472	DSR SOBRE FALTAS	8	2.582,52	2.582,52

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	44.929,65	Liquido	268.933,46
Proventos	313.863,11	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	309.258,48
FGTS Dep.	24.740,68	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	24.740,68	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	312.701,85
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	33,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	28.481,50	Fórmula 1	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	3.443,37	Fórmula 2	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	309.258,48	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	309.258,48	Fórmula 6	0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Fórmula 7	0,00
Base FGTS	309.258,48	Base INSS 13° - Envelope	0,00	Fórmula 8	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS Ac. Teto	2.492,51	Fórmula 9	0,00
Base FGTS (SEFIP)	309.258,48	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 10	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	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	309.258,48		
Base FGTS Ativos	309.258,48	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				

Total de Funcionários	98	Ativos	98	Demitidos	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	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.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

Página: 19

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 09/2023 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

V.12.1.2209.230
Emissão: 04/10/2023 13:07:00
Seção: 04.004

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11	440,00	5.808,00	0004	I.R.R.F.	2	0,00	10.075,97
0193	Prestação de Serviços	19	0,00	71.034,83	0006	VALE TRANSPORTE	12	72,00	1.086,24
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	536,00	1.128,83	0194	INSS AUTONOMO	18	0,00	8.225,50
0449	DSR	6	0,00	225,76					
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	140,00					

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	19.387,71	Liquido	58.949,71
Proventos	78.337,42	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	78.197,42
FGTS Dep.	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	7.162,59
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	8.225,50	Fórmula 1	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00	Fórmula 2	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	7.162,59	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	7.162,59	Fórmula 6	0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Fórmula 7	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13° - Envelope	0,00	Fórmula 8	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 9	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 10	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	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	7.162,59		
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.	69.418,89		
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				

Total de Funcionários	19	Ativos	19	Demitidos	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	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.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	setembro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP	
FLUXO DE CAIXA	
	(R$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	0,00
RECEITAS	
Contrato de Gestão	2.674.702,02
Receitas Financeiras	0,70
Outras Receitas	400.000,00
B - TOTAL DE RECEITAS	3.074.702,72
DESPESAS	
Pessoal	436.352,14
Material de Consumo	2.210,65
Serviços de Terceiros	717.137,53
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	85,95
Outras Despesas Operacionais	25.967,98
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.181.754,25
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.892.948,47
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.892.948,47
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.892.948,47

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP DESPESAS REALIZADAS		*setembro/2023*
Código	Despesa	Valor (R$)
1	PESSOAL	436.352,14
01.01	SALARIO	397.857,71
01.01.01	FOLHA NORMAL	397.857,71
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	7.410,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.410,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.000,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	31.083,83
01.03.01	FGTS	11.657,21
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	19.426,62
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.210,65
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	765,05
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	765,05
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.445,60
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.445,60
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	717.137,53
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	4.500,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.500,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.188,50
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.188,50
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	70.000,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	70.000,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	77.732,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	23.482,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.250,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	46.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	1.500,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.500,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	494.794,38
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	438.260,14
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	56.534,24
03.18	SEGUROS	726,90
03.18.01	SEGUROS	726,90
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23.860,45
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23.860,45
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	21.035,30
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	1.407,06
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	19.628,24
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	85,95
06.01	TARIFAS	85,95
06.01.01	TARIFAS	85,95
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.967,98
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	25.967,98
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	25.967,98
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.02	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.03	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.05	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.181.754,25

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			*setembro/2023*
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO	AGÊNCIA: 1631-4		
CONTA CORRENTE N°: 38466-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro de 2023.			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2023 a 30/09/2023			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.892.947,47
		A3 - TOTAL	**1.892.948,47**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R$)
		C1 - TOTAL	**0,00**
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R$)
		D1 - TOTAL	**0,00**
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**1.892.948,47**

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*setembro/2023*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	629.060,24
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.783.134,68
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	**1.783.134,68**
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	19,36
Sub-Total(2)	**19,36**
B = Total das Receitas (1) + (2)	**1.783.154,04**
Despesas CUSTEIO	
Salários	370.089,28
Benefícios	4.362,85
Encargos e Contribuições	29.498,77
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	76.842,83
Sub-Total (3)	**480.793,73**
Materiais de Consumo (4)	99.719,19
Serviços de Terceiros (5)	685.046,00
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	104,61
Outras Despesas Operacionais (8)	30.329,38
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**1.295.992,91**
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	**0,00**
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	**1.295.992,91**
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	**1.116.221,37**

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

setembro/2023

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R$ 341.051,05	4,66%	R$ 15.892,98	fórmula abaixo	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada paga na competência agosto de 2023.
Telefonia Fixa	R$ 954,00	4,66%	R$ 44,46	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de telefonia fixa na competência agosto de 2023.
Material de Expediente	R$ 537,08	4,66%	R$ 25,03	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente na competência junho de 2023.
Vale Alimentação	R$ 41.085,00	4,66%	R$ 1.914,56	fórmula abaixo	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência setembro de 2023.
Vale Transporte	R$ 3.466,00	4,66%	R$ 161,52	fórmula abaixo	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência setembro de 2023.
Internet	R$ 600,00	4,66%	R$ 27,96	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência agosto de 2023.
Sistema de Informação	R$ 18.904,38	4,66%	R$ 880,94	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro na competência maio, junho, julho e agosto 2023.
Manutenção Predial	R$ 2.480,00	4,66%	R$ 115,57	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de manutenção predial na competência maio de 2023.
Manutenção Predial	R$ 2.480,00	4,66%	R$ 115,57	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de manutenção predial na competência junho de 2023.
Material de Expediente	R$ 606,62	4,66%	R$ 28,27	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente na competência agosto de 2023.
Internet	R$ 400,00	4,66%	R$ 18,64	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência julho de 2023.
Armazenamento de Dados	R$ 5.535,05	4,66%	R$ 257,93	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de armazenamento de dados na competência setembro de 2023.
Aluguel	R$ 54.771,18	4,66%	R$ 2.552,34	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência maio 2023.
Sistema de Informação	R$ 1.632,40	4,66%	R$ 76,07	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro na competência agosto 2023.
Material de Expediente	R$ 221,65	4,66%	R$ 10,33	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente na competência agosto de 2023.
Sistema de Informação	R$ 15.119,47	4,66%	R$ 704,57	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro na competência agosto 2023.
Internet	R$ 848,00	4,66%	R$ 39,52	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência setembro de 2023.
Internet	R$ 687,50	4,66%	R$ 32,04	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência setembro de 2023.
Consultoria	R$ 15.960,00	4,66%	R$ 743,74	fórmula abaixo	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de consultoria de sistema Totvs na competência julho de 2023.
Vale Alimentação	R$ 28.350,00	4,66%	R$ 2.185,00	fórmula abaixo	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência outubro de 2023.
Vale Transporte	R$ 3.025,00	4,66%	R$ 140,97	fórmula abaixo	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência outubro de 2023.
TOTAL	R$ 538.714,38	.	R$ 25.967,98	.	.

***Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos**

* 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: C = RC VSC C) FÓRMULA 03: RC x 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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSICOL C. E. PROFISSIONAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT
Data da operação: 02/10/2023 - 15h02

Folha 1/2

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01631 | 0038466-6	1.492.948,47	1.492.948,47

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038466-6 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330350 FMS CT SUS	7382614	891.567,34		891.567,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163105		-145.280,04	746.287,30
	APLIC.INVEST FACIL	9760744		-746.286,30	1,00
05/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	9760744	746.286,88		746.287,88
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163105		-746.287,88	0,00
06/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	428.317,05		428.317,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163108		-2.814,12	425.502,93
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163106		-1,95	425.500,98
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163106		-1.000,00	424.500,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO DE PSICOLOG 06/09	1324055		-25.967,98	398.533,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDVIVA SERVICOS MEDI 06/09	1632405		-346.722,50	51.810,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLURILABOR 06/09	1632426		-25.000,00	26.810,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: D MESA COZINHA INDUST 06/09	1639545		-26.809,50	1,00
08/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	2.220,80		2.221,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163111		-2.220,80	1,00
11/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	3.606,33		3.607,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163112		-3.606,33	1,00
12/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	43.346,46		43.347,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163113		-12.814,12	30.533,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D MESA COZINHA INDUS	5167854		-30.532,34	1,00
13/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.D MESA COZINHA INDUS	5712554	2.949,05		2.950,05
	APLIC.INVEST FACIL	5244894		-2.949,05	1,00
14/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	11.128,44		11.129,44
	RESGATE INVEST FACIL	5244894	2.949,06		14.078,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: MDN SERVICOS MEDICOS 14/09	1641372		-14.077,50	1,00
19/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	11.657,21		11.658,21
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631805		-11.657,21	1,00
20/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	82.659,27		82.660,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONORE SOLUCOES HOSPI	1114407		-438,00	82.222,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLIMA CONFORT LTDA	1114408		-6.500,00	75.722,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSIS & SILVA DEDETI	1114425		-6.000,00	69.722,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONORE SOLUCOES HOSPI	1114443		-578,00	69.144,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M S T B VIEIRA SERVI	1114970		-2.500,00	66.644,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABRICIO OURIQUE DE	1114984		-622,50	66.021,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301955		-11.061,36	54.960,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303960		-8.365,26	46.595,15
	TRANSF CC PARA CC PJ RAWTEC COMERCIO A. M. H. L. EPP	448233		-16.000,00	30.595,15
	TRANSF CC PARA CC PJ NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA L	448240		-9.066,00	21.529,15
	TRANSF CC PARA CC PJ RAWTEC COMERCIO A. M. H. L. EPP	448245		-7.466,00	14.063,15
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVIS LAVANDERIA EIRELI	2079235		-3.800,00	10.263,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEC RIO A E S E LTDA	2359239		-2.000,00	8.263,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEC RIO A E S E LTDA	2359244		-8.250,00	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1114970		-12,15	1,00
21/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MEDVIVA SERVICOS MEDICOS LTDA	2133650	21.323,43		21.324,43
	APLIC.INVEST FACIL	9202782		-21.323,43	1,00

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSICOL C. E. PROFISSIONAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT
Data da operação: 02/10/2023 - 15h02

25/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	193,76		194,76
	RESGATE INVEST FACIL	9202782	21.323,54		21.518,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	1		-726,90	20.791,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: METODO CONTABIL EIREL 25/09	1411410		-1.000,00	19.791,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: PROSEL DE IGUACU PROJ 25/09	1411427		-3.000,00	16.791,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: FORTE GASES COMERCIO 25/09	1411442		-7.500,00	9.291,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: JEOVA JIREH GESTAO DE 25/09	1439095		-9.290,40	1,00
27/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	6.410,60		6.411,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE INTEGRAL	2		-5.410,60	1.001,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163127		-1.000,00	1,00
Total			**2.275.939,22**	**-2.275.938,22**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 15h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
29/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UPA ESTADO	7288570	400.000,00		400.001,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	139.003,05		539.004,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163129		-308.691,84	230.312,21
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163129		-61.535,54	168.776,67
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163129		-1,95	168.774,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163129		-69,90	168.704,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	163129		-94.210,65	74.494,17
	TRANSF CC PARA CC PJ RAWTEC COMERCIO A. M. H. L. EPP	448173		-30.000,00	44.494,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: CAROLINA BENEDICTO DA 29/09	1823078		-5.000,00	39.494,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: MDN SERVICOS MEDICOS 29/09	1850135		-28.155,00	11.339,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: VITAI SOLUCOES LTDA 29/09	1852096		-3.697,23	7.641,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: VITAI SOLUCOES LTDA 29/09	1852099		-7.640,94	1,00
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS INSTITUTO P. C. E. P. . IPCEP	1631335		-400.000,00	-399.999,00
Total			**539.003,05**	**-939.003,05**	**-399.999,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
04/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	746.286,30
05/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
13/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.949,05
14/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
21/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	21.323,43
22/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	21.323,93
25/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 15h02 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSICOL C. E. PROFISSIONAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT
Data da operação: 02/10/2023 - 15h07

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01631 | 0038466-6	1.492.948,47	1.492.948,47

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	501631	746.287,88		746.287,88
06/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-428.317,05	317.970,83
08/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-2.220,80	315.750,03
11/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-3.606,33	312.143,70
12/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-43.346,46	268.797,24
13/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	1301631	30.532,34		299.329,58
14/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-11.128,44	288.201,14
19/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-11.657,21	276.543,93
20/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-82.659,27	193.884,66
25/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-193,76	193.690,90
27/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-6.410,60	187.280,30
Total			776.820,22	-589.539,92	187.280,30

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 15h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	2901631	61.535,54		61.535,54
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	2901631	1.783.134,68		1.844.670,22
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-139.003,05	1.705.667,17
Total			1.844.670,22	-139.003,05	1.705.667,17

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 15h07 e estão sujeitos a alterações.

3.11.3 – EXTRATO DE INVESTIMENTO

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 1

bradesco

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 04/10/2023
Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1631	0038466-6	33.981.408/0004-93	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E

Saldo Anterior em 31/08/2023

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	1262909760744	04/09/2023	25/08/2025	5,0000	746.286,30
Invest Facil Bradesco	1262915244894	13/09/2023	02/09/2025	5,0000	2.949,05
Invest Facil Bradesco	1262919202782	21/09/2023	10/09/2025	5,0000	21.323,43
Total					**770.558,78**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262909760744	04/09/2023	25/08/2025	05/09/2023	5,0000	746.286,30	746.304,59	18,29	17,55	0,16	746.286,88	18,29	
Invest Facil Bradesco	1262915244894	13/09/2023	02/09/2025	14/09/2023	5,0000	2.949,05	2.949,12	0,07	0,06	0,00	2.949,06	0,07	
Invest Facil Bradesco	1262919202782	21/09/2023	10/09/2025	25/09/2023	5,0000	21.323,43	21.324,43	1,00	0,86	0,03	21.323,54	1,00	
Total						**770.559,78**	**770.578,14**	**19,36**	**18,47**	**0,19**	**770.559,48**	**19,36**	

Saldo Atual em 30/09/2023

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	19,36

3.12 – BALANCETE

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023 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				
[5897]AG:1631 C/C 38466-6 UPA DR. MOACYR A. DE CARVALHO	0,00D	2.814.942,27	2.814.941,27	1,00D
=BANCO BRADESCO	0,00D	2.814.942,27	2.814.941,27	1,00D
=BANCOS	0,00	2.814.942,27	2.814.941,27	1,00D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[5948]AG. 1631 C/C 0038466-6 (UPA - AUSTIN DR. MOACYR)	0,00C	770.559,48	770.559,48	0,00C
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	0,00D	770.559,48	770.559,48	0,00D
[1.1.01.03.04]POUPANÇA				
[5941]POUPANÇA AG.1631 0038466-6 - UPA AUSTIN DR MOACYR	0,00D	2.621.490,44	728.542,97	1.892.947,47D
=POUPANÇA	0,00D	2.621.490,44	728.542,97	1.892.947,47D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	3.392.049,92	1.499.102,45	1.892.947,47D
=DISPONIBILIDADES	0,00	6.206.992,19	4.314.043,72	1.892.948,47D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	0,00	11.657,21	11.657,21	0,00
[8088]UPA - COMENDADOR SOARES	0,00	30.532,34	30.532,34	0,00
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	0,00D	42.189,55	42.189,55	0,00D
[1.1.02.02]VERBAS GOVERNAMENTAIS				
[8221]RECURSO A RECEBER UPA - DR. MOACYR A. DE CARVALHO	891.567,34D	1.783.134,68	2.674.702,02	0,00D
=VERBAS GOVERNAMENTAIS	891.567,34D	1.783.134,68	2.674.702,02	0,00D
=DIREITOS A RECEBER	891.567,34D	1.825.324,23	2.716.891,57	0,00D
[1546]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[8116]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - DR. MOACYR DE CARVALHO				
[8137]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	51.832,62D	25.237,13	0,00	77.069,75D
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - DR. MOACYR DE CARVALHO	51.832,62D	25.237,13	0,00	77.069,75D
=ESTOQUE DE TERCEIROS	51.832,62D	25.237,13	0,00	77.069,75D
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	777,66	777,66	0,00
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	777,66	777,66	0,00D
=T o t a l - CIRCULANTE	943.399,96D	8.058.331,21	7.031.712,95	1.970.018,22D
=T o t a l - ATIVO	943.399,96D	8.058.331,21	7.031.712,95	1.970.018,22D

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

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023 Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO				
[2.1]CIRCULANTE				
[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR				
[2105]AUTÔNOMO A PAGAR	32.619,83C	77.569,54	58.949,71	14.000,00C
[2109]FGTS A PAGAR	11.657,21C	11.657,21	24.740,68	24.740,68C
[2110]INSS A PAGAR	19.426,58C	20.204,28	36.707,04	35.929,34C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	134.115,58C	397.857,71	268.933,46	5.191,33C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	197.819,20C	507.288,74	389.330,89	79.861,35C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.706,76C	0,00	20.595,64	22.302,40C
[2138]IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	6.063,39	6.063,39C
[2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	0,00C	0,00	18.796,48	18.796,48C
[21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	0,00	3.345,04	3.345,04C
=IMPOSTOS A RECOLHER	1.706,76C	0,00	48.800,55	50.507,31C
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS				
[2.1.03.01]REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[2.1.03.01.01]PROJETOS				
[8165]UPA - DRA. GISELE PALHARES GOUVÊA	0,00C	1.783.134,68	1.783.134,68	0,00C
[6165]ADIANTAMENTO DE REPASSE - SEDE IPCEP	0,00C	0,00	400.000,00	400.000,00C
=PROJETOS	0,00C	1.783.134,68	2.183.134,68	400.000,00C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	0,00	1.783.134,68	2.183.134,68	400.000,00C
[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[8179]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - DR. MOACYR DE CARVALHO				
[8200]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	51.832,62C	0,00	25.237,13	77.069,75C
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - DR. MOACYR DE CARVALHO	51.832,62C	0,00	25.237,13	77.069,75C
=ESTOQUE DE TERCEIROS	51.832,62C	0,00	25.237,13	77.069,75C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	51.832,62C	1.783.134,68	2.208.371,81	477.069,75C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[6053]ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00C	10.250,00	10.250,00	0,00C
[6074]ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[6067]CLIMA CONFORT LTDA	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
[1989]CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[5969]D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	0,00C	26.809,50	26.809,50	0,00C
[6081]FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA	0,00C	622,50	622,50	0,00C
[6102]FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
[6046]LAVIS LAVANDERIA EIRELI	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
[6088]M.S.T.B. VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00C	47.500,00	47.500,00	0,00C
[5976]MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	42.232,50	42.232,50	0,00C
[5955]MEDVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	346.722,50	346.722,50	0,00C
[6060]NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	0,00C	9.066,00	9.066,00	0,00C
[6032]ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	0,00C	1.016,00	1.016,00	0,00C
[5962]PLURILABOR LABORATÓRIO EIRELI	0,00C	70.000,00	70.000,00	0,00C
[6130]PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00C	726,90	4.361,40	3.634,50C
[6095]PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV ELETRICOS LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[6039]RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	0,00C	53.466,00	53.466,00	0,00C
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[21104]EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[5365]ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00C	0,00	76.348,83	76.348,83C
[5456]FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00C	765,05	765,50	0,45C
[21121375]JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP	0,00	0,00	21.729,08	21.729,08C
[4198]JEAOVA JIREH GESTAO DE ESQ. LOGISTICA BR LTDA	0,00C	9.290,40	27.290,40	18.000,00C
[5638]LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	1.445,60C	2.891,20	1.445,60	0,00C
[4014]V H M PAPELARIA INFORMATICA	0,00C	0,00	875,78	875,78C
[3223]VITAI SOLUÇÕES LTDA	0,00	11.338,17	11.338,17	0,00
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	1.445,60C	667.496,72	786.639,76	120.588,64C
[5857]RECURSOS PROJETO UPA - AUSTIN DR MOACYR DE CARVALH				
[5864]RECURSOS PROJETO UPA - AUSTIN DR MOACYR DE CARVALH				
[5871]RECURSOS PROJETO UPA - AUSTIN DR MOACYR DE CARVALH				
[5878]SUBVENÇÃO A APLICAR	629.060,24C	1.295.973,55	1.783.134,68	1.116.221,37C
=RECURSOS PROJETO UPA - AUSTIN DR MOACYR DE CARVALH	629.060,24C	1.295.973,55	1.783.134,68	1.116.221,37C
=RECURSOS PROJETO UPA - AUSTIN DR MOACYR DE CARVALH	629.060,24C	1.295.973,55	1.783.134,68	1.116.221,37C
=RECURSOS PROJETO UPA - AUSTIN DR MOACYR DE CARVALH	629.060,24C	1.295.973,55	1.783.134,68	1.116.221,37C

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023 Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - CIRCULANTE	881.864,42C	4.253.893,69	5.216.277,69	1.844.248,42C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	56.977,35C	0,00	59.476,17	116.453,52C
[5850]FUNDO DE RESERVA - FGTS	4.558,19C	0,00	4.758,09	9.316,28C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	61.535,54C	0,00	64.234,26	125.769,80C
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	61.535,54C	0,00	64.234,26	125.769,80C
=T o t a l - PASSIVO	943.399,96C	4.253.893,69	5.280.511,95	1.970.018,22C

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

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023 Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RESULTADO				
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS				
[2565]RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS				
[5668]RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO - UPA MOACYR DE CARV	262.507,10C	0,00	1.295.973,55	1.558.480,65C
=RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS	262.507,10C	0,00	1.295.973,55	1.558.480,65C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	262.507,10C	0,00	1.295.973,55	1.558.480,65C
[3.2]RECEITA FINANCEIRA				
[2572]RECEITA FINANCEIRA				
[6193]JUROS S/APL. FINANCEIRA - UPA AUSTIN DR MOACYR CAR	0,00	0,00	19,36	19,36C
=RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	19,36	19,36C
=T o t a l - RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	19,36	19,36C
=T o t a l - RESULTADO	262.507,10C	0,00	1.295.992,91	1.558.500,01C

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

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023 Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]FILIAL BARRA E PROJETOS RJ				
[154665]DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE				
[6065]UPA - AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO				
[6093]PESSOAL				
[6135]SALÁRIOS				
[6205]SALÁRIOS	136.211,13D	275.072,86	860,85	410.423,14D
[6254]ADICIONAL NOTURNO	0,00	16.507,08	0,00	16.507,08D
[6268]DSR	0,00	3.301,34	2.582,52	718,82D
[5766]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.504,00D	19.175,20	0,00	28.679,20D
[5808]PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	24.418,86D	25.489,76	0,00	49.908,62D
[5815]PROVISÃO DE FÉRIAS	32.558,49D	33.986,41	0,00	66.544,90D
=SALÁRIOS	202.692,48D	373.532,65	3.443,37	572.781,76D
[6142]BENEFÍCIOS				
[6296]VALE TRANSPORTE	702,91D	5.934,20	3.190,09	3.447,02D
[6317]OUTROS BENEFÍCIOS	375,52C	2.000,00	381,26	1.243,22D
=BENEFÍCIOS	327,39D	7.934,20	3.571,35	4.690,24D
[6149]ENCARGOS SOCIAIS				
[6331]FGTS	16.215,40D	29.498,77	0,00	45.714,17D
=ENCARGOS SOCIAIS	16.215,40D	29.498,77	0,00	45.714,17D
[6156]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
[6352]SERVIÇOS PRESTADOS/HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	35.404,59D	71.034,83	0,00	106.439,42D
[5773]ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.517,64D	0,00	0,00	3.517,64D
[5780]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.904,00D	5.808,00	0,00	8.712,00D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	41.826,23D	76.842,83	0,00	118.669,06D
=PESSOAL	261.061,50D	487.808,45	7.014,72	741.855,23D
[6100]MATERIAL DE CONSUMO				
[6170]MATERIAL DE CONSUMO				
[6394]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.445,60D	98.077,91	1.445,60	98.077,91D
[6401]MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	0,00	538,00	0,00	538,00D
[6422]MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.103,28	0,00	1.103,28D
[6436]MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOS/LABORATORIA	0,00	1.445,60	0,00	1.445,60D
=MATERIAL DE CONSUMO	1.445,60D	101.164,79	1.445,60	101.164,79D
=MATERIAL DE CONSUMO	1.445,60D	101.164,79	1.445,60	101.164,79D
[6107]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[6177]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[6534]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	20.982,00	0,00	20.982,00D
[6555]SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
[6562]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PJ	0,00	481.516,00	0,00	481.516,00D
[6569]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	26.809,50	0,00	26.809,50D
[6590]SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
[6597]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
[6604]SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	16.188,50	0,00	16.188,50D
[6618]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
[6653]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
[6660]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00D
[6151]HONORÁRIO CONTÁBEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
[6158]HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	685.046,00	0,00	685.046,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	685.046,00	0,00	685.046,00D
[6121]DESPESAS FINANCEIRAS				
[6191]DESPESAS FINANCEIRAS				
[6723]TARIFAS	0,00	85,95	0,00	85,95D
[6200]IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	18,66	0,00	18,66D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	104,61	0,00	104,61D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	104,61	0,00	104,61D
[6128]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[6198]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[6737]SEGUROS	0,00	4.361,40	0,00	4.361,40D
[6744]RATEIO DAS DESPESAS CONTRATADA	0,00	25.967,98	0,00	25.967,98D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.329,38	0,00	30.329,38D

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023 Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.329,38	0,00	30.329,38D
=UPA - AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO	262.507,10D	1.304.453,23	8.460,32	1.558.500,01D
=T o t a l - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	262.507,10D	1.304.453,23	8.460,32	1.558.500,01D
=T o t a l - FILIAL BARRA E PROJETOS RJ	262.507,10D	1.304.453,23	8.460,32	1.558.500,01D

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

MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704
Dados: 2023.10.04 17:32:50-03'00'

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

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023 Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	1.970.018,22D	Passivo ---------->	1.970.018,22C
Despesa ---------->	1.558.500,01D	Receita ---------->	1.558.500,01C
Custo---------->	0,00D		
==========>	3.528.518,23D	==========>	3.528.518,23C

==========

Valores do Período ==========

Receita ---------->	1.295.992,91C
Despesa/Custo ------->	1.295.992,91D
Lucro ---------->	0,00

==========

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

3.13 – RAZÃO

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ADIANTAMENTO DE REPASSE - SEDE IPCEP (6165) 2-1-03-01-01-00000036							
29/09/2023	Valor ref. a contratação de de serviços terceirzados- contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Comendador Soares Seleção Pública n° 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho n° 1974/2023	5897	00001			400.000,00	400.000,00C
				TOTAIS:	0,00		
						400.000,00	400.000,00C
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (5766) 4-9-08-01-01-14							
				Saldo Anterior:			9.504,00D
30/09/2023	Valor ref. adicional de insalubridade - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		19.175,20		28.679,20D
				TOTAIS:	19.175,20		
						0,00	19.175,20D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (5780) 4-9-08-01-04-06							
				Saldo Anterior:			2.904,00D
30/09/2023	Valor ref. adicional de insalubridade - RPA - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		5.808,00		8.712,00D
				TOTAIS:	5.808,00		
						0,00	5.808,00D
ADICIONAL NOTURNO (6254) 4-9-08-01-01-08							
30/09/2023	Valor ref. adicional noturno- 09/2023	Lanc.Mult.	00003		15.378,25		15.378,25D
30/09/2023	Valor ref. adicional noturno - RPA - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		1.128,83		16.507,08D
				TOTAIS:	16.507,08		
						0,00	16.507,08D
AG. 1631 C/C 0038466-6 (UPA - AUSTIN DR. MOACYR) (5948) 1-1-01-03-01-31							
04/09/2023	Valor ref. aplic. invest fácil - UPA Austin Dr. Moacyr	5897	00001		746.286,30		746.286,30D
05/09/2023	Valor ref. resgate invest fácil	5897	00001			746.286,88	0,58C
13/09/2023	Valor ref.aplic. invest fácil	5897	00001		2.949,05		2.948,47D
14/09/2023	Valor ref. resgate invest fácil	5897	00001			2.949,06	0,59C
21/09/2023	Valor ref. aplic. invest fácil	5897	00001		21.323,43		21.322,84D
25/09/2023	Valor ref.resg automatico investimento	5897	00001			21.323,54	0,70C
30/09/2023	Valor ref. juros sobre aplicação financeira no mês - 09/2023	Lanc.Mult.	00001		0,70		0,00C
				TOTAIS:	770.559,48		
						770.559,48	0,00C
AG:1631 C/C 38466-6 UPA DR. MOACYR A. DE CARVALHO (5897) 1-1-01-02-01-46							
04/09/2023	Valor ref. a contratação de de serviços terceirzados- contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Dr. Moacyr de A. Carvalho. Seleção Pública n° 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho n° 1976/2023	8221	00001		891.567,34		891.567,34D
04/09/2023	Valor ref. Salário liquido a pagar - UPA Austin Dr. Moacyr	Lanc.Mult.	00001			145.280,04	746.287,30D
04/09/2023	Valor ref. aplic. invest fácil - UPA Austin Dr. Moacyr	5948	00001			746.286,30	1,00D
05/09/2023	Valor ref. resgate invest fácil	5948	00001		746.286,88		746.287,88D
05/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - Poupança	5941	00001			746.287,88	0,00D
06/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automat Poupança	5941	00001		428.317,05		428.317,05D
06/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA -	2105	00001			2.814,12	425.502,93D

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 2

AG:1631 C/C 38466-6 UPA DR. MOACYR A. DE CARVALHO (5897) 1-1-01-02-01-46

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Austin Dr Moacyr						
06/09/2023	Valor ref. tar cc real time pagfor	6723	00001			1,95	425.500,98D
06/09/2023	Valor ref. Flash Tecnologia - Flash Combustível - Ana Maria dos Santos Pena - n°33335516	6317	00001			1.000,00	424.500,98D
06/09/2023	Valor ref. custeio operacional - 08/2023 (15 dias) - UPA Austin Dr Moacyr	6744	00001			25.967,98	398.533,00D
06/09/2023	Valor ref. MedViva Serviços Médicoa LTDA - n° 76- UPA Austin Dr Moacyr	5955	00001			346.722,50	51.810,50D
06/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 67- UPA Austin Dr Moacyr	5962	00001			25.000,00	26.810,50D
06/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50043 - UPA Austin Dr Moacyr	5969	00001			26.809,50	1,00D
08/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automat Poupança	5941	00001		2.220,80		2.221,80D
08/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Austin DR. Moacyr	2105	00001			2.220,80	1,00D
11/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Dr. Moacyr	2105	00001			3.606,33	3.605,33C
11/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automat Poupança	5941	00001		3.606,33		1,00D
12/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automat Poupança	5941	00001		43.346,46		43.347,46D
12/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Austin Dr Moacyr	2105	00001			12.814,12	30.533,34D
12/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50044 - será estornado posteriomente, pagamento indevido	8088	00001			30.532,34	1,00D
13/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50043 - UPA Austin Dr Moacyr - estorno referente a retenção de INSS de fornecedor, sendo que a nota foi paga no dia 06/09, no total sem o desconto da retenção.	5969	00001		2.949,05		2.950,05D
13/09/2023	Valor ref.aplic. invest fácil	5948	00001			2.949,05	1,00D
14/09/2023	Valor ref. resgate invest fácil	5948	00001		2.949,06		2.950,06D
14/09/2023	Valor ref. transferência entre contas- baixa automat poupança - UPA Dr Moacyr	5941	00001		11.128,44		14.078,50D
14/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000031	5976	00001			14.077,50	1,00D
19/09/2023	Valor ref. transferência entre contas- baixa automatica poupança	5941	00001		11.657,21		11.658,21D
19/09/2023	Valor ref. ressarcimento de FGTS - 08/2023	1661	00001			11.657,21	1,00D
20/09/2023	Valor ref. transferência entre contas- baixa automatica poupança	5941	00001		82.659,27		82.660,27D
20/09/2023	Valor ref. Onore Soluções Hospitalares - n° 094	6032	00001			438,00	82.222,27D
20/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelho LTDA - n° 662	6039	00001			16.000,00	66.222,27D
20/09/2023	Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - n° 34	6046	00001			3.800,00	62.422,27D
20/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1130	6053	00001			2.000,00	60.422,27D
20/09/2023	Valor ref. Narcominas Assistência Técnica LTDA - n° 1665	6060	00001			9.066,00	51.356,27D
20/09/2023	Valor ref. Assec Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1132	6053	00001			8.250,00	43.106,27D
20/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 00661	6039	00001			7.466,00	35.640,27D

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
AG:1631 C/C 38466-6 UPA DR. MOACYR A. DE CARVALHO (5897) 1-1-01-02-01-46							
20/09/2023	Valor ref. Onore Soluções Hospitalares LTDA - n° 96	6032	00001			578,00	35.062,27D
20/09/2023	Valor ref. Clima Confort LTDA - n° 50310	6067	00001			6.500,00	28.562,27D
20/09/2023	Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços LTDA - n° 5711	6074	00001			6.000,00	22.562,27D
20/09/2023	Valor ref. Fabricio Ourique de Oliveira - n° 11	6081	00001			622,50	21.939,77D
20/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - n° 202309/004	6088	00001			2.500,00	19.439,77D
20/09/2023	Valor ref. INSS cód 1099 - 08/2023	Lanc.Mult.	00001			8.365,26	11.074,51D
20/09/2023	Valor ref. INSS cód 1082 - 08/2023	2110	00001			11.061,36	13,15D
20/09/2023	Valor ref.doc/ted internet ted internet	6723	00001			12,15	1,00D
21/09/2023	Valor ref. estorno referente a retenção de CSLL/PIS/COFINS, pagos no total da nota 68 / substituida pela nota 76	5955	00001		21.323,43		21.324,43D
21/09/2023	Valor ref. aplic. invest fácil	5948	00001			21.323,43	1,00D
25/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5941	00001		193,76		194,76D
25/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 66118527	6130	00001			726,90	532,14C
25/09/2023	Valor ref. Método Contábil - n° 6195	21072	00001			1.000,00	1.532,14C
25/09/2023	Valor ref. Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - n° 52795	6095	00001			3.000,00	4.532,14C
25/09/2023	Valor ref. Forte Gases Comércio LTDA - n° 739	6102	00001			7.500,00	12.032,14C
25/09/2023	Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esd. Logistica BR LTDA - n° 18450	4198	00001			9.290,40	21.322,54C
25/09/2023	Valor ref.resg automatico investimento	5948	00001		21.323,54		1,00D
27/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5941	00001		6.410,60		6.411,60D
27/09/2023	Valor ref. Flash tecnologia - vale combustiveis - n° 57409776	6317	00001			1.000,00	5.411,60D
27/09/2023	Valor ref. RioPar Participações - vale transporte - n° 74793610	6296	00001			5.410,60	1,00D
29/09/2023	Valor ref. a contratação de de serviços terceirzados- contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Comendador Soares Seleção Pública n° 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho n° 1974/2023	6165	00001		400.000,00		400.001,00D
29/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5941	00001		139.003,05		539.004,05D
29/09/2023	Valor ref. salário liquido a pagar	Lanc.Mult.	00001			308.691,84	230.312,21D
29/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - referente ao provisionamento do mês de Agosto	5941	00001			61.535,54	168.776,67D
29/09/2023	Valor ref. tar cc real time pagfor	6723	00001			1,95	168.774,72D
29/09/2023	Valor ref. tar serv ted str pagfor	6723	00001			69,90	168.704,82D
29/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - 0017.820 - 0017.822 / Fhorma Comércio e Representação LTDA - 008.241 / Eduardo Carvalho Soc ADV - n° 225 / M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - n° 50014 / Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 69	Lanc.Mult.	00001			94.210,65	74.494,17D
29/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 00665	6039	00001			30.000,00	44.494,17D

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG:1631 C/C 38466-6 UPA DR. MOACYR A. DE CARVALHO (5897) 1-1-01-02-01-46							
29/09/2023	Valor ref. CR Consultoria e Gestão - n° 0089	1989	00001			5.000,00	39.494,17D
29/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000034	5976	00001			28.155,00	11.339,17D
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 0595	3223	00001			3.697,23	7.641,94D
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 0599	3223	00001			7.640,94	1,00D
				TOTAIS:	2.814.942,27		
						2.814.941,27	1,00D
ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (6053) 2-1-05-100							
04/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1130	6534	00001			2.000,00	2.000,00C
04/09/2023	Valor ref. Assec Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1132	6660	00001			8.250,00	10.250,00C
20/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1130	5897	00001		2.000,00		8.250,00C
20/09/2023	Valor ref. Assec Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1132	5897	00001		8.250,00		0,00C
				TOTAIS:	10.250,00		
						10.250,00	0,00C
ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA (6074) 2-1-05-100							
11/09/2023	Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços LTDA - n° 5711	Lanc.Mult.	00001			6.000,00	6.000,00C
20/09/2023	Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços LTDA - n° 5711	5897	00001		6.000,00		0,00C
				TOTAIS:	6.000,00		
						6.000,00	0,00C
AUTÔNOMO A PAGAR (2105) 2-1-01-05							
				Saldo Anterior:			32.619,83C
04/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Austin Dr. Moacyr	Lanc.Mult.	00001		11.164,46		21.455,37C
06/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA - Austin Dr Moacyr	5897	00001		2.814,12		18.641,25C
08/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Austin DR. Moacyr	5897	00001		2.220,80		16.420,45C
11/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Dr. Moacyr	5897	00001		3.606,33		12.814,12C
12/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Austin Dr Moacyr	5897	00001		12.814,12		0,00
29/09/2023	Valor ref. Liquido de RPA a pagar	Lanc.Mult.	00001		44.949,71		44.949,71D
30/09/2023	Valor ref. Liquido de RPA a pagar - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			58.949,71	14.000,00C
				TOTAIS:	77.569,54		
						58.949,71	18.619,83D
CLIMA CONFORT LTDA (6067) 2-1-05-100							
05/09/2023	Valor ref. Clima Confort LTDA - n° 50310	6604	00001			6.500,00	6.500,00C
20/09/2023	Valor ref. Clima Confort LTDA - n° 50310	5897	00001		6.500,00		0,00C
				TOTAIS:	6.500,00		
						6.500,00	0,00C
CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA (1989) 2-1-05-100							
27/09/2023	Valor ref. CR Consultoria e Gestão - n° 0089	6562	00001			5.000,00	5.000,00C
29/09/2023	Valor ref. CR Consultoria e Gestão - n° 0089	5897	00001		5.000,00		0,00C
				TOTAIS:	5.000,00		
						5.000,00	0,00C

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI (5969) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50043 - UPA Austin Dr Moacyr	Lanc.Mult.	00001			23.860,45	23.860,45C
06/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50043 - UPA Austin Dr Moacyr	5897	00001		26.809,50		2.949,05D
13/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50043 - UPA Austin Dr Moacyr - estorno referente a retenção de INSS de fornecedor, sendo que a nota foi paga no dia 06/09, no total sem o desconto da retenção.	5897	00001			2.949,05	0,00C
				TOTAIS:	26.809,50		
						26.809,50	0,00C
DSR (6268) 4-9-08-01-01-10							
30/09/2023	Valor ref. DSR - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		3.075,58		3.075,58D
30/09/2023	Valor ref. DSR sobre faltas - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			2.582,52	493,06D
30/09/2023	Valor ref. DSR - RPA - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		225,76		718,82D
				TOTAIS:	3.301,34		
						2.582,52	718,82D
EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (21104) 2-1-05-41							
29/09/2023	Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - n° 225	Lanc.Mult.	00001		2.000,00		2.000,00D
29/09/2023	Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - 225	6158	00001			2.000,00	0,00C
				TOTAIS:	2.000,00		
						2.000,00	0,00C
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E (5365) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora - n° 53048	6394	00004			45.656,70	45.656,70C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora - n° 53051	6394	00004			14.047,07	59.703,77C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora - n° 53054	6394	00004			14.840,00	74.543,77C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora - n° 53059	6394	00004			1.616,90	76.160,67C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora - n° 53063	6394	00004			188,16	76.348,83C
				TOTAIS:	0,00		
						76.348,83	76.348,83C
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (8137) 1-1-08-03-01							
				Saldo Anterior:			51.832,62D
30/09/2023	Valor ref.posicionamento de estoque conforme relatório apresentado	8200	00001		25.237,13		77.069,75D
				TOTAIS:	25.237,13		
						0,00	25.237,13D
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (8200) 2-1-03-03-03-01							
				Saldo Anterior:			51.832,62C
30/09/2023	Valor ref.posicionamento de estoque conforme relatório apresentado	8137	00001			25.237,13	77.069,75C
				TOTAIS:	0,00		
						25.237,13	25.237,13C
FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA (6081) 2-1-05-100							
11/09/2023	Valor ref. Fabricio Ourique de Oliveira - n° 11	6604	00001			622,50	622,50C
20/09/2023	Valor ref. Fabricio Ourique de Oliveira - n° 11	5897	00001		622,50		0,00C
				TOTAIS:	622,50		

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA (6081) 2-1-05-100							
						622,50	0,00C
FGTS (6331) 4-9-08-01-03-02							
				Saldo Anterior:			16.215,40D
30/09/2023	Valor ref. FGTS - 09/2023	2109	00003		24.740,68		40.956,08D
30/09/2023	Valor ref.Provisão de FGTS sobre férias e 13° salário - 08/2023	5850	00003		4.758,09		45.714,17D
				TOTAIS:	29.498,77		
						0,00	29.498,77D
FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09							
				Saldo Anterior:			11.657,21C
19/09/2023	Valor ref. pagamento de FGTS feito pela SEDE - 08/2023	1661	00001		11.657,21		0,00
30/09/2023	Valor ref. FGTS - 09/2023	6331	00003			24.740,68	24.740,68C
				TOTAIS:	11.657,21		
						24.740,68	13.083,47C
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. Fhorma Comércio e Representação - 008.241	6422	00001			765,50	765,50C
29/09/2023	Valor ref. Fhorma Comércio e Representação LTDA - 008.241	Lanc.Mult.	00001		765,05		0,45C
				TOTAIS:	765,05		
						765,50	0,45C
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (6569) 4-9-08-03-01-06							
01/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50043 - UPA Austin Dr Moacyr	Lanc.Mult.	00001		26.809,50		26.809,50D
				TOTAIS:	26.809,50		
						0,00	26.809,50D
FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (6102) 2-1-05-100							
15/09/2023	Valor ref. Forte Gases Comércio LTDA - n° 739	6534	00001			7.500,00	7.500,00C
25/09/2023	Valor ref. Forte Gases Comércio LTDA - n° 739	5897	00001		7.500,00		0,00C
				TOTAIS:	7.500,00		
						7.500,00	0,00C
FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03							
				Saldo Anterior:			56.977,35C
30/09/2023	Valor ref. Provisão de Férias - 09/2023- UPA Austin	5815	00003			33.986,41	90.963,76C
30/09/2023	Valor ref.Provisão de 13° salário - 09/2023- UPA Austin	5808	00003			25.489,76	116.453,52C
				TOTAIS:	0,00		
						59.476,17	59.476,17C
FUNDO DE RESERVA - FGTS (5850) 2-2-02-05							
				Saldo Anterior:			4.558,19C
30/09/2023	Valor ref.Provisão de FGTS sobre férias e 13° salário - 08/2023	6331	00003			4.758,09	9.316,28C
				TOTAIS:	0,00		
						4.758,09	4.758,09C
HONORÁRIO CONTÁBEIS (6151) 4-9-08-03-01-20							
19/09/2023	Valor ref. Método Contábil - n° 6195	21072	00001		1.000,00		1.000,00D
				TOTAIS:	1.000,00		
						0,00	1.000,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (6158) 4-9-08-03-01-21							
29/09/2023	Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - 225	21104	00001		2.000,00		2.000,00D

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (6158) 4-9-08-03-01-21							
				TOTAIS:	2.000,00		
						0,00	2.000,00D
INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10							
				Saldo Anterior:			19.426,58C
20/09/2023	Valor ref. INSS cód 1099 - 08/2023	Lanc.Mult.	00001		8.365,22		11.061,36C
20/09/2023	Valor ref. INSS cód 1099 - 08/2023	Lanc.Mult.	00001		0,04		11.061,32C
20/09/2023	Valor ref. INSS cód 1082 - 08/2023	5897	00001		11.061,36		0,04D
20/09/2023	Valor ref. ajuste de pagamendo a maior INSS 08/2023	6205	00001			0,04	0,00
30/09/2023	Valor ref. INSS - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			28.481,50	28.481,50C
30/09/2023	Valor ref. valor que se compensa de salário familia - 09/2023	11021	00003		777,66		27.703,84C
30/09/2023	Valor ref. INSS Autônomo - RPA - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			8.225,50	35.929,34C
				TOTAIS:	20.204,28		
						36.707,04	16.502,76C
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10							
01/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50043 - UPA Austin Dr Moacyr	Lanc.Mult.	00001			2.949,05	2.949,05C
26/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 0595	Lanc.Mult.	00001			129,13	3.078,18C
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 0599	Lanc.Mult.	00001			266,86	3.345,04C
				TOTAIS:	0,00		
						3.345,04	3.345,04C
IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA (6200) 4-9-08-05-01-04							
30/09/2023	Valor ref. IOF sobre aplicação financeira no mês - 09/2023	Lanc.Mult.	00001		18,47		18,47D
30/09/2023	Valor ref. IR sobre aplicação financeira no mês - 09/2023	Lanc.Mult.	00001		0,19		18,66D
				TOTAIS:	18,66		
						0,00	18,66D
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08							
04/09/2023	Valor ref. MedViva Serviços Médicoa LTDA - n° 76- UPA Austin Dr Moacyr	Lanc.Mult.	00001			5.200,84	5.200,84C
11/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000031	Lanc.Mult.	00001			225,00	5.425,84C
26/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 0595	Lanc.Mult.	00001			61,16	5.487,00C
29/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000034	Lanc.Mult.	00001			450,00	5.937,00C
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 0599	Lanc.Mult.	00001			126,39	6.063,39C
				TOTAIS:	0,00		
						6.063,39	6.063,39C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01							
				Saldo Anterior:			1.706,76C
30/09/2023	Valor ref. IRRF - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			10.519,67	12.226,43C
30/09/2023	Valor ref. IRRF - RPA - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			10.075,97	22.302,40C
				TOTAIS:	0,00		
						20.595,64	20.595,64C
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais - n° 8274	6394	00004			437,10	437,10C
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais - n° 8277	6394	00004			21.133,08	21.570,18C
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais - n° 8289	6394	00004			158,90	21.729,08C
				TOTAIS:	0,00		

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
						21.729,08	21.729,08C
JEAOVA JIREH GESTAO DE ESQ. LOGISTICA BR LTDA (4198) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. Jevoa Jireh Gestão de Esq. Logistica LTDA - n° 18450	6562	00001			9.290,40	9.290,40C
25/09/2023	Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esd. Logistica BR LTDA - n° 18450	5897	00001		9.290,40		0,00C
29/09/2023	Valor ref.Jevoa Jireh Gestão de Esq. Logistica LTDA - n° 18460	6562	00004			18.000,00	18.000,00C
				TOTAIS:	9.290,40		
						27.290,40	18.000,00C
JUROS S/APL. FINANCEIRA - UPA AUSTIN DR MOACYR CAR (6193) 3-2-01-18							
30/09/2023	Valor ref. rendimento sobre aplicação financeira no mês - 09/2023	Lanc.Mult.	00001			19,36	19,36C
				TOTAIS:	0,00		
						19,36	19,36C
LAVIS LAVANDERIA EIRELI (6046) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - n° 34	6597	00001			3.800,00	3.800,00C
20/09/2023	Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - n° 34	5897	00001		3.800,00		0,00C
				TOTAIS:	3.800,00		
						3.800,00	0,00C
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			1.445,60C
01/09/2023	Valor ref.Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - 0017.822 - estorno para acerto de despesa	6394	00001		576,00		869,60C
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - 0017.820 - estorno para acerto de despesa	6394	00001		869,60		0,00C
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - 0017.822- acerto de despesa	6436	00001			576,00	576,00C
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - 0017.820- acerto de despesa	6436	00001			869,60	1.445,60C
29/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - 0017.822	Lanc.Mult.	00001		576,00		869,60C
29/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - 0017.820	Lanc.Mult.	00001		869,60		0,00C
				TOTAIS:	2.891,20		
						1.445,60	1.445,60D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (6653) 4-9-08-03-01-18							
01/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelho LTDA - n° 662	6039	00001		16.000,00		16.000,00D
29/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 00665	6039	00001		30.000,00		46.000,00D
				TOTAIS:	46.000,00		
						0,00	46.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (6660) 4-9-08-03-01-19							
04/09/2023	Valor ref. Assec Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1132	6053	00001		8.250,00		8.250,00D
04/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - n° 202309/004	6088	00001		2.500,00		10.750,00D
				TOTAIS:	10.750,00		
						0,00	10.750,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (6534) 4-9-08-03-01-01							
01/09/2023	Valor ref. Onere Soluções Hospitalares LTDA - 0094	6032	00001		438,00		438,00D
01/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos	6039	00001		7.466,00		7.904,00D

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (6534) 4-9-08-03-01-01							
	Médicos LTDA - n° 00661						
01/09/2023	Valor ref. Onore Soluções Hospitalares LTDA - n° 96	6032	00001		578,00		8.482,00D
04/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1130	6053	00001		2.000,00		10.482,00D
15/09/2023	Valor ref. Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - n° 52795	6095	00001		3.000,00		13.482,00D
15/09/2023	Valor ref. Forte Gases Comércio LTDA - n° 739	6102	00001		7.500,00		20.982,00D
				TOTAIS:	20.982,00		
						0,00	20.982,00D
M.S.T.B. VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA (6088) 2-1-05-100							
04/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - n° 202309/004	6660	00001			2.500,00	2.500,00C
20/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - n° 202309/004	5897	00001		2.500,00		0,00C
22/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - 50014	6562	00001			45.000,00	45.000,00C
29/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - n° 50014	Lanc.Mult.	00001		45.000,00		0,00C
				TOTAIS:	47.500,00		
						47.500,00	0,00C
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS (6401) 4-9-08-02-01-02							
01/09/2023	Valor ref. V H M Papelaria Informatica- n° 12748	4014	00004		538,00		538,00D
				TOTAIS:	538,00		
						0,00	538,00D
MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOS/LABORATORIA (6436) 4-9-08-02-01-07							
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - 0017.822- acerto de despesa	5638	00001		576,00		576,00D
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - 0017.820- acerto de despesa	5638	00001		869,60		1.445,60D
				TOTAIS:	1.445,60		
						0,00	1.445,60D
MATERIAL DE LIMPEZA (6422) 4-9-08-02-01-05							
01/09/2023	Valor ref. V H M Papelaria Informatica- n° 12753	4014	00004		337,78		337,78D
01/09/2023	Valor ref. Fhorma Comércio e Representação - 008.241	5456	00001		765,50		1.103,28D
				TOTAIS:	1.103,28		
						0,00	1.103,28D
MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (5976) 2-1-05-100							
11/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000031	Lanc.Mult.	00001			14.077,50	14.077,50C
14/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000031	5897	00001		14.077,50		0,00C
29/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000034	5897	00001		28.155,00		28.155,00D
29/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000034	Lanc.Mult.	00001			28.155,00	0,00C
				TOTAIS:	42.232,50		
						42.232,50	0,00C
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (6394) 4-9-08-02-01-01							
				Saldo Anterior:			1.445,60D
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora - n° 53048	5365	00004		45.656,70		47.102,30D

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (6394) 4-9-08-02-01-01							
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora - n° 53051	5365	00004		14.047,07		61.149,37D
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora - n° 53054	5365	00004		14.840,00		75.989,37D
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora - n° 53059	5365	00004		1.616,90		77.606,27D
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora - n° 53063	5365	00004		188,16		77.794,43D
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais - n° 8274	21121375	00004		437,10		78.231,53D
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais - n° 8277	21121375	00004		21.133,08		99.364,61D
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais - n° 8289	21121375	00004		158,90		99.523,51D
01/09/2023	Valor ref.Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - 0017.822 - estorno para acerto de despesa	5638	00001			576,00	98.947,51D
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - 0017.820 - estorno para acerto de despesa	5638	00001			869,60	98.077,91D
				TOTAIS:	98.077,91		
						1.445,60	96.632,31D
MEDVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (5955) 2-1-05-100							
04/09/2023	Valor ref. MedViva Serviços Médicoa LTDA - n° 76- UPA Austin Dr Moacyr	Lanc.Mult.	00001			325.399,07	325.399,07C
06/09/2023	Valor ref. MedViva Serviços Médicoa LTDA - n° 76- UPA Austin Dr Moacyr	5897	00001		346.722,50		21.323,43D
21/09/2023	Valor ref. estorno referente a retenção de CSLL/PIS/COFINS, pagos no total da nota 68 / substituida pela nota 76	5897	00001			21.323,43	0,00C
				TOTAIS:	346.722,50		
						346.722,50	0,00C
METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22							
19/09/2023	Valor ref. Método Contábil - n° 6195	6151	00001			1.000,00	1.000,00C
25/09/2023	Valor ref. Método Contábil - n° 6195	5897	00001		1.000,00		0,00C
				TOTAIS:	1.000,00		
						1.000,00	0,00C
NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (6060) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. Narcominas Assistência Técnica LTDA - n° 1665	6604	00001			9.066,00	9.066,00C
20/09/2023	Valor ref. Narcominas Assistência Técnica LTDA - n° 1665	5897	00001		9.066,00		0,00C
				TOTAIS:	9.066,00		
						9.066,00	0,00C
ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (6032) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. Onere Soluções Hospitalares LTDA - 0094	6534	00001			438,00	438,00C
01/09/2023	Valor ref. Onore Soluções Hospitalares LTDA - n° 96	6534	00001			578,00	1.016,00C
20/09/2023	Valor ref. Onore Soluções Hospitalares - n° 094	5897	00001		438,00		578,00C
20/09/2023	Valor ref. Onore Soluções Hospitalares LTDA - n° 96	5897	00001		578,00		0,00C
				TOTAIS:	1.016,00		
						1.016,00	0,00C
OUTROS BENEFÍCIOS (6317) 4-9-08-01-02-04							
				Saldo Anterior:			375,52C
06/09/2023	Valor ref. Flash Tecnologia - Flash	5897	00001		1.000,00		624,48D

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OUTROS BENEFÍCIOS (6317) 4-9-08-01-02-04							
	Combustível - Ana Maria dos Santos Pena - n°33335516						
27/09/2023	Valor ref. Flash tecnologia - vale combustíveis - n° 57409776	5897	00001		1.000,00		1.624,48D
30/09/2023	Valor ref. seguro de vida - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			281,26	1.343,22D
30/09/2023	Valor ref. vale combustivel - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			100,00	1.243,22D
				TOTAIS:	2.000,00		
						381,26	1.618,74D
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09							
04/09/2023	Valor ref. MedViva Serviços Médicoa LTDA - n° 76- UPA Austin Dr Moacyr	Lanc.Mult.	00001			16.122,59	16.122,59C
11/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000031	Lanc.Mult.	00001			697,50	16.820,09C
26/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 0595	Lanc.Mult.	00001			189,58	17.009,67C
29/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000034	Lanc.Mult.	00001			1.395,00	18.404,67C
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 0599	Lanc.Mult.	00001			391,81	18.796,48C
				TOTAIS:	0,00		
						18.796,48	18.796,48C
PLURILABOR LABORATÓRIO EIRELI (5962) 2-1-05-100							
04/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 67- UPA Austin Dr Moacyr	6590	00001			25.000,00	25.000,00C
06/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 67- UPA Austin Dr Moacyr	5897	00001		25.000,00		0,00C
29/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 69	Lanc.Mult.	00001		45.000,00		45.000,00D
29/09/2023	Valor ref.Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 69	6590	00001			45.000,00	0,00C
				TOTAIS:	70.000,00		
						70.000,00	0,00C
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (6130) 2-1-05-100							
15/09/2023	Valor ref.Porto Seguro - Seguro Predial - n° 66118527	6737	00004			726,90	726,90C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 66118565	6737	00004			726,90	1.453,80C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 66118533	6737	00004			726,90	2.180,70C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 98426238	6737	00004			726,90	2.907,60C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 98426237	6737	00004			726,90	3.634,50C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 66118529	6737	00004			726,90	4.361,40C
25/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 66118527	5897	00001		726,90		3.634,50C
				TOTAIS:	726,90		
						4.361,40	3.634,50C
POUPANÇA AG.1631 0038466-6 - UPA AUSTIN DR MOACYR (5941) 1-1-01-03-04-05							
05/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - Poupança	5897	00001		746.287,88		746.287,88D
06/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automat Poupança	5897	00001			428.317,05	317.970,83D
08/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automat Poupança	5897	00001			2.220,80	315.750,03D
11/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automat Poupança	5897	00001			3.606,33	312.143,70D
12/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automat Poupança	5897	00001			43.346,46	268.797,24D

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
POUPANÇA AG.1631 0038466-6 - UPA AUSTIN DR MOACYR (5941) 1-1-01-03-04-05							
13/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50044 - estorno sobre pagamento indevido	8088	00001		30.532,34		299.329,58D
14/09/2023	Valor ref. transferência entre contas-baixa automat poupança - UPA Dr Moacyr	5897	00001			11.128,44	288.201,14D
19/09/2023	Valor ref. transferência entre contas-baixa automatica poupança	5897	00001			11.657,21	276.543,93D
20/09/2023	Valor ref. transferência entre contas-baixa automatica poupança	5897	00001			82.659,27	193.884,66D
25/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5897	00001			193,76	193.690,90D
27/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5897	00001			6.410,60	187.280,30D
29/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5897	00001			139.003,05	48.277,25D
29/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - referente ao provisionamento do mês de Agosto	5897	00001		61.535,54		109.812,79D
29/09/2023	Valor ref.transferência entre contas - referente ao repasse recebido na conta 38479-8	8165	00001		1.783.134,68		1.892.947,47D
				TOTAIS:	2.621.490,44		
						728.542,97	1.892.947,47D
PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV ELETRICOS LTDA (6095) 2-1-05-100							
15/09/2023	Valor ref. Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - n° 52795	6534	00001			3.000,00	3.000,00C
25/09/2023	Valor ref. Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - n° 52795	5897	00001		3.000,00		0,00C
				TOTAIS:	3.000,00		
						3.000,00	0,00C
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (5808) 4-9-08-01-01-15							
				Saldo Anterior:			24.418,86D
30/09/2023	Valor ref.Provisão de 13° salário - 09/2023- UPA Austin	21032240	00003		25.489,76		49.908,62D
				TOTAIS:	25.489,76		
						0,00	25.489,76D
PROVISÃO DE FÉRIAS (5815) 4-9-08-01-01-16							
				Saldo Anterior:			32.558,49D
30/09/2023	Valor ref. Provisão de Férias - 09/2023- UPA Austin	21032240	00003		33.986,41		66.544,90D
				TOTAIS:	33.986,41		
						0,00	33.986,41D
RATEIO DAS DESPESAS CONTRATADA (6744) 4-9-08-06-01-03							
06/09/2023	Valor ref. custeio operacional - 08/2023 (15 dias) - UPA Austin Dr Moacyr	5897	00001		25.967,98		25.967,98D
				TOTAIS:	25.967,98		
						0,00	25.967,98D
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA (6039) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelho LTDA - n° 662	6653	00001			16.000,00	16.000,00C
01/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 00661	6534	00001			7.466,00	23.466,00C
20/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelho LTDA - n° 662	5897	00001		16.000,00		7.466,00C
20/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 00661	5897	00001		7.466,00		0,00C
29/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 00665	5897	00001		30.000,00		30.000,00D

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA (6039) 2-1-05-100							
29/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - nº 00665	6653	00001			30.000,00	0,00C
				TOTAIS:	53.466,00		
						53.466,00	0,00C
RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO - UPA MOACYR DE CARV (5668) 3-1-01-13							
				Saldo Anterior:			262.507,10C
30/09/2023	Valor ref. SUBVENÇÃO A APLICAR - 09/2023	5878	00001			1.295.973,55	1.558.480,65C
				TOTAIS:	0,00		
						1.295.973,55	1.295.973,55C
RECURSO A RECEBER UPA - DR. MOACYR A. DE CARVALHO (8221) 1-1-02-02-38							
				Saldo Anterior:			891.567,34D
04/09/2023	Valor ref. a contratação de de serviços terceirzados- contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Dr. Moacyr de A. Carvalho. Seleção Pública nº 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho nº 1976/2023	5897	00001			891.567,34	0,00D
29/09/2023	Valor ref. a contratação de de serviços terceirzados- contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Dra Austin Seleção Pública nº 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho nº 1972/2023 - RECEBIDO PELA CONTA 38479-8 (UPA DRA GISELE)	8165	00001			1.783.134,68	1.783.134,68C
30/09/2023	Valor ref.Provisão de repasse do período 09/2023- conforme nota de empenho 1976/2023	5878	00001		1.783.134,68		0,00D
				TOTAIS:	1.783.134,68		
						2.674.702,02	891.567,34C
SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05							
30/09/2023	Valor ref. salário familia - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		777,66		777,66D
30/09/2023	Valor ref. valor que se compensa de salário familia - 09/2023	2110	00003			777,66	0,00
				TOTAIS:	777,66		
						777,66	0,00
SALÁRIOS (6205) 4-9-08-01-01-01							
				Saldo Anterior:			136.211,13D
20/09/2023	Valor ref. ajuste de pagamendo a maior INSS 08/2023	2110	00001		0,04		136.211,17D
30/09/2023	Valor ref. salário base - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		275.072,82		411.283,99D
30/09/2023	Valor ref. faltas - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			860,85	410.423,14D
				TOTAIS:	275.072,86		
						860,85	274.212,01D
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
				Saldo Anterior:			134.115,58C
04/09/2023	Valor ref. Salário liquido a pagar - UPA Austin Dr. Moacyr	Lanc.Mult.	00001		134.115,58		0,00C
29/09/2023	Valor ref. salário liquido a pagar	Lanc.Mult.	00001		263.742,13		263.742,13D
30/09/2023	Valor ref. salário liquido a pagar - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			268.933,46	5.191,33C
				TOTAIS:	397.857,71		
						268.933,46	128.924,25D

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SEGUROS (6737) 4-9-08-06-01-02							
15/09/2023	Valor ref.Porto Seguro - Seguro Predial - nº 66118527	6130	00004		726,90		726,90D
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 66118565	6130	00004		726,90		1.453,80D
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 66118533	6130	00004		726,90		2.180,70D
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 98426238	6130	00004		726,90		2.907,60D
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 98426237	6130	00004		726,90		3.634,50D
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 66118529	6130	00004		726,90		4.361,40D
				TOTAIS:	4.361,40		
						0,00	4.361,40D
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (6555) 4-9-08-03-01-04							
11/09/2023	Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços LTDA - nº 5711	Lanc.Mult.	00001		1.500,00		1.500,00D
				TOTAIS:	1.500,00		
						0,00	1.500,00D
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO (6618) 4-9-08-03-01-13							
11/09/2023	Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços LTDA - nº 5711	Lanc.Mult.	00001		4.500,00		4.500,00D
				TOTAIS:	4.500,00		
						0,00	4.500,00D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA (6597) 4-9-08-03-01-10							
01/09/2023	Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - nº 34	6046	00001		3.800,00		3.800,00D
				TOTAIS:	3.800,00		
						0,00	3.800,00D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS EM GERAL (6604) 4-9-08-03-01-11							
01/09/2023	Valor ref. Narcominas Assistência Técnica LTDA - nº 1665	6060	00001		9.066,00		9.066,00D
05/09/2023	Valor ref. Clima Confort LTDA - nº 50310	6067	00001		6.500,00		15.566,00D
11/09/2023	Valor ref. Fabricio Ourique de Oliveira - nº 11	6081	00001		622,50		16.188,50D
				TOTAIS:	16.188,50		
						0,00	16.188,50D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PJ (6562) 4-9-08-03-01-05							
01/09/2023	Valor ref. Jevoa Jireh Gestão de Esq. Logistica LTDA - nº 18450	4198	00001		9.290,40		9.290,40D
04/09/2023	Valor ref. MedViva Serviços Médicoa LTDA - nº 76- UPA Austin Dr Moacyr	Lanc.Mult.	00001		346.722,50		356.012,90D
11/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - nº 202300000000031	Lanc.Mult.	00001		15.000,00		371.012,90D
22/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - 50014	6088	00001		45.000,00		416.012,90D
26/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - nº 0595	Lanc.Mult.	00001		4.077,10		420.090,00D
27/09/2023	Valor ref. CR Consultoria e Gestão - nº 0089	1989	00001		5.000,00		425.090,00D
29/09/2023	Valor ref.Jevoa Jireh Gestão de Esq. Logistica LTDA - nº 18460	4198	00004		18.000,00		443.090,00D
29/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - nº 202300000000034	Lanc.Mult.	00001		30.000,00		473.090,00D
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 0599	Lanc.Mult.	00001		8.426,00		481.516,00D
				TOTAIS:	481.516,00		
						0,00	481.516,00D

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS LABORATORIAIS (6590) 4-9-08-03-01-09							
04/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - nº 67- UPA Austin Dr Moacyr	5962	00001		25.000,00		25.000,00D
29/09/2023	Valor ref.Plurilabor Laboratporio Eireli - nº 69	5962	00001		45.000,00		70.000,00D
				TOTAIS:	70.000,00		
						0,00	70.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS/HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (6352) 4-9-08-01-04-01							
				Saldo Anterior:			35.404,59D
30/09/2023	Valor ref. Prestação de Serviço - RPA - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		71.034,83		106.439,42D
				TOTAIS:	71.034,83		
						0,00	71.034,83D
SUBVENÇÃO A APLICAR (5878) 2-1-19-01-01-01							
				Saldo Anterior:			629.060,24C
30/09/2023	Valor ref.Provisão de repasse do período 09/2023- conforme nota de empenho 1976/2023	8221	00001			1.783.134,68	2.412.194,92C
30/09/2023	Valor ref. SUBVENÇÃO A APLICAR - 09/2023	5668	00001		1.295.973,55		1.116.221,37C
				TOTAIS:	1.295.973,55		
						1.783.134,68	487.161,13C
TARIFAS (6723) 4-9-08-05-01-03							
06/09/2023	Valor ref. tar cc real time pagfor	5897	00001		1,95		1,95D
20/09/2023	Valor ref.doc/ted internet ted internet	5897	00001		12,15		14,10D
29/09/2023	Valor ref. tar cc real time pagfor	5897	00001		1,95		16,05D
29/09/2023	Valor ref. tar serv ted str pagfor	5897	00001		69,90		85,95D
				TOTAIS:	85,95		
						0,00	85,95D
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01							
19/09/2023	Valor ref. ressarcimento de FGTS - 08/2023	5897	00001		11.657,21		11.657,21D
19/09/2023	Valor ref. pagamento de FGTS feito pela SEDE - 08/2023	2109	00001			11.657,21	0,00
				TOTAIS:	11.657,21		
						11.657,21	0,00
UPA - COMENDADOR SOARES (8088) 1-1-02-01-36							
12/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - nº 50044 - será estornado posteriomente, pagamento indevido	5897	00001		30.532,34		30.532,34D
13/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - nº 50044 - estorno sobre pagamento indevido	5941	00001			30.532,34	0,00
				TOTAIS:	30.532,34		
						30.532,34	0,00
UPA - DRA. GISELE PALHARES GOUVÊA (8165) 2-1-03-01-01-00000034							
29/09/2023	Valor ref.transferência entre contas - referente ao repasse recebido na conta 38479-8	5941	00001			1.783.134,68	1.783.134,68C
29/09/2023	Valor ref. a contratação de de serviços terceirzados- contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Dra Austin Seleção Pública nº 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho nº 1972/2023 - RECEBIDO PELA CONTA 38479-8 (UPA DRA GISELE)	8221	00001		1.783.134,68		0,00C

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
UPA - DRA. GISELE PALHARES GOUVÊA (8165) 2-1-03-01-01-00000034							
				TOTAIS:	1.783.134,68		
						1.783.134,68	0,00C
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. V H M Papelaria Informatica- nº 12748	6401	00004			538,00	538,00C
01/09/2023	Valor ref. V H M Papelaria Informatica- nº 12753	6422	00004			337,78	875,78C
				TOTAIS:	0,00		
						875,78	875,78C
VALE TRANSPORTE (6296) 4-9-08-01-02-01							
				Saldo Anterior:			702,91D
27/09/2023	Valor ref. RioPar Participações - vale transporte - nº 74793610	5897	00001		5.410,60		6.113,51D
30/09/2023	Valor ref. reembolso de vale transporte - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		40,00		6.153,51D
30/09/2023	Valor ref. pgto vale trasnporte - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		343,60		6.497,11D
30/09/2023	Valor ref. vale transporte - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			2.103,85	4.393,26D
30/09/2023	Valor ref. vale transporte - RPA - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		140,00		4.533,26D
30/09/2023	Valor ref. vale transporte - RPA - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			1.086,24	3.447,02D
				TOTAIS:	5.934,20		
						3.190,09	2.744,11D
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99							
26/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - nº 0595	Lanc.Mult.	00001			3.697,23	3.697,23C
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - nº 0595	5897	00001		3.697,23		0,00
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 0599	5897	00001		7.640,94		7.640,94D
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 0599	Lanc.Mult.	00001			7.640,94	0,00
				TOTAIS:	11.338,17		
						11.338,17	0,00

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

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (6053) 2-1-05-100							
04/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1130	6534	00001			2.000,00	2.000,00C
04/09/2023	Valor ref. Assec Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1132	6660	00001			8.250,00	10.250,00C
20/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1130	5897	00001		2.000,00		8.250,00C
20/09/2023	Valor ref. Assec Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1132	5897	00001		8.250,00		0,00C
				TOTAIS:	10.250,00		
						10.250,00	0,00C
ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA (6074) 2-1-05-100							
11/09/2023	Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços LTDA - n° 5711	Lanc.Mult.	00001			6.000,00	6.000,00C
20/09/2023	Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços LTDA - n° 5711	5897	00001		6.000,00		0,00C
				TOTAIS:	6.000,00		
						6.000,00	0,00C
CLIMA CONFORT LTDA (6067) 2-1-05-100							
05/09/2023	Valor ref. Clima Confort LTDA - n° 50310	6604	00001			6.500,00	6.500,00C
20/09/2023	Valor ref. Clima Confort LTDA - n° 50310	5897	00001		6.500,00		0,00C
				TOTAIS:	6.500,00		
						6.500,00	0,00C
CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA (1989) 2-1-05-100							
27/09/2023	Valor ref. CR Consultoria e Gestão - n° 0089	6562	00001			5.000,00	5.000,00C
29/09/2023	Valor ref. CR Consultoria e Gestão - n° 0089	5897	00001		5.000,00		0,00C
				TOTAIS:	5.000,00		
						5.000,00	0,00C
D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI (5969) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50043 - UPA Austin Dr Moacyr	Lanc.Mult.	00001			23.860,45	23.860,45C
06/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50043 - UPA Austin Dr Moacyr	5897	00001		26.809,50		2.949,05D
13/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50043 - UPA Austin Dr Moacyr - estorno referente a retenção de INSS de fornecedor, sendo que a nota foi paga no dia 06/09, no total sem o desconto da retenção.	5897	00001			2.949,05	0,00C
				TOTAIS:	26.809,50		
						26.809,50	0,00C
EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (21104) 2-1-05-41							
29/09/2023	Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - n° 225	Lanc.Mult.	00001		2.000,00		2.000,00D
29/09/2023	Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - 225	6158	00001			2.000,00	0,00C
				TOTAIS:	2.000,00		
						2.000,00	0,00C
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E (5365) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora - n° 53048	6394	00004			45.656,70	45.656,70C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora - n° 53051	6394	00004			14.047,07	59.703,77C

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E (5365) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora - n° 53054	6394	00004			14.840,00	74.543,77C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora - n° 53059	6394	00004			1.616,90	76.160,67C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora - n° 53063	6394	00004			188,16	76.348,83C
				TOTAIS:	0,00		
						76.348,83	76.348,83C
FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA (6081) 2-1-05-100							
11/09/2023	Valor ref. Fabricio Ourique de Oliveira - n° 11	6604	00001			622,50	622,50C
20/09/2023	Valor ref. Fabricio Ourique de Oliveira - n° 11	5897	00001		622,50		0,00C
				TOTAIS:	622,50		
						622,50	0,00C
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. Fhorma Comércio e Representação - 008.241	6422	00001			765,50	765,50C
29/09/2023	Valor ref. Fhorma Comércio e Representação LTDA - 008.241	Lanc.Mult.	00001		765,05		0,45C
				TOTAIS:	765,05		
						765,50	0,45C
FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (6102) 2-1-05-100							
15/09/2023	Valor ref. Forte Gases Comércio LTDA - n° 739	6534	00001			7.500,00	7.500,00C
25/09/2023	Valor ref. Forte Gases Comércio LTDA - n° 739	5897	00001		7.500,00		0,00C
				TOTAIS:	7.500,00		
						7.500,00	0,00C
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais - n° 8274	6394	00004			437,10	437,10C
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais - n° 8277	6394	00004			21.133,08	21.570,18C
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais - n° 8289	6394	00004			158,90	21.729,08C
				TOTAIS:	0,00		
						21.729,08	21.729,08C
JEAOVA JIREH GESTAO DE ESQ. LOGISTICA BR LTDA (4198) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esq. Logistica LTDA - n° 18450	6562	00001			9.290,40	9.290,40C
25/09/2023	Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esd. Logistica BR LTDA - n° 18450	5897	00001		9.290,40		0,00C
29/09/2023	Valor ref.Jeova Jireh Gestão de Esq. Logistica LTDA - n° 18460	6562	00004			18.000,00	18.000,00C
				TOTAIS:	9.290,40		
						27.290,40	18.000,00C
LAVIS LAVANDERIA EIRELI (6046) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - n° 34	6597	00001			3.800,00	3.800,00C
20/09/2023	Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - n° 34	5897	00001		3.800,00		0,00C
				TOTAIS:	3.800,00		
						3.800,00	0,00C
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			1.445,60C
01/09/2023	Valor ref.Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - 0017.822 - estorno para acerto de despesa	6394	00001		576,00		869,60C

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - 0017.820 - estorno para acerto de despesa	6394	00001		869,60		0,00C
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - 0017.822- acerto de despesa	6436	00001			576,00	576,00C
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - 0017.820- acerto de despesa	6436	00001			869,60	1.445,60C
29/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - 0017.822	Lanc.Mult.	00001		576,00		869,60C
29/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - 0017.820	Lanc.Mult.	00001		869,60		0,00C
				TOTAIS:	2.891,20		
						1.445,60	1.445,60D
M.S.T.B. VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA (6088) 2-1-05-100							
04/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - n° 202309/004	6660	00001			2.500,00	2.500,00C
20/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - n° 202309/004	5897	00001		2.500,00		0,00C
22/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - 50014	6562	00001			45.000,00	45.000,00C
29/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - n° 50014	Lanc.Mult.	00001		45.000,00		0,00C
				TOTAIS:	47.500,00		
						47.500,00	0,00C
MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (5976) 2-1-05-100							
11/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000031	Lanc.Mult.	00001			14.077,50	14.077,50C
14/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000031	5897	00001		14.077,50		0,00C
29/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000034	5897	00001		28.155,00		28.155,00D
29/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000034	Lanc.Mult.	00001			28.155,00	0,00C
				TOTAIS:	42.232,50		
						42.232,50	0,00C
MEDVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (5955) 2-1-05-100							
04/09/2023	Valor ref. MedViva Serviços Médicoa LTDA - n° 76- UPA Austin Dr Moacyr	Lanc.Mult.	00001			325.399,07	325.399,07C
06/09/2023	Valor ref. MedViva Serviços Médicoa LTDA - n° 76- UPA Austin Dr Moacyr	5897	00001		346.722,50		21.323,43D
21/09/2023	Valor ref. estorno referente a retenção de CSLL/PIS/COFINS, pagos no total da nota 68 / substituida pela nota 76	5897	00001			21.323,43	0,00C
				TOTAIS:	346.722,50		
						346.722,50	0,00C
METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22							
19/09/2023	Valor ref. Método Contábil - n° 6195	6151	00001			1.000,00	1.000,00C
25/09/2023	Valor ref. Método Contábil - n° 6195	5897	00001		1.000,00		0,00C
				TOTAIS:	1.000,00		
						1.000,00	0,00C
NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (6060) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. Narcominas Assistência Técnica LTDA - n° 1665	6604	00001			9.066,00	9.066,00C
20/09/2023	Valor ref. Narcominas Assistência Técnica LTDA - n° 1665	5897	00001		9.066,00		0,00C
				TOTAIS:	9.066,00		

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (6060) 2-1-05-100							
						9.066,00	0,00C
ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (6032) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. Onere Soluções Hospitalares LTDA - 0094	6534	00001			438,00	438,00C
01/09/2023	Valor ref. Onore Soluções Hospitalares LTDA - n° 96	6534	00001			578,00	1.016,00C
20/09/2023	Valor ref. Onore Soluções Hospitalares - n° 094	5897	00001		438,00		578,00C
20/09/2023	Valor ref. Onore Soluções Hospitalares LTDA - n° 96	5897	00001		578,00		0,00C
				TOTAIS:	1.016,00		
						1.016,00	0,00C
PLURILABOR LABORATÓRIO EIRELI (5962) 2-1-05-100							
04/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 67- UPA Austin Dr Moacyr	6590	00001			25.000,00	25.000,00C
06/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 67- UPA Austin Dr Moacyr	5897	00001		25.000,00		0,00C
29/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 69	Lanc.Mult.	00001		45.000,00		45.000,00D
29/09/2023	Valor ref.Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 69	6590	00001			45.000,00	0,00C
				TOTAIS:	70.000,00		
						70.000,00	0,00C
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (6130) 2-1-05-100							
15/09/2023	Valor ref.Porto Seguro - Seguro Predial - n° 66118527	6737	00004			726,90	726,90C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 66118565	6737	00004			726,90	1.453,80C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 66118533	6737	00004			726,90	2.180,70C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 98426238	6737	00004			726,90	2.907,60C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 98426237	6737	00004			726,90	3.634,50C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 66118529	6737	00004			726,90	4.361,40C
25/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 66118527	5897	00001		726,90		3.634,50C
				TOTAIS:	726,90		
						4.361,40	3.634,50C
PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV ELETRICOS LTDA (6095) 2-1-05-100							
15/09/2023	Valor ref. Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - n° 52795	6534	00001			3.000,00	3.000,00C
25/09/2023	Valor ref. Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - n° 52795	5897	00001		3.000,00		0,00C
				TOTAIS:	3.000,00		
						3.000,00	0,00C
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA (6039) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelho LTDA - n° 662	6653	00001			16.000,00	16.000,00C
01/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 00661	6534	00001			7.466,00	23.466,00C
20/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelho LTDA - n° 662	5897	00001		16.000,00		7.466,00C
20/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 00661	5897	00001		7.466,00		0,00C
29/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 00665	5897	00001		30.000,00		30.000,00D

UPA 24H – AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA (6039) 2-1-05-100							
29/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - nº 00665	6653	00001			30.000,00	0,00C
				TOTAIS:	53.466,00		
						53.466,00	0,00C
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. V H M Papelaria Informatica- nº 12748	6401	00004			538,00	538,00C
01/09/2023	Valor ref. V H M Papelaria Informatica- nº 12753	6422	00004			337,78	875,78C
				TOTAIS:	0,00		
						875,78	875,78C
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99							
26/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - nº 0595	Lanc.Mult.	00001			3.697,23	3.697,23C
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - nº 0595	5897	00001		3.697,23		0,00
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 0599	5897	00001		7.640,94		7.640,94D
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - 0599	Lanc.Mult.	00001			7.640,94	0,00
				TOTAIS:	11.338,17		
						11.338,17	0,00

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

3.15 – CERTIDÕES

26/09/23, 12:27 Certidão de Situação Fiscal do ISS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO	**2751760735**
ÓRGÃO	**F/SUBTF/CIS-3**
CONTROLE	**445972025**

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
RUA MARIA EUGENIA 000138
HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ

CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
33.981.408/0001-40	**0.075.288-6**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

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.**

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.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2023. HORA: 12:25:55

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

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).

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.

www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/imp-cert.asp 1/1

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/10/2023 às 10:42) 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 651A.C8DD.1F4E.6173 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

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: 20/09/2023, às 12h30

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: 08/2023

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 **5OIRhbV**.

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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade:20/09/2023 a 19/10/2023

Certificação Número: 2023092013583560980265

Informação obtida em 20/09/2023 15:10:43

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 9SCBBC4M99

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40

Certidão	Natureza	Dívida (R$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	268.536,76	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	756.039,36	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 90 dias, a contar desta data.

Rio de Janeiro, RJ, 13/09/2023

Observações

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 29/11/2023. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa . Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

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

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 basciam-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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 25/08/2023 , em referência ao pedido **294089/2023** **, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

Instituto de Psicologia Clínica 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 basciam-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: **F11I.5211.0190.I205**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **25/08/2023 às 10:21:48.1**

Esta certidão tem validade até 21/02/2024 , 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 28/08/2023 às 11:20:54.9

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3459731-1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : **********	

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.

EMITIDA EM: 24/07/2023 11:07

VÁLIDA ATÉ : 22/10/2023

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

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.

4 – ASSINATURA

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: 2023.10.06 14:34:12 -03'00'

LEONARDO FONSECA LOPES

Diretor Executivo do IPCEP