



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



DR. MOACYR DE CARVALHO

DEZEMBRO 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 **Dezembro/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**.


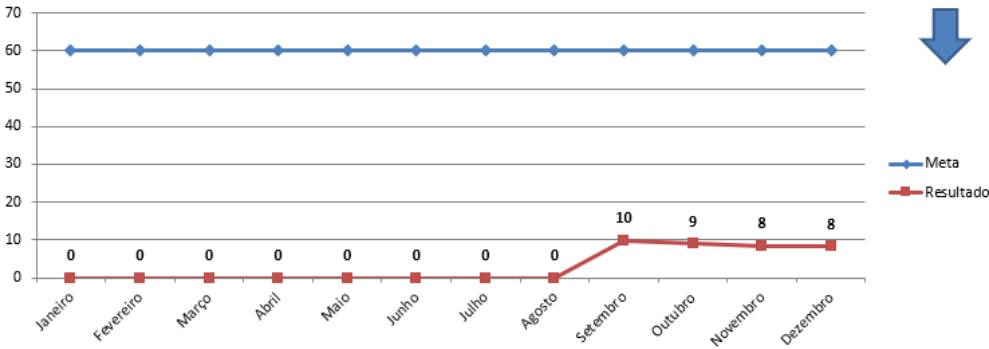
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos 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.....	20
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 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	22
2.20 – TREINAMENTOS	23
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	27
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	27
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	27
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	29
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	31
3.5.1 – SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO	33
3.6 – FLUXO DE CAIXA	34
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	35
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	38
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	39
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	40
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	41
3.11.1 – EXTRATO CC	41
3.11.2 – EXTRATO CP.....	43
3.12 – BALANCETE.....	44
3.13 – RAZÃO	49
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	65
3.15 – CERTIDÕES	71
4 – ASSINATURA	79

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR

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

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade IPCEP	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
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		
			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mes de Dezembro atendemos 1.296 pacientes AMARELOS em um tempo estimado de 10.645 minutos, com total de 8.645 pacientes atendidos na emergência clinica da UPA Austin. Em tempo médio de 08 minutos. Nos ultimos meses realizamos as seguites melhorias: A criação da posição de um Médico Rotina para atendimento de pacientes internados, resultando na melhora da continuidade na assistência e assim disponibilizando o Médico platonista para o atendimento na Emergência e assim reduzindo o tempo no atendimento.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade IPCEP</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
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	
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><</div></div></div>					

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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade IPCEP</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
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		
<div><div><div>12</div><div>10</div><div>8</div><div>6</div><div>4</div><div>2</div><div>0</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>AGOS SET</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div></div><div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>9</div><div>9</div><div>7</div><div>6</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Dezembro atendemos 184 pacientes LARANJAS em um tempo estimado 1.160 minutos, num total de 8.641 atendimentos da UPA. Em tempo médio de 06 minutos. Nos ultimos meses realizamos as seguntes melhorias: A criação da posição de um Médico Rotina para atendimento de pacientes internados, resultando na melhora da continuidade na assistência e assim disponibilizando o Médico platonista para o atendimento na Emergência e assim reduzindo o tempo no atendimento.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade IPCEP	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados		
<div><div><div>12</div><div>10</div><div>8</div><div>6</div><div>4</div><div>2</div><div>0</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Maio</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agosto</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>5</div><div>5</div><div>4</div><div>4</div></div><div><div>—●— Meta</div><div>—■— Resultado</div></div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em dezembro foram classificados 8.755 pacientes em um tempo estimado de 37.885 minutos, sendo atendidos pelo equipe médica 8.641 pacientes. Em tempo médio de 04 minutos. Sendo 114 desistências de atendimento médico.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


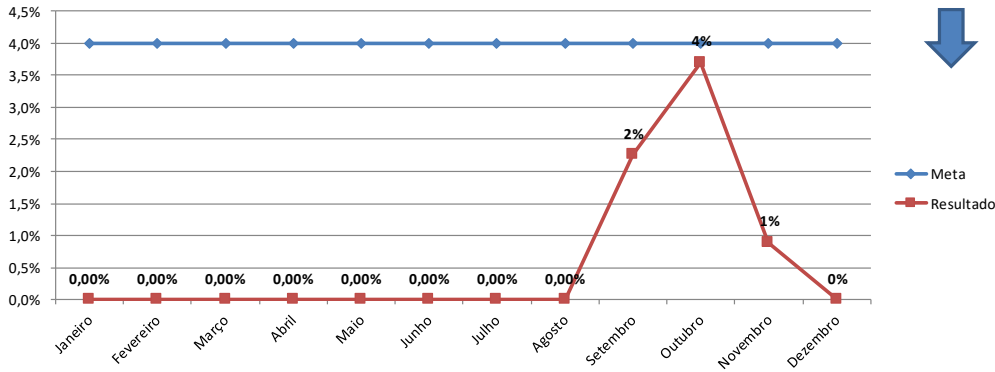
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>	<div>Aprovado por: Qualidade IPCEP</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
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
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
<div><div><div><div><div>160,0%</div><div>140,0%</div><div>120,0%</div><div>100,0%</div><div>80,0%</div><div>60,0%</div><div>40,0%</div><div>20,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>117%</div><div>132%</div><div>121%</div><div>143%</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div>			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<p>No mês de Dezembro de 2023 houve um total de 73 pacientes internados nas salas amarelas, sendo 12 pacientes na pediátrica e 61 na sala adulto.</p> <p>Destes, pacientes obtiveram 53 solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação: 07 na sala pediátrica e na 46 sala adulta. E os demais não foram regulados dentro do tempo estimado a critério médico devido a alta hospitalar.</p> <p>Num total 16 pacientes tranferidos antes de 24h, sendo 05 na sala pediátrica e 11 na sala adulto e 21 paciente tiveram o tempo de permanência maior que 24h todos da sala adulto.</p> <p>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.</p> <p>Cabe ressaltar que os dados foram extraídos das planilhas do setor, SER, SISNI, CISBAF e VITAE disponíveis na unidade para possíveis auditorias.</p>			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			


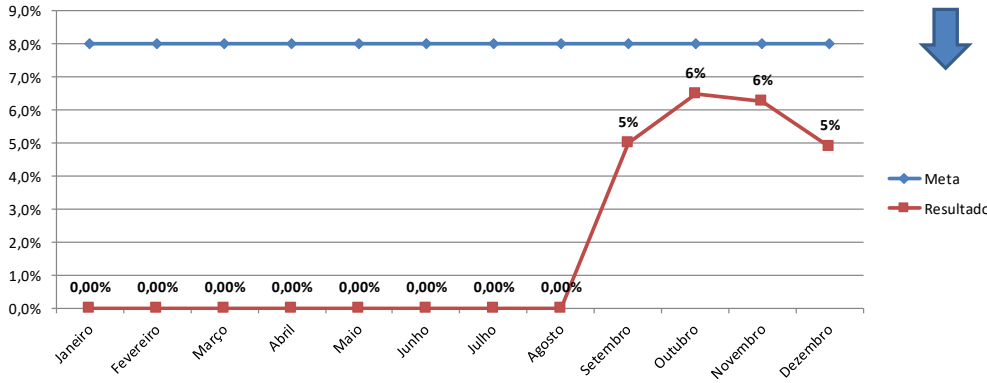
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade IPCEP																									
				Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																											
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																										
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																										
<div><div><div><div>120,0%</div><div>100,0%</div><div>80,0%</div><div>60,0%</div><div>40,0%</div><div>20,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>51%</div><div>92%</div><div>90%</div><div>106%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>↑</div></div></div><table><tr><td>Jan</td><td>Fev</td><td>Mar</td><td>Abr</td><td>Mai</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ago</td><td>Set</td><td>Out</td><td>Nov</td><td>Dez</td></tr><tr><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>51%</td><td>92%</td><td>90%</td><td>106%</td></tr></table></div>			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51%	92%	90%	106%	Mensal		
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez																		
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51%	92%	90%	106%																		
			Área Responsável																										
			Direção Técnica																										
			Responsável pela Coleta de Dados																										
			Estatística																										
			Responsável pela Análise de Dados																										
			Coordenação Médica da UPA																										
			Referencial Comparativo																										
			POSITIVA 2023																										
			Versão																										
			Agosto / 2023																										
			Última Atualização																										
Justificativa																													
Indicador dentro da meta.																													
Análise Crítica																													
<p>No período do mês de Dezembro de 2023 houve um total de 72 pacientes internados na sala vermelha.</p> <p>Sendo 18 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação, e 01 pacientes com solicitação registrada no PEP após as 6hrs. E os demais não foram regulados a critério médico devido a alta hospitalar.</p> <p>Num total de 01 pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas e 16. pacientes com tempo de permanência superior a 6h.</p> <p>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.</p> <p>Cabe ressaltar que os dados foram extraídos das planilhas do setor, SER, SISNI,CISBAF e VITAE disponíveis na unidade para possíveis auditorias.</p>																													
Ação de Melhoria																													
Não sendo necessário melhoras no momento																													

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade IPCEP Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
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 Análise de Dados Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo POSITIVA 2023
			Versão Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de Dezembro tivemos 0 óbitos maior ou igual que 24h num total de 143 saídas.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento			

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade IPCEP Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	≤ 8%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		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 Análise de Dados Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo POSITIVA 2023
			Versão Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de Dezembro tivemos um total de 07 óbitos num tempo menor que 24h, com total de 143 saídas salas amarelas e vermelha. Resultando num percentual de 5%.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade IPCEP</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
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		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>120</div></div><div><div></div><div>100</div></div><div><div></div><div>80</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>0,00</div></div><div><div>Fevereiro</div><div>0,00</div></div><div><div>Março</div><div>0,00</div></div><div><div>Abril</div><div>0,00</div></div><div><div>Maió</div><div>0,00</div></div><div><div>Junho</div><div>0,00</div></div><div><div>Julho</div><div>0,00</div></div><div><div>Agosto</div><div>0,00</div></div><div><div>Setembro</div><div>0</div></div><div><div>Outubro</div><div>21</div></div><div><div>Novembro</div><div>103</div></div><div><div>Dezembro</div><div>33</div></div></div><div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Dezembro tivemos 01 paciente com abertura de protocolo sepse, com tempo médio de 33 minutos de administração do antibiotico. Sendo tempo geral de 33 min.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessario ação de melhorias no momento					

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade IPCEP</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
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		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>140</div></div><div><div></div><div>120</div></div><div><div></div><div>100</div></div><div><div></div><div>80</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>122</div><div>107</div><div>34</div><div>20</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div> <div><div>0</div><div>0</div></div>					


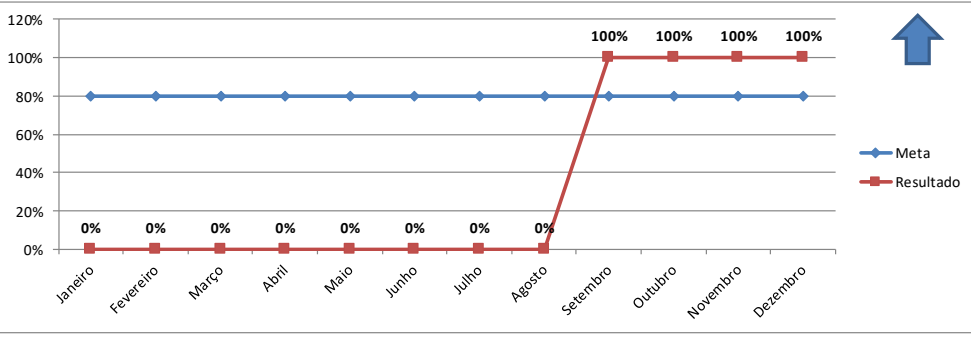
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade IPCEP	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
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	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div>100%</div><div>90%</div><div>91%</div><div>93%</div><div>93%</div></div><div><div>70%</div><div>70%</div><div>70%</div><div>70%</div><div>70%</div><div>70%</div><div>70%</div><div>70%</div><div>70%</div><div>70%</div><div>70%</div><div>70%</div></div><div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>90%</div><div>91%</div><div>93%</div><div>93%</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>↑</div></div></div>				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No período de Novembro foram aplicadas 120 pesquisas, destas 791 respostas foram excelentes/bom e 62 respostas regular/ruim, num total de 853 respostas realizadas.					
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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade IPCEP</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
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		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>120%</div></div><div><div></div><div>100%</div></div><div><div></div><div>80%</div></div><div><div></div><div>60%</div></div><div><div></div><div>40%</div></div><div><div></div><div>20%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Foram realizadas 04 ouvidorias no mês de Dezembro, sendo estas 02 elogios e 02 reclamações. Todas as reclamações foram direcionadas para coodenação responsável e devidamente tratadas.					
Ação de Melhoria					
Apuração de fatos e direcionamento dos proficional quanto a importância do bom atendimento, Procedimento Operacional Padrão de Ouvidoria					

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade IPCEP</p>																																							
			<p>Emitido por: UPA Austin</p>																																							
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>																																								
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>																																							
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>																																								
<p>≥ 80%</p>	<p>Plano de Educação Permanente</p>	<p>(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100</p>																																								
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>																																							
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Set</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Out</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>80</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Jan	80	0	Fev	80	0	Mar	80	0	Abr	80	0	Mai	80	0	Jun	80	0	Jul	80	0	Ago	80	0	Set	80	100	Out	80	100	Nov	80	100	Dez	80	100	<p>Mensal</p>
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																								
Jan	80	0																																								
Fev	80	0																																								
Mar	80	0																																								
Abr	80	0																																								
Mai	80	0																																								
Jun	80	0																																								
Jul	80	0																																								
Ago	80	0																																								
Set	80	100																																								
Out	80	100																																								
Nov	80	100																																								
Dez	80	100																																								
			<p>Área Responsável</p>																																							
			<p>Direção Técnica</p>																																							
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>																																							
			<p>Estatística</p>																																							
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>																																							
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>																																							
			<p>Referencial Comparativo</p>																																							
			<p>IPCEP 2023</p>																																							
			<p>Versão</p>																																							
			<p>Agosto / 2023</p>																																							
			<p>Última Atualização</p>																																							
<p>Justificativa</p>																																										
<p>Indicador dentro da meta.</p>																																										
<p>Análise Crítica</p>																																										
<p>Realizado 03 capacitações em Dezembro. Ética no Trabalho, Síndrome Coronariana e Pesquisa de Satisfação e Ouvidorias e Indicadores Contratuais</p>																																										
<p>Ação de Melhoria</p>																																										
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																																										

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade IPCEP</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
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		Produção Assistencial UPA		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>					


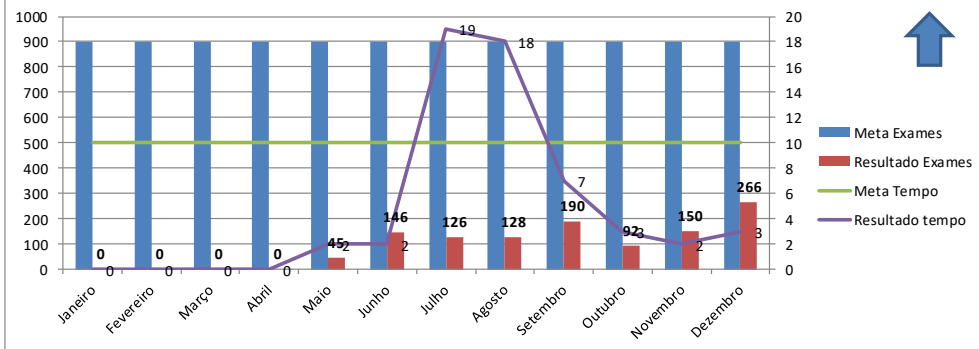
2.15 – RX

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade IPCEP</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
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		
<div><div><div><div></div><div>4500</div></div><div><div></div><div>4000</div></div><div><div></div><div>3500</div></div><div><div></div><div>3000</div></div><div><div></div><div>2500</div></div><div><div></div><div>2000</div></div><div><div></div><div>1500</div></div><div><div></div><div>1000</div></div><div><div></div><div>500</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>852</div><div>788</div><div>784</div><div>754</div><div>1888</div><div>1164</div><div>1095</div><div>1150</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div><div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div></div> <div><div></div></div>			<div>Periodicidade de Avaliação</div> <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou no período do mês de Dezembro 1.150 exames de Raio X					
Ação de Melhoria					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI					


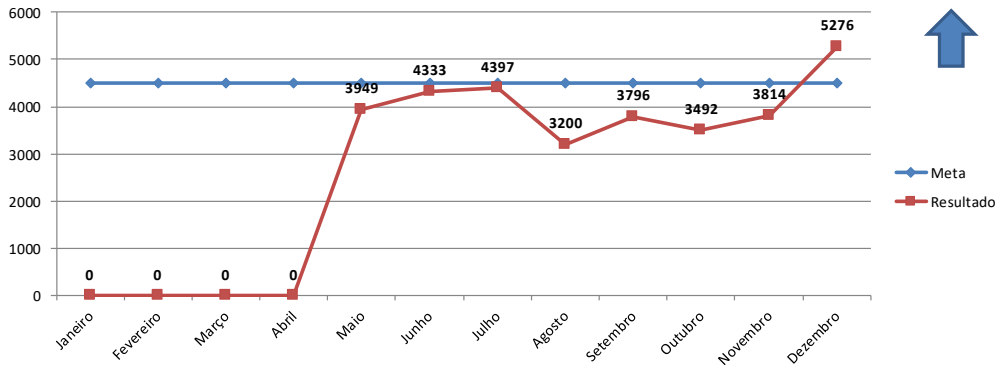
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

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

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade IPCEP Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
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	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador Fora da Meta.			
Análise Crítica			
Realizados no mês de Dezembro 266 ECG em uma média de 3 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

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade IPCEP</p>
			<p>Emitido por: UPA Austin</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>4500</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>
		<p>Produção Assistencial Análises Clínicas</p>	<p>Número Absoluto</p>
			<p>Periodicidade de Avaliação</p> <p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p> <p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p> <p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p> <p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p> <p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p> <p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>No mês de Dezembro foram realizados 5276 exames de análises clínicas. Destes os mais solicitados são Hemograma, E.A.S e Troponina.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais</p>			

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade IPCEP</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
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 Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		
<div><div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>50%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>↑</div></div></div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
Versão					
Setembro / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Dezembro tivemos 04 casos de IAM na unidade, destes 02 sem supra de ST, 01 com supra de ST elegível que realizou trombólise e 01 com supra de ST porém com contra indicação para trombolise por estar fora do período de DELTA e apresentando sintomas inespecíficos.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 15/12/2023

Horário de início: 09:00h

Horário do término: 12:00h

Total de turmas: 02 Turmas

Total de Horas: 03 horas

Preceptor: Enf. Coordenador Fábio Araújo / Enf. CCIH Ludmila Nascimento

Formação do Preceptor: Superior completo

Temas: Ética no Trabalho e Síndrome Coronariana

Conteúdo Ministrado:

1. Direitos e deveres do profissional e paciente;
2. Tipos de comportamentos adequados para abordagem e assistência ao paciente;
3. Irregularidades/ Infrações Éticas Disciplinares
 - Profissional que deixa de colocar sua assinatura. número de registro e categoria no prontuário.
 - Profissional que assina as ações de Enfermagem que não executou.
 - Profissional que permite que suas ações sejam assinadas por outro profissional
 - Profissional exercendo as atividades com anuidades em atraso e dados cadastrais desatualizados: endereço, local de trabalho, meios de contatos (artigo 53 do código de Ética dos Profissionais de Enfermagem).
4. Tipos de Ritmos cardíacos, Exames laboratoriais específicos para Síndrome coronariana, Trombólise e CAT

Fotos:





Data: 12/12//2023

Horário de início: 09hs

Horário do término: 12hs

Total de turmas: 01

Total de Horas: 3hrs

Preceptor: Caroline Katagi / Debora

Formação do Preceptor: Assistente Social/ Administradora e Gestora Saúde & Enfermeira

Temas: **Pesquisa de Satisfação / Ouvidoria / Indicadores Contratuais**

Conteúdo:

Processo: PESQUISA DE SATISFAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA – PESQUISA DE SATISFAÇÃO

13.1.15. Implantar, após prévia aprovação da SEMUS/NI, um modelo normatizado de pesquisa de satisfação pós-atendimento

13.6.17.1.7. Confeccionar e apresentar relatórios semestrais de Satisfação dos usuários contendo a avaliação dos indicadores da Pesquisa de Satisfação e Planos de Ação.

Processo: OUVIDORIA

TERMO DE REFERÊNCIA – OUVIDORIA

13.6.13. *Quanto ao serviço de Ouvidoria:*

13.6.16.1.7. Confeccionar e apresentar relatório bimensais da produção da ouvidoria, contendo as demandas acolhidas no período e as medidas de melhorias diante das solicitações, reclamações, denúncias e sugestões. O relatório seguirá o modelo apresentado pela Ouvidoria da SEMUS/NI.

25.8 Confeccionar e apresentar relatório bimensais da produção da ouvidoria, contendo as demandas acolhidas no período e as medidas de melhorias diante das solicitações, reclamações, denúncias e sugestões. O relatório seguirá o modelo apresentado pela Ouvidoria da SEMUS/NI.

Processo: INDICADORES

TERMO DE REFERÊNCIA – INDICADORES

Conteúdo:

Apresentação do TERMO DE REFERENCIAL CONTRATUAL, juntamente com a didática dos indicadores, suas mensurações e importância para processo assistencial.





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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO					
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
Não Houve Movimentação no Período					
Total				0	R\$ -

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										dezembro/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	38.963.281/0001-43	030/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 5.800,00	R\$ -	-	
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	38.963.281/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 14.700,00	R\$ 29.400,00	-	Setembro e Outubro 2023
Detetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSE & SILVA DETETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	032/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	-	novembro-23
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.991/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	-	outubro-23
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	027/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	-	novembro-23
Alimentação	D'AMBIA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	035/2023	POR REFECÇÃO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 50.000,00	R\$ 51.162,09	-	novembro-23
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.276/0001-37	037/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-	
Radiologia	HEALSERVIÇOS DESAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/03/2024	R\$ 93.031,14	R\$ 87.309,73	-	novembro-23
Gestão e Operação Logística: Controle e Gestão de Estoque, Almacenado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA –ZAMED LOGISTICA	20.209.036/0001-97	052/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2023	R\$ 38.000,00	R\$ 18.000,00	-	novembro-23
Serviço Médico-Hospitalar	KSBUSOLUÇÕES EMSAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 752.823,34	R\$ 694.311,73	-	novembro-23
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA BIRELU	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 7.600,00	R\$ -	-	
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	040/2023	POR EXAME	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ 29.562,75	-	novembro-23
Engenharia Clínica: Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04.740.448/0001-47	043/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 17.000,00	R\$ -	-	
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	044/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 876,00	R\$ -	-	
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	049/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 1.156,00	R\$ -	-	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/10/2023	14/04/2024	R\$ 69.379,00	R\$ 46.925,00	-	novembro-23
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	138 44 4023777	FIXO /PARCELADO EM 6X R\$ 726,90	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.361,39	R\$ 726,90	-	outubro-23
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	046/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-	
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	-	novembro-23
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	-	outubro-23
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos: Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIOBESTESOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-	
Software, Licença de Uso, Locação de Nobreak, Suporte do Sistema 24h	VITALSOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 7.640,94	-	novembro-23
							R\$ 1.173.202,87	R\$ 1.038.039,14		

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	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-O URIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTEVIERA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.879/0001-43	042/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABO LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	045/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
							R\$ -		

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

(2) Para cada contrato deve ser realizado 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	NOME_UNIDADE	CARGA HORARIA	SALARIO_TOTAL
MAQUEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.026,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.553,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.553,51
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	120	4.803,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.518,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.152,96
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.405,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.553,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	200	1.174,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.454,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.518,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.553,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.553,70
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	120	4.804,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.544,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.518,37
ALMOXARIFE	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	1.905,95
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.358,01
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	1.754,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.152,96
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	4.918,14
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	1.754,37
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.381,67
FARMACEUTICO RT	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	4.514,08
ALMOXARIFE	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.025,80
FARMACEUTICO RT	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	4.469,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.517,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.518,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.589,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.553,70
ENFERMEIRO ROTINA	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	200	5.012,96
MAQUEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.046,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.553,89
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	120	4.803,59
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	1.773,61
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	4.892,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.508,64
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	4.940,99
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	4.940,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.517,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.553,89
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	200	5.758,65
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	200	2.973,56
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.025,40
AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	200	1.770,91
FARMACEUTICO RT	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	4.343,02
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	4.941,26
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.358,01
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	4.892,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.518,37
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	120	4.803,97
RECEPCIONISTA	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	1.706,14
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	4.941,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.152,96
ALMOXARIFE	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	200	2.394,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.518,36
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.025,52
MAQUEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.026,48
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	4.892,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.152,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.152,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.553,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.553,51
FARMACEUTICO RT	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	4.514,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.518,36

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.482,83
MAQUEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.046,95
RECEPCIONISTA	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	1.775,16
ENFERMEIRO ROTINA	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	200	5.012,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.518,36
GERENTE ADMINISTRATIVO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	200	11.004,10
MAQUEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.026,48
RECEPCIONISTA	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	1.852,20
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	120	4.803,59
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	200	1.769,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.518,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.553,70
MAQUEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.046,85
MAQUEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.046,85
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	4.941,52
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	4.892,38
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	1.754,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.507,97
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	4.892,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.518,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.518,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.518,37
RECEPCIONISTA	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	1.792,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.447,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.518,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.518,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.152,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.553,70
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	4.892,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.518,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.553,71
RECEPCIONISTA	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	1.715,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.508,53
ALMOXARIFE	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	1.925,41
ALMOXARIFE	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	1.925,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.553,70
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	4.865,76
MAQUEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.026,48
RECEPCIONISTA	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	1.852,50
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	4.892,11
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	120	4.803,59
RECEPCIONISTA	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	1.732,76
RECEPCIONISTA	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	1.758,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.553,69
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	4.892,11
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	200	2.394,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.553,70
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	4.892,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.518,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	3.518,36
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	200	1.828,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	180	2.508,64
TOTAL DE PROVENTOS			389.307,38

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

<div></div> UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 12/2023 Cx: 0 Per: 2				FOLHA ANALITICA UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO Emissão: 26/12/2023 17:51:11 Seção: 04.004				V.12.1.2310.100	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	116	3.470,00	303.191,06	0003	I.N.S.S.	117	0,00	32.424,72
0005	SALARIO FAMILIA	7	10,00	598,20	0004	I.R.R.F.	71	0,00	11.053,43
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	4.494,94	0006	VALE TRANSPORTE	28	168,00	2.932,69
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	83	1.880,00	24.816,00	0008	FALTAS	2	2,00	107,72
0448	ADICIONAL NOTURNO	97	5.856,88	18.587,22	0441	SEGURO DE VIDA	117	0,00	335,79
0449	DSR	97	0,00	4.461,05	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	100,00
					0472	DSR SOBRE FALTAS	2	2,00	107,72
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		47.062,07	Líquido			309.086,40
Proventos		356.148,47	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			355.334,83
FGTS Dep.		28.426,79	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		28.426,79	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			355.550,27
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			43,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		32.424,72	Fórmula 1			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		215,44	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		355.334,83	Fórmula 3			0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS 13º 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		355.334,83	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00
Base FGTS		355.334,83	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS Ac. Teto		2.492,51	Fórmula 9			0,00
Base FGTS (SEFIP)		355.334,83	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS N Exp. Risco		355.334,83				
Base FGTS Ativos		355.334,83	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		117	Ativos		116	Demitidos		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo		0	
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês		0	
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		1	
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0	
Admissão Próximo Mês		0							

	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				FOLHA ANALITICA		V.12.1.2310.100	
	MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ				UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO		Emissão: 02/01/2024 12:48:19	
	33.981.408/0004-93 Comp: 12/2023 Cx: 0 Per: 2						Seção: 04.004	

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	20.970,52	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.469,02
					0193	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.501,50
Base IRRF PIR Anual	0,00	Descontos		5.970,52	Líquido				15.000,00
Proventos	20.970,52	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				20.970,52
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 PIR				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				0,00
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		1.501,50	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		0,00	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		0,00	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 N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.		20.970,52					
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	16	Ativos			2	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencito			0
Outros	14	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								

3.5.1 – SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.100			
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ				UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				Emissão: 11/12/2023 16:02:32			
33.981.408/0004-93 Comp: 12/2023 Cx: 0 Per: 3								Seção: 04.004			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0105	2a PARCELA 13o. SALARIO	117	520,00	136.019,98	0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	114	0,00	65.488,84		
USDU - SEGUNDA PARCELA 13ª LICENÇA MATERNIDADE				I	75,00	USDU - 13ª SALARIO				I	0,00
					540,63						1.571,74
					0106	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	117	0,00	10.563,89		
Base IRRF PLR Anual				0,00	Descontos				77.624,47	Líquido	58.936,14
Proventos				136.560,61	INSS Empresa				0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep.				0,00	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º	136.560,61
FGTS 13º Dep.				5.685,74	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 13º Dep. (SEFIP)				5.685,74	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF	43,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00	INSS Segurado				10.563,89	Fórmula 1	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Estorno INSS				0,00	Fórmula 2	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS - GPS				0,00	Fórmula 3	0,00
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Fórmula 4	0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.				0,00	Fórmula 5	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - Envelope				0,00	Fórmula 6	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13º - GPS				136.560,61	Fórmula 7	0,00
Base FGTS				0,00	Base INSS 13º - Envelope				136.560,61	Fórmula 8	0,00
Base FGTS 13º				71.071,77	Base INSS Ac. Teto				0,00	Fórmula 9	0,00
Base FGTS (SEFIP)				0,00	Base INSS Ac. Teto 13º				2.492,51	Fórmula 10	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)				71.071,77	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 11	0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º 15 Anos				0,00	Fórmula 12	0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 13	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º 20 Anos				0,00	Fórmula 14	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 15	0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.				0,00	Base INSS 13º 25 Anos				0,00		
Base FGTS Afast.				0,00	Base INSS N Exp. Risco				0,00		
Base FGTS Ativos				0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco				136.560,61		
Base FGTS 13º Ativos				71.071,77	Base INSS Auton.				0,00		
Base FGTS Demitidos				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00		
Base FGTS 13º Demitidos				0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00							
Total de Funcionários 117 Ativos 116 Demitidos 0											
Serv. Militar 0 Af. Previdência 0 Aviso Prévio 0											
Férias 0 Af. Ac. Trabalho 0 Licença sem Vencdo 0											
Outros 0 Licença Remunerada 0 C/ Dem. no mês 0											
Licença Paternidade 0 Transf. no Mês 0 C/ Resc. Compl. 0											
Apos. Invalidez 0 Recesso Remunerado de Estágio 0 Licença Maternidade 1											
Contrato de Trabalho Suspense 0 Doença Ocupacional 0 Licença Mater. Compl. 180 dias 0											
Admissão Próximo Mês 0											

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UP4 AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		dezembro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
		(R\$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.375.224,11
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.783.134,68
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.783.134,68
DESPESAS		
Pessoal		461.046,11
Material de Consumo		74.286,32
Serviços de Terceiros		1.089.376,32
Taxas/Impostos/Contribuições		12.390,05
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		147,60
Outras Despesas Operacionais		51.935,96
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.689.182,36
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.469.176,43
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.469.176,43
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)		1.469.176,43

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS		dezembro/2023
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	461.046,11
01.01	SALARIO	368.022,54
01.01.01	FOLHA NORMAL	309.086,40
01.01.02	13º SALÁRIO	58.936,14
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	7.577,94
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.901,80
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	1.676,14
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	85.445,63
01.03.01	FGTS	33.645,65
01.03.02	IRRF	11.719,60
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	40.080,38
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	74.286,32
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	110,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	110,50
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	4.440,20
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.440,20
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	67.080,92
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	22.868,92
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	44.212,00
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	1.740,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.740,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	914,70
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	914,70

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.089.376,32
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	4.500,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.500,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.000,00
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	46.925,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	46.925,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	73.400,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.400,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.000,00
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	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	803.185,94
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	782.215,42
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	20.970,52
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	6.666,66
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
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	51.162,09
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51.162,09
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
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	87.309,73
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.309,73
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	12.390,05
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	4.181,56
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	4.181,56
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.859,60
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.859,60
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.348,89
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.348,89
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	147,60
06.01	TARIFAS	147,60
06.01.01	TARIFAS	147,60
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	51.935,96
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	43.291,45
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	43.291,45
07.99	OUTRAS	8.644,51
07.99.01	OUTRAS	8.644,51
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		1.689.182,36

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			dezembro/2023
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE N°: 38466-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro de 2023.			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2023 a 31/12/2023			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.469.175,43
A3 - TOTAL			1.469.176,43
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.469.176,43

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		dezembro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		600.815,24
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		0,00
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.783.134,68
Despesas CUSTEIO		
Salários		446.964,78
Benefícios		4.209,46
Encargos e Contribuições		33.487,89
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		20.970,52
Sub-Total (3)		505.632,65
Materiais de Consumo (4)		345.557,17
Serviços de Terceiros (5)		1.143.301,35
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		147,60
Outras Despesas Operacionais (8)		51.935,96
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.046.574,73
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)		2.046.574,73
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		337.375,19

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO					dezembro/2023
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 510.750,94	4,66%	R\$ 23.800,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência novembro de 2023.
Serviço de Internet	R\$ 741,50	4,66%	R\$ 34,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de hospedagem em site na competência novembro de 2023.
Serviço de sistema	R\$ 1.663,32	4,66%	R\$ 77,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de montagem, instalação, troca da bateria do sistema de controle de acesso e porta na competência agosto de 2023.
Serviço de Internet	R\$ 1.916,17	4,66%	R\$ 89,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços processamento de dados e congêneres na competência setembro 2023.
Serviço de Internet	R\$ 5.961,98	4,66%	R\$ 277,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência setembro 2023.
Vale Alimentação	R\$ 29.430,00	4,66%	R\$ 1.371,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência dezembro de 2023.
Serviço de Internet	R\$ 1.632,40	4,66%	R\$ 76,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços cessao e base de dados na competência dezembro 2023.
Vale Transporte	R\$ 3.271,80	4,66%	R\$ 152,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência dezembro de 2023.
Serviço de manutenção	R\$ 2.480,00	4,66%	R\$ 115,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de manutenção de ar condicionado na competência novembro 2023.
Serviço de Telefonia	R\$ 977,00	4,66%	R\$ 45,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de telefonia na competência dezembro 2023.
Serviço de Internet	R\$ 600,00	4,66%	R\$ 27,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de acesso a internet na competência dezembro 2023.
Vale Alimentação	R\$ 65.475,00	4,66%	R\$ 3.051,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência janeiro de 2024.
Vale Transporte	R\$ 6.942,90	4,66%	R\$ 323,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência janeiro de 2024.
Segunda Parcela do Décimo Terceiro	R\$ 225.779,14	4,66%	R\$ 10.521,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da segunda parcela do décimo terceiro salário dos colaboradores da sede, competência dezembro de 2023.
Serviço de Internet	R\$ 15.628,72	4,66%	R\$ 728,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços cessao e base de dados na competência dezembro 2023.
Aluguel	R\$ 55.350,10	4,66%	R\$ 25.79,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência outubro 2023.
Locação de Equipamentos	R\$ 400,00	4,66%	R\$ 18,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com locação de equipamentos na competência dezembro 2023.
TOTAL	R\$ 929.000,97		R\$ 43.291,45		

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

<p>* 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:</p> <p>A) FÓRMULA 01: $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$</p> <p>B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$</p> <p>C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio</p>
---	--

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



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: 02/01/2024 - 10h09

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038466-6	1.469.176,43	1.469.176,43

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038466-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	781.621,46		781.622,46
	TRANSFERENCIA PIX	1713147		-694.311,73	87.310,73
	DES: KSB SOLUCOES EM SAUDE 01/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1713262		-87.309,73	1,00
	DES: AMPYA SAUDE INTEGRADA 01/12				
04/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	172.723,05		172.724,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631090		-51.935,96	120.788,09
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSFERENCIA PIX	1803162		-46.925,00	73.863,09
	DES: PATOLOGIA CLINICA DR. 04/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1803180		-22.700,00	51.163,09
	DES: SOUZA SERVIÇOS MEDICO 04/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1803196		-51.162,09	1,00
	DES: D'MESA COZINHA INDUST 04/12				
05/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	57.400,00		57.401,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163105		-15.000,00	42.401,00
	TRANSFERENCIA PIX	1652557		-13.000,00	29.401,00
	DES: CLIMA CONFORT LTDA 05/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1706525		-29.400,00	1,00
	DES: ASSEC RIO A E S E LTD 05/12				
06/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	173.598,76		173.599,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163106		-25.913,00	147.686,76
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163106		-3,90	147.682,86
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163106		-104,85	147.578,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-18.593,32	128.984,69
	TRANSF CC PARA CC PJ	448542		-30.000,00	98.984,69
	RAWTEC COMERCIO A. M. H. L. EPP				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JEOVA JIREH GESTAO DE ESTOQUE EM	3832538		-18.000,00	80.984,69
	TRANSFERENCIA PIX	948497		-43.780,00	37.204,69
	DES: NEWLIFECOR SUPRIMENTO 06/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1417034		-7.640,94	29.563,75
	DES: VITAI INOVAÇ O 06/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1417053		-29.562,75	1,00
	DES: MDN SERVIÇOS MEDICOS 06/12				
07/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	33.647,60		33.648,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163107		-33.645,65	2,95
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163107		-1,95	1,00
19/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	58.811,51		58.812,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163119		-58.811,51	1,00
20/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	70.315,28		70.316,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163120		-124,63	70.191,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4		-30,10	70.161,55
	CANCELAMENTO DE VT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300894		-16.188,62	53.972,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301554		-31.558,62	22.414,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303712		-6.859,60	15.554,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304784		-472,50	15.082,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305516		-10.023,26	5.058,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305600		-126,39	4.932,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305951		-1.464,75	3.467,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307229		-2.325,00	1.142,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308587		-750,00	392,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309929		-391,81	1,00
26/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	2.403,04		2.404,04
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163126		-2.403,04	1,00
27/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	9707367	1.783.134,68		1.783.135,68
	REMET.MAC ESTADO				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	6.873,65		1.790.009,33



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSICOL C. E. PROFISSIONAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: PRISCILA BRANCIORTE DE ALCANT

Data da operação: 02/01/2024 - 10h09

Folha 2/2

	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163127		-1.783.134,68	6.874,65
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163127		-1,95	6.872,70
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163127		-5.871,70	1.001,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: METODO CONTABIL EIREL 27/12	8150516		-1.000,00	1,00
28/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	331.788,01		331.789,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163128		-309.086,40	22.702,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163128		-34,95	22.667,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	163128		-22.666,66	1,00
Total			3.472.317,04	-3.472.317,04	1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				-331.787,01
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	331.788,01		1,00
Total			331.788,01	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP



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: 02/01/2024 - 10h12

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038466-6	1.469.176,43	1.469.176,43

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				1.375.223,11
01/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-781.621,46	593.601,65
04/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-172.723,05	420.878,60
05/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-57.400,00	363.478,60
06/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-173.598,76	189.879,84
07/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-33.647,60	156.232,24
19/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-58.811,51	97.420,73
20/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-70.315,28	27.105,45
26/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-2.403,04	24.702,41
27/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2701631	1.783.134,68		1.807.837,09
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-6.873,65	1.800.963,44
28/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-331.788,01	1.469.175,43
Total			1.783.134,68	-1.689.182,36	1.469.175,43

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-331.788,01	-331.788,01
Total			0,00	-331.788,01	-331.788,01

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023					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	1,00D	3.472.317,04	3.472.317,04	1,00D	
=BANCO BRADESCO	1,00D	3.472.317,04	3.472.317,04	1,00D	
=BANCOS	1,00D	3.472.317,04	3.472.317,04	1,00D	
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA					
[1.1.01.03.04]POUPANÇA					
[5941]POUPANÇA AG.1631 0038466-6 - UPA AUSTIN DR MOACYR	1.375.223,11D	1.783.134,68	1.689.182,36	1.469.175,43D	
=POUPANÇA	1.375.223,11D	1.783.134,68	1.689.182,36	1.469.175,43D	
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.375.223,11D	1.783.134,68	1.689.182,36	1.469.175,43D	
=DISPONIBILIDADES	1.375.224,11D	5.255.451,72	5.161.499,40	1.469.176,43D	
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER					
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	162.688,83D	0,00	29.161,10	133.527,73D	
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	162.688,83D	0,00	29.161,10	133.527,73D	
=DIREITOS A RECEBER	162.688,83D	0,00	29.161,10	133.527,73D	
[1546]ESTOQUE DE TERCEIROS					
[8116]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - DR. MOACYR DE CARVALH					
[8137]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	235.659,22D	0,00	102.569,12	133.090,10D	
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - DR. MOACYR DE CARVALHO	235.659,22D	0,00	102.569,12	133.090,10D	
=ESTOQUE DE TERCEIROS	235.659,22D	0,00	102.569,12	133.090,10D	
[1.1.09]ANTECIPAÇÕES					
[1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.017,10D	0,00	0,00	1.017,10D	
=ANTECIPAÇÕES	1.017,10D	0,00	0,00	1.017,10D	
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS					
[1544]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	65.488,84D	0,00	65.488,84	0,00D	
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	598,20	598,20	0,00	
[11022]SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.035,57	5.035,57	0,00	
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	65.488,84D	5.633,77	71.122,61	0,00D	
=Total - CIRCULANTE	1.840.078,10D	5.261.085,49	5.364.352,23	1.736.811,36D	
=Total - ATIVO	1.840.078,10D	5.261.085,49	5.364.352,23	1.736.811,36D	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H - AUSTIN DR. M (00056)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023		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	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
[2109]FGTS A PAGAR	28.406,54C	39.331,39	33.665,90	22.741,05C
[2110]INSS A PAGAR	60.719,72C	76.376,75	44.490,11	28.833,08C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	368.022,54	368.022,54	0,00C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	104.126,26C	498.730,68	461.178,55	66.574,13C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]JIRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	37.093,28C	16.188,62	17.094,19	37.998,85C
[2138]JIRRF A RECOLHER	225,00C	1.348,89	13.841,51	12.717,62C
[2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	697,50C	4.181,56	42.908,67	39.424,61C
[21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	6.988,73C	6.859,60	6.590,27	6.719,40C
=IMPOSTOS A RECOLHER	45.004,51C	28.578,67	80.434,64	96.860,48C
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS				
[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[8179]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - DR. MOACYR DE CARVAL				
[8200]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	235.659,22C	102.569,12	0,00	133.090,10C
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - DR. MOACYR DE CARVALHO	235.659,22C	102.569,12	0,00	133.090,10C
=ESTOQUE DE TERCEIROS	235.659,22C	102.569,12	0,00	133.090,10C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	235.659,22C	102.569,12	0,00	133.090,10C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[6053]ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	29.400,00C	29.400,00	20.500,00	20.500,00C
[6074]ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[6067]CLIMA CONFORT LTDA	13.000,00C	13.000,00	13.000,00	13.000,00C
[1989]CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
[5969]D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	0,00C	51.162,09	51.162,09	0,00C
[6102]FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
[6396]HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	0,00C	87.309,73	87.309,73	0,00C
[6389]KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	0,00C	694.311,73	694.311,73	0,00C
[6046]LAVIS LAVANDERIA EIRELI	7.600,00C	0,00	7.600,00	15.200,00C
[5976]MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	29.562,75	29.562,75	0,00C
[6060]NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	17.000,00C	0,00	17.000,00	34.000,00C
[6032]ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	2.032,00C	0,00	2.032,00	4.064,00C
[6333]PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	0,00C	46.925,00	46.925,00	0,00C
[6130]PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.180,70C	726,90	0,00	1.453,80C
[6095]PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV ELETRICOS LTDA	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
[6039]RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	14.000,00C	44.000,00	44.000,00	14.000,00C
[6403]SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS NOVA IGUAÇU	0,00C	22.700,00	22.700,00	0,00C
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[21104]EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	0,00C	6.666,66	6.666,66	0,00C
[21120268]SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS	1.570,70C	0,00	45.668,55	47.239,25C
[6517]BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRC	0,00C	0,00	82.847,95	82.847,95C
[21121733]DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME	911,00C	911,00	5.203,80	5.203,80C
[5365]ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	90.282,72C	0,00	0,00	90.282,72C
[5456]FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00C	0,00	300,00	300,00C
[3671]GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	11.913,00	11.913,00	0,00
[21121375]JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	98.197,72C	10.955,92	74.549,97	161.791,77C
[4198]JEAOVA JIREH GESTAO DE ESQ. LOGISTICA BR LTDA	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
[5638]LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARI	181.712,29C	0,00	10.339,00	192.051,29C
[5393]MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	12.052,32C	0,00	936,00	12.988,32C
[6319]NEW LIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALRES	0,00C	43.780,00	43.780,00	0,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H - AUSTIN DR. M (00056)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023			Folha: 3	
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5141]NEW PHARMS LTDA	0,00C	0,00	5.603,20	5.603,20C
[5724]NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA	1.740,00C	1.740,00	0,00	0,00C
[3930]OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1.213,50C	0,00	21.966,10	23.179,60C
[5155]PRIME ELÉTRICA & MRO	0,00C	0,00	211,50	211,50C
[6524]QUERO SACO LTDA	0,00C	0,00	269,00	269,00C
[6480]RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA	1.255,90C	1.255,90	0,00	0,00C
[4014]V H M PAPELARIA INFORMATICA	3.730,80C	3.730,80	13.969,40	13.969,40C
[3223]VITAI SOLUÇÕES LTDA	0,00	7.640,94	9.190,94	1.550,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	498.879,65C	1.142.692,42	1.425.518,37	781.705,60C
[5857]RECURSOS PROJETO UPA - AUSTIN DR MOACYR DE CARVAI				
[5864]RECURSOS PROJETO UPA - AUSTIN DR MOACYR DE CARVAI				
[5871]RECURSOS PROJETO UPA - AUSTIN DR MOACYR DE CARVAI				
[5878]SUBVENÇÃO A APLICAR	600.815,24C	2.046.574,73	1.783.134,68	337.375,19C
=RECURSOS PROJETO UPA - AUSTIN DR MOACYR DE CARVALH	600.815,24C	2.046.574,73	1.783.134,68	337.375,19C
=RECURSOS PROJETO UPA - AUSTIN DR MOACYR DE CARVALH	600.815,24C	2.046.574,73	1.783.134,68	337.375,19C
=RECURSOS PROJETO UPA - AUSTIN DR MOACYR DE CARVALH	600.815,24C	2.046.574,73	1.783.134,68	337.375,19C
=Total - CIRCULANTE	1.484.484,88C	3.819.145,62	3.750.266,24	1.415.605,50C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	250.919,74C	136.019,98	68.306,05	183.205,81C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	84.599,90C	0,00	27.818,84	112.418,74C
[5850]FUNDO DE RESERVA - FGTS	20.073,58C	178,01	5.685,74	25.581,31C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	355.593,22C	136.197,99	101.810,63	321.205,86C
=Total - NÃO CIRCULANTE	355.593,22C	136.197,99	101.810,63	321.205,86C
=Total - PASSIVO	1.840.078,10C	3.955.343,61	3.852.076,87	1.736.811,36C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H - AUSTIN DR. M (00056)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023			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 CA	5.328.107,57C	0,00	2.046.574,73	7.374.682,30C
=RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS	5.328.107,57C	0,00	2.046.574,73	7.374.682,30C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS	5.328.107,57C	0,00	2.046.574,73	7.374.682,30C
[3.2]RECEITA FINANCEIRA				
[2572]RECEITA FINANCEIRA				
[6193]JUROS S/APL. FINANCEIRA - UPA AUSTIN DR MOACYR CAR	23,66C	0,00	0,00	23,66C
=RECEITA FINANCEIRA	23,66C	0,00	0,00	23,66C
=Total - RECEITA FINANCEIRA	23,66C	0,00	0,00	23,66C
=Total - RESULTADO	5.328.131,23C	0,00	2.046.574,73	7.374.705,96C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H - AUSTIN DR. M (00056)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023		Folha: 5		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]FILIAL BARRA E PROJETOS RJ				
[1.54665]DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE				
[6065]UPA - AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO				
[6093]PESSOAL				
[6135]SALÁRIOS				
[6205]SALÁRIOS	994.116,23D	303.191,06	215,44	1.297.091,85D
[6254]ADICIONAL NOTURNO	55.175,48D	18.587,22	0,00	73.762,70D
[6268]DSR	10.684,85D	4.461,05	0,00	15.145,90D
[6275]INDENIZAÇÕES	447,04D	0,00	0,00	447,04D
[5766]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	72.934,40D	24.816,00	0,00	97.750,40D
[5808]PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	110.898,63D	29.368,70	0,00	140.267,33D
[5815]PROVISÃO DE FÉRIAS	147.864,86D	38.937,35	0,00	186.802,21D
[6361]PROVISÃO DE RESCISÃO	84.289,24D	27.818,84	0,00	112.108,08D
=SALÁRIOS	1.476.410,73D	447.180,22	215,44	1.923.375,51D
[6142]BENEFÍCIOS				
[6296]VALE TRANSPORTE	6.719,77D	5.901,80	2.932,69	9.688,88D
[6317]OUTROS BENEFÍCIOS	5.587,85D	1.676,14	435,79	6.828,20D
=BENEFÍCIOS	12.307,62D	7.577,94	3.368,48	16.517,08D
[6149]ENCARGOS SOCIAIS				
[6331]FGTS	111.259,12D	33.665,90	178,01	144.747,01D
=ENCARGOS SOCIAIS	111.259,12D	33.665,90	178,01	144.747,01D
[6156]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍO				
[6352]SERVIÇOS PRESTADOS/HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	176.379,17D	20.970,52	0,00	197.349,69D
[5773]ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.517,64D	0,00	0,00	3.517,64D
[5780]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.291,20D	0,00	0,00	14.291,20D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍO	194.188,01D	20.970,52	0,00	215.158,53D
=PESSOAL	1.794.165,48D	509.394,58	3.761,93	2.299.798,13D
[6100]MATERIAL DE CONSUMO				
[6170]MATERIAL DE CONSUMO				
[6394]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	623.521,48D	253.823,77	0,00	877.345,25D
[6401]MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSO	8.091,10D	10.569,95	0,00	18.661,05D
[6422]MATERIAL DE LIMPEZA	47.128,72D	9.172,25	0,30	56.300,67D
[6429]GASES MEDICINAIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
[6436]MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOS/LABORATÓRIOS	91.974,99D	43.780,00	0,00	135.754,99D
[6443]OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.530,45D	211,50	0,00	2.741,95D
[6450]REEMBOLSO	260,00D	0,00	0,00	260,00D
[6471]MATERIAL DE INFORMÁTICA	465,00D	0,00	0,00	465,00D
[6485]PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.568,56D	0,00	0,00	1.568,56D
[6459]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
=MATERIAL DE CONSUMO	777.280,30D	345.557,47	0,30	1.122.837,47D
=MATERIAL DE CONSUMO	777.280,30D	345.557,47	0,30	1.122.837,47D
[6107]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[6177]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[6534]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	105.246,00D	16.032,00	0,00	121.278,00D
[6555]SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
[6562]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PJ	1.955.669,12D	847.436,05	0,00	2.803.105,17D
[6569]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	144.936,00D	57.485,50	0,00	202.421,50D
[6583]COLETA DE RESÍDUO HOSPITALARES	2.823,00D	0,00	0,00	2.823,00D
[6590]SERVIÇOS LABORATORIAIS	118.000,74D	143.031,14	0,00	261.031,88D
[6597]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	19.000,00D	7.600,00	0,00	26.600,00D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H - AUSTIN DR. M (00056) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6604]SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS EM GER	77.433,50D	6.000,00	0,00	83.433,50D
[6618]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	9.000,00D	4.500,00	0,00	13.500,00D
[6639]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.031,14D	0,00	0,00	93.031,14D
[6653]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	76.000,00D	30.000,00	0,00	106.000,00D
[6660]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	42.450,00D	22.050,00	0,00	64.500,00D
[6151]HONORÁRIO CONTÁBEIS	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
[6158]HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.666,65D	6.666,66	0,00	23.333,31D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.666.256,15D	1.143.301,35	0,00	3.809.557,50D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.666.256,15D	1.143.301,35	0,00	3.809.557,50D
[6121]DESPESAS FINANCEIRAS				
[6191]DESPESAS FINANCEIRAS				
[6723]TARIFAS	540,40D	147,60	0,00	688,00D
[6200]IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,66D	0,00	0,00	18,66D
=DESPESAS FINANCEIRAS	559,06D	147,60	0,00	706,66D
=DESPESAS FINANCEIRAS	559,06D	147,60	0,00	706,66D
[6128]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[6198]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[6737]SEGUROS	4.361,40D	0,00	0,00	4.361,40D
[6744]RATEIO DAS DESPESAS CONTRATADA	85.508,84D	51.935,96	0,00	137.444,80D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.870,24D	51.935,96	0,00	141.806,20D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.870,24D	51.935,96	0,00	141.806,20D
=UPA - AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO	5.328.131,23D	2.050.336,96	3.762,23	7.374.705,96D
=Total - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	5.328.131,23D	2.050.336,96	3.762,23	7.374.705,96D
=Total - FILIAL BARRA E PROJETOS RJ	5.328.131,23D	2.050.336,96	3.762,23	7.374.705,96D

MARIA DO
SOCORRO PEREIRA
FERREIRA:2685257
8704

Assinado de forma digital
por MARIA DO SOCORRO
PEREIRA
FERREIRA:26852578704
Dados: 2024.01.05
21:30:48 -03'00'

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H - AUSTIN DR. M (00056)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.736.811,36D	Passivo ----->		1.736.811,36C
Despesa ----->	7.374.705,96D	Receita ----->		7.374.705,96C
Custo----->	0,00D			
=====>	9.111.517,32D	=====>		9.111.517,32C
Valores do Período				
Receita ----->	2.046.574,73C			
Despesa/Custo ----->	2.046.574,73D			
Lucro ----->	0,00			

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 1
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (1544) 1-1-10-02						
				Saldo Anterior:		65.488,84D
11/12/2023	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO - folha de pagamento - 11.2023	Lanc.Mult.	00006		65.488,84	0,00D
TOTAIS:				0,00	65.488,84	65.488,84C
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (5766) 4-9-08-01-01-14						
				Saldo Anterior:		72.934,40D
20/12/2023	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	Lanc.Mult.	00006	24.816,00		97.750,40D
TOTAIS:				24.816,00		
					0,00	24.816,00D
ADICIONAL NOTURNO (6254) 4-9-08-01-01-08						
				Saldo Anterior:		55.175,48D
20/12/2023	ADICIONAL NOTURNO	Lanc.Mult.	00006	18.587,22		73.762,70D
TOTAIS:				18.587,22		
					0,00	18.587,22D
AG:1631 C/C 38466-6 UPA DR. MOACYR A. DE CARVALHO (5897) 1-1-01-02-01-46						
				Saldo Anterior:		1,00D
01/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5941	00005	781.621,46		781.622,46D
01/12/2023	NF 50 - KSB Soluções por Imagem	6389	00008		694.311,73	87.310,73D
01/12/2023	NF 12 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais	6396	00008		87.309,73	1,00D
04/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5941	00005	172.723,05		172.724,05D
04/12/2023	NF 50057 - D'mesa Cozinha Industrial Eireli	5969	00008		51.162,09	121.561,96D
04/12/2023	NF 50032 - Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	6403	00008		22.700,00	98.861,96D
04/12/2023	Rateio de despesas administrativas conforme relatório apresentado	6744	00008		51.935,96	46.926,00D
04/12/2023	NF 51102 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	6333	00008		46.925,00	1,00D
05/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5941	00005	57.400,00		57.401,00D
05/12/2023	NF 50332 - Clima Confort Ltda	6067	00008		13.000,00	44.401,00D
05/12/2023	folha de autônomos - 11.2023	2105	00008		15.000,00	29.401,00D
05/12/2023	NF 1188/1175 - Assec Rio Assessoria e Servicos	Lanc.Mult.	00008		29.400,00	1,00D
06/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5941	00005	173.598,76		173.599,76D
06/12/2023	NF 18482 - Jeová Jireh Gestão de Estoque	4198	00008		18.000,00	155.599,76D
06/12/2023	NF 693 - Rawtec	6039	00008		30.000,00	125.599,76D
06/12/2023	NF 741 - Vitai Soluções Ltda.	3223	00008		7.640,94	117.958,82D
06/12/2023	NF 45 - MDN Serviços Médicos Ltda	5976	00008		29.562,75	88.396,07D
06/12/2023	tarifas e encargos bancários	6723	00008		104,85	88.291,22D
06/12/2023	tarifas e encargos bancários	6723	00008		3,90	88.287,32D
06/12/2023	NF 58/61/64 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares	Lanc.Mult.	00008		43.780,00	44.507,32D
06/12/2023	diversos fornecedores conforme documentação	Lanc.Mult.	00008		25.913,00	18.594,32D
06/12/2023	diversos fornecedores conforme documentação	Lanc.Mult.	00008		18.593,32	1,00D
07/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5941	00005	33.647,60		33.648,60D
07/12/2023	tarifas e encargos bancários	6723	00008		1,95	33.646,65D
07/12/2023	GRF/FGTS - folha 11.2023	2109	00008		33.645,65	1,00D
19/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5941	00005	58.811,51		58.812,51D
19/12/2023	Folha de 2ª Parcela do 13º Salário 2023	2112	00008		58.811,51	1,00D
20/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5941	00005	70.315,28		70.316,28D
20/12/2023	CSRF retido s/ NF 45 - MDN Serviços Médicos Ltda	2139	00008		1.464,75	68.851,53D
20/12/2023	IR retido s/ NF 741 - Vitai Soluções Ltda	2138	00008		126,39	68.725,14D
20/12/2023	DARF Previdenciário INSS s/ folha de salários - 13.2023	2110	00008		10.023,26	58.701,88D
20/12/2023	CSRF retido s/ NF 741 - Vitai Soluções Ltda	2139	00008		391,81	58.310,07D
20/12/2023	IR retido s/ NF 51102 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	2138	00008		750,00	57.560,07D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0
					Folha: 2
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
AG:1631 C/C 38466-6 UPA DR. MOACYR A. DE CARVALHO (5897) 1-1-01-02-01-46					S a l d o
20/12/2023	CSRF retido s/ NF 51102 - Patologia Clínica Dr.Saleme Ltda		2139 00008		2.325,00
20/12/2023	DARF IR retido s/ folha de salários e autônomos - 11.2023		2131 00008		16.188,62
20/12/2023	cancelamento VT conforme pedido 7038454 Riopar		6296 00008		30,10
20/12/2023	Complementação Folha de 2ª Parcela do 13º Salário 2023		2112 00008		124,63
20/12/2023	IR retido s/ NF 45 - MDN Serviços Médicos Ltda		2138 00008		472,50
20/12/2023	DARF Previdenciário INSS s/ fornecedores NF 741 Vitai / NF 50053 D/Mesa		21120416 00008		6.859,60
20/12/2023	DARF Previdenciário INSS s/ folha de salários e autônomos - 11.2023		2110 00008		31.558,62
26/12/2023	Baixa automática da conta poupança		5941 00005	2.403,04	
26/12/2023	Seguros de vida e predial & Vale combustível	Lanc.Mult.	00008		2.403,04
27/12/2023	Baixa automática da conta poupança		5941 00005	6.873,65	
27/12/2023	transferência para poupança		5941 00005		1.783.134,68
27/12/2023	tarifas e encargos bancários		6723 00008		1,95
27/12/2023	VT conforme pedido 75433845 de Riopar		6296 00008		5.871,70
27/12/2023	NF 6213 - Método Contábil		21072 00008		1.000,00
27/12/2023	subvenção governamental para gestão do UPA conforme nota de empenho	Lanc.Mult.	00008	1.783.134,68	
28/12/2023	Baixa automática da conta poupança		5941 00005	331.788,01	
28/12/2023	tarifas e encargos bancários		6723 00008		34,95
28/12/2023	folha de salário - 12.2023		2112 00008		309.086,40
28/12/2023	Fornecedores NF 247 Eduardo/ NF 5739 Assis / NF 102 CR Consultoria	Lanc.Mult.	00008		22.666,66
			TOTAIS:	3.472.317,04	
					3.472.317,04
					0,00D
ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (6053) 2-1-05-100					
			Saldo Anterior:		29.400,00C
01/12/2023	NF 1219 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		6660 00010		14.700,00
01/12/2023	NF 1218 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		6660 00010		5.800,00
05/12/2023	NF 1175 - Assec Rio Assessoria e Serviços	Lanc.Mult.	00008	14.700,00	
05/12/2023	NF 1188 - Assec Rio Assessoria e Serviços	Lanc.Mult.	00008	14.700,00	
			TOTAIS:	29.400,00	
					20.500,00
					8.900,00D
ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA (6074) 2-1-05-100					
01/12/2023	NF 5739 - Assis & Silva Detetizadora e Serviços Ltda	Lanc.Mult.	00007	6.000,00	
28/12/2023	NF 5739 - Assis & Silva Detetizadora e Serviços Ltda	Lanc.Mult.	00008	6.000,00	
			TOTAIS:	6.000,00	
					6.000,00
					0,00C
AUTÔNOMO A PAGAR (2105) 2-1-01-05					
			Saldo Anterior:		15.000,00C
05/12/2023	folha de autônomos - 11.2023		5897 00008	15.000,00	
20/12/2023	autônomos a pagar - 12.2023	Lanc.Mult.	00006		15.000,00
			TOTAIS:	15.000,00	
					15.000,00
					0,00
BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAIS (6517) 2-1-05-99					
08/12/2023	NF 14 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAIS		6394 00010	7.489,75	
10/12/2023	NF 20 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAIS		6394 00010	67.383,20	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 3
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU (6517) 2-1-05-99						
11/12/2023	NF 24 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT		6394 00010		7.975,00	82.847,95C
TOTAIS:				0,00		
					82.847,95	82.847,95C
CLIMA CONFORT LTDA (6067) 2-1-05-100						
				Saldo Anterior:		13.000,00C
01/12/2023	NF 50349 - CLIMA CONFORT LTDA		6429 00010		13.000,00	26.000,00C
05/12/2023	NF 50332 - Clima Confort Ltda		5897 00008	13.000,00		13.000,00C
TOTAIS:				13.000,00		
					13.000,00	0,00C
CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA (1989) 2-1-05-100						
04/12/2023	NF 102 - CR Consultoria e Gestão Ltda		6562 00007		10.000,00	10.000,00C
28/12/2023	NF 102 - CR Consultoria e Gestão Ltda	Lanc.Mult.	00008	10.000,00		0,00C
TOTAIS:				10.000,00		
					10.000,00	0,00C
D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI (5969) 2-1-05-100						
01/12/2023	NF 50057 - D'mesa Cozinha Industrial Eireli	Lanc.Mult.	00007		51.162,09	51.162,09C
04/12/2023	NF 50057 - D'mesa Cozinha Industrial Eireli		5897 00008	51.162,09		0,00C
TOTAIS:				51.162,09		
					51.162,09	0,00C
DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:		911,00C
01/12/2023	NF 4748 - DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL		6422 00010		3.628,00	4.539,00C
01/12/2023	NF 4754 - DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL		6422 00010		1.575,80	6.114,80C
06/12/2023	NF 4681 - DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME	Lanc.Mult.	00008	911,00		5.203,80C
TOTAIS:				911,00		
					5.203,80	4.292,80C
DSR (6268) 4-9-08-01-01-10						
				Saldo Anterior:		10.684,85D
20/12/2023	DSR	Lanc.Mult.	00006	4.461,05		15.145,90D
TOTAIS:				4.461,05		
					0,00	4.461,05D
EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (21104) 2-1-05-41						
05/12/2023	NF 247 - Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia		6158 00007		6.666,66	6.666,66C
28/12/2023	NF 247 - Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	Lanc.Mult.	00008	6.666,66		0,00C
TOTAIS:				6.666,66		
					6.666,66	0,00C
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (8137) 1-1-08-03-01						
				Saldo Anterior:		235.659,22D
31/12/2023	Valor ref. estoque disponível nesta data conforme relatório disponibilizado pelo sistema Zamed Logistica		8200 00001		102.569,12	133.090,10D
TOTAIS:				0,00		
					102.569,12	102.569,12C
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (8200) 2-1-03-03-03-01						
				Saldo Anterior:		235.659,22C
31/12/2023	Valor ref. estoque disponível nesta data conforme relatório disponibilizado pelo sistema Zamed Logistica		8137 00001	102.569,12		133.090,10C
TOTAIS:				102.569,12		
					0,00	102.569,12D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 4
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS (6331) 4-9-08-01-03-02						
			Saldo Anterior:			111.259,12D
01/12/2023	Valor ref. FGTS s/ 1ª parcela de 13º - pagamento na guia 11.2023		2109 00006	5.239,11		116.498,23D
20/12/2023	FGTS s/ folha de pagamento - 12.2023		2109 00006	28.426,79		144.925,02D
31/12/2023	Valor ref. Ajuste de reconhecimento de FGTS conforme relatório DP - 12/2023		5850 00006		178,01	144.747,01D
TOTAIS:				33.665,90		
					178,01	33.487,89D
FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09						
			Saldo Anterior:			28.406,54C
01/12/2023	Valor ref. FGTS s/ 1ª parcela de 13º - pagamento na guia 11.2023		6331 00006		5.239,11	33.645,65C
07/12/2023	GRF/FGTS - folha 11.2023		5897 00008	33.645,65		0,00
11/12/2023	FGTS S/ folha de pagamento 13o. SALARIO - 13.2023		5850 00006	5.685,74		5.685,74D
20/12/2023	FGTS s/ folha de pagamento - 12.2023		6331 00006		28.426,79	22.741,05C
TOTAIS:				39.331,39		
					33.665,90	5.665,49D
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99						
01/12/2023	NF 8796 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		6422 00010		300,00	300,00C
TOTAIS:				0,00		
					300,00	300,00C
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (6569) 4-9-08-03-01-06						
			Saldo Anterior:			144.936,00D
01/12/2023	NF 50057 - D'mesa Cozinha Industrial Eireli	Lanc.Mult.	00007	57.485,50		202.421,50D
TOTAIS:				57.485,50		
					0,00	57.485,50D
FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (6102) 2-1-05-100						
			Saldo Anterior:			15.000,00C
08/12/2023	NF 8 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME		6429 00010		15.000,00	30.000,00C
TOTAIS:				0,00		
					15.000,00	15.000,00C
FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03						
			Saldo Anterior:			250.919,74C
11/12/2023	2a PARCELA 13o. SALARIO - folha de pagamento - 13.2023	Lanc.Mult.	00006	136.019,98		114.899,76C
31/12/2023	Valor ref. Provisão de Férias conforme relatório DP - 12/2023		5815 00006		38.937,35	153.837,11C
31/12/2023	Valor ref. Provisão de 13º salário conforme relatório DP - 12/2023		5808 00006		29.368,70	183.205,81C
TOTAIS:				136.019,98		
					68.306,05	67.713,93D
FUNDO DE RESERVA - FGTS (5850) 2-2-02-05						
			Saldo Anterior:			20.073,58C
11/12/2023	FGTS S/ folha de pagamento 13o. SALARIO - 13.2023		2109 00006		5.685,74	25.759,32C
31/12/2023	Valor ref. Ajuste de reconhecimento de FGTS conforme relatório DP - 12/2023		6331 00006	178,01		25.581,31C
TOTAIS:				178,01		
					5.685,74	5.507,73C
FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04						
			Saldo Anterior:			84.599,90C
31/12/2023	Valor ref. Provisão de Rescisão conforme relatório DP - 12/2023		6361 00006		27.818,84	112.418,74C
TOTAIS:				0,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 5
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04					27.818,84	27.818,84C
GASES MEDICINAIS (6429) 4-9-08-02-01-06						
01/12/2023	NF 50349 - CLIMA CONFORT LTDA		6067 00010	13.000,00		13.000,00D
08/12/2023	NF 8 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME		6102 00010	15.000,00		28.000,00D
TOTAIS:				28.000,00		
					0,00	28.000,00D
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99						
01/12/2023	NF 4355 - Gira Pharma Produtos Hospitalares		6394 00007		11.913,00	11.913,00C
06/12/2023	NF 4355 - Gira Pharma Produtos Hospitalares	Lanc.Mult.	00008	11.913,00		0,00
TOTAIS:				11.913,00		
					11.913,00	0,00
HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (6396) 2-1-05-100						
01/12/2023	NF 12 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais		5897 00008	87.309,73		87.309,73D
01/12/2023	NF 12 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais	Lanc.Mult.	00007		87.309,73	0,00C
TOTAIS:				87.309,73		
					87.309,73	0,00C
HONORÁRIO CONTÁBEIS (6151) 4-9-08-03-01-20						
Saldo Anterior:						3.000,00D
01/12/2023	NF 6213 - Método Contábil		21072 00007	1.000,00		4.000,00D
TOTAIS:				1.000,00		
					0,00	1.000,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (6158) 4-9-08-03-01-21						
Saldo Anterior:						16.666,65D
05/12/2023	NF 247 - Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia		21104 00007	6.666,66		23.333,31D
TOTAIS:				6.666,66		
					0,00	6.666,66D
INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10						
Saldo Anterior:						60.719,72C
01/12/2023	Referente a Perdcomp nº 050321 74681 7112313161027 do INSS 10/2023 compensados com credito da Sede		1661 00006	29.161,10		31.558,62C
11/12/2023	que se compensa do Salário Maternidade - 13/2023		11022 00006	540,63		31.017,99C
11/12/2023	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	Lanc.Mult.	00006		10.563,89	41.581,88C
20/12/2023	que se compensa do Salário família - 12/2023		11021 00006	598,20		40.983,68C
20/12/2023	que se compensa do Salário Maternidade - 12/2023		11022 00006	4.494,94		36.488,74C
20/12/2023	INSS s/ folha de pagamento - 12/2023	Lanc.Mult.	00006		32.424,72	68.913,46C
20/12/2023	DARF Previdenciário INSS s/ folha de salários - 13.2023		5897 00008	10.023,26		58.890,20C
20/12/2023	INSS folha de autônomos - 12.2023	Lanc.Mult.	00006		1.501,50	60.391,70C
20/12/2023	DARF Previdenciário INSS s/ folha de salários e autônomos - 11.2023		5897 00008	31.558,62		28.833,08C
TOTAIS:				76.376,75		
					44.490,11	31.886,64D
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10						
Saldo Anterior:						6.988,73C
01/12/2023	INSS retido s/ NF 50057 - D'mesa Cozinha Industrial Eireli	Lanc.Mult.	00007		6.323,41	13.312,14C
01/12/2023	INSS retido s/ NF 741 - Vitai Soluções Ltda	Lanc.Mult.	00007		266,86	13.579,00C
20/12/2023	DARF Previdenciário INSS s/ fornecedores NF 741 Vitai / NF 50053 D'Mesa		5897 00008	6.859,60		6.719,40C
TOTAIS:				6.859,60		
					6.590,27	269,33D
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08						
Saldo Anterior:						225,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 6
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08						
01/12/2023	IR retido s/ NF 12 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais	Lanc.Mult.	00007		1.395,47	1.620,47C
01/12/2023	IR retido s/ NF 45 - MDN Serviços Médicos Ltda	Lanc.Mult.	00007		472,50	2.092,97C
01/12/2023	IR retido s/ NF 50 - KSB Soluções por Imagem	Lanc.Mult.	00007		11.097,15	13.190,12C
01/12/2023	IR retido s/ NF 51102 - Patologia Clínica Dr.Saleme Ltda	Lanc.Mult.	00007		750,00	13.940,12C
01/12/2023	IR retido s/ NF 741 - Vitai Soluções Ltda	Lanc.Mult.	00007		126,39	14.066,51C
20/12/2023	IR retido s/ NF 741 - Vitai Soluções Ltda		5897 00008	126,39		13.940,12C
20/12/2023	IR retido s/ NF 51102 - Patologia Clínica Dr.Saleme Ltda		5897 00008	750,00		13.190,12C
20/12/2023	IR retido s/ NF 45 - MDN Serviços Médicos Ltda		5897 00008	472,50		12.717,62C
	TOTAIS:			1.348,89		
					13.841,51	12.492,62C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01						
	Saldo Anterior:					37.093,28C
11/12/2023	IRRF 13o SALARIO	Lanc.Mult.	00006		1.571,74	38.665,02C
20/12/2023	IRRF s/ folha de pagamento - 12/2023	Lanc.Mult.	00006		11.053,43	49.718,45C
20/12/2023	DARF IR retido s/ folha de salários e autônomos - 11.2023		5897 00008	16.188,62		33.529,83C
20/12/2023	IRRF folha de autônomos - 12.2023	Lanc.Mult.	00006		4.469,02	37.998,85C
	TOTAIS:			16.188,62		
					17.094,19	905,57C
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99						
	Saldo Anterior:					98.197,72C
01/12/2023	NF 8682 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		6394 00010		107,50	98.305,22C
01/12/2023	NF 8684 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		6394 00010		621,92	98.927,14C
01/12/2023	NF 8715 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		6394 00010		19.729,47	118.656,61C
01/12/2023	NF 8720 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		6394 00010		8.464,84	127.121,45C
01/12/2023	NF 8726 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		6394 00010		1.523,00	128.644,45C
01/12/2023	NF 8741 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		6394 00010		4.485,40	133.129,85C
01/12/2023	NF 8730 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		6394 00010		21.246,74	154.376,59C
01/12/2023	NF 8732 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		6394 00010		484,00	154.860,59C
01/12/2023	NF 8743 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		6394 00010		977,00	155.837,59C
01/12/2023	NF 8747 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		6394 00010		7.286,90	163.124,49C
01/12/2023	NF 8738 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		6394 00010		1.920,00	165.044,49C
01/12/2023	NF 8744 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		6394 00010		3.454,10	168.498,59C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 7
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99						
01/12/2023	NF 8759 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		6394 00010		2.839,10	171.337,69C
01/12/2023	NF 8756 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		6394 00010		1.410,00	172.747,69C
06/12/2023	NF 8673 - JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	Lanc.Mult.	00008	592,50		172.155,19C
06/12/2023	NF 8326 - JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	Lanc.Mult.	00008	93,44		172.061,75C
06/12/2023	NF 8598 - JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	Lanc.Mult.	00008	5.032,16		167.029,59C
06/12/2023	NF 8505 - JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	Lanc.Mult.	00008	5.237,82		161.791,77C
TOTAIS:				10.955,92		
					74.549,97	63.594,05C
JEAOVA JIREH GESTAO DE ESQ. LOGISTICA BR LTDA (4198) 2-1-05-99						
01/12/2023	NF 18482 - Jeová Jireh Gestão de Estoque		6562 00007		18.000,00	18.000,00C
06/12/2023	NF 18482 - Jeová Jireh Gestão de Estoque		5897 00008	18.000,00		0,00C
TOTAIS:				18.000,00		
					18.000,00	0,00C
KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM (6389) 2-1-05-100						
01/12/2023	NF 50 - KSB Soluções por Imagem		5897 00008	694.311,73		694.311,73D
01/12/2023	NF 50 - KSB Soluções por Imagem	Lanc.Mult.	00007		694.311,73	0,00C
TOTAIS:				694.311,73		
					694.311,73	0,00C
LAVIS LAVANDERIA EIRELI (6046) 2-1-05-100						
				Saldo Anterior:		7.600,00C
05/12/2023	NF 43 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI		6597 00010		7.600,00	15.200,00C
TOTAIS:				0,00		
					7.600,00	7.600,00C
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:		181.712,29C
01/12/2023	NF 17953 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA		6394 00010		4.000,00	185.712,29C
01/12/2023	NF 17967 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA		6394 00010		6.339,00	192.051,29C
TOTAIS:				0,00		
					10.339,00	10.339,00C
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (6653) 4-9-08-03-01-18						
				Saldo Anterior:		76.000,00D
01/12/2023	NF 693 - Rawtec		6039 00007	30.000,00		106.000,00D
TOTAIS:				30.000,00		
					0,00	30.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (6660) 4-9-08-03-01-19						
				Saldo Anterior:		42.450,00D
01/12/2023	NF 1219 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		6053 00010	14.700,00		57.150,00D
01/12/2023	NF 1218 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		6053 00010	5.800,00		62.950,00D
01/12/2023	NF 164 - VITAI SOLUÇÕES LTDA		3223 00010	1.100,00		64.050,00D
01/12/2023	NF 160 - VITAI SOLUÇÕES LTDA		3223 00010	450,00		64.500,00D
TOTAIS:				22.050,00		
					0,00	22.050,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (6534) 4-9-08-03-01-01						
				Saldo Anterior:		105.246,00D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 8
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (6534) 4-9-08-03-01-01						
01/12/2023	NF 114 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	6032	00010	1.156,00		106.402,00D
01/12/2023	NF 112 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	6032	00010	876,00		107.278,00D
01/12/2023	NF 707 - RAWTEC	6039	00010	14.000,00		121.278,00D
TOTAIS:				16.032,00		
					0,00	16.032,00D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS (6401) 4-9-08-02-01-02						
Saldo Anterior:						8.091,10D
06/12/2023	NF 14075 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	4014	00010	9.524,95		17.616,05D
08/12/2023	NF 14110 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	4014	00010	1.045,00		18.661,05D
TOTAIS:				10.569,95		
					0,00	10.569,95D
MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOS/LABORATORIA (6436) 4-9-08-02-01-07						
Saldo Anterior:						91.974,99D
05/12/2023	NF 58 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares	6319	00007	15.920,00		107.894,99D
05/12/2023	NF 61 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares	6319	00007	19.900,00		127.794,99D
05/12/2023	NF 64 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares	6319	00007	7.960,00		135.754,99D
TOTAIS:				43.780,00		
					0,00	43.780,00D
MATERIAL DE LIMPEZA (6422) 4-9-08-02-01-05						
Saldo Anterior:						47.128,72D
01/12/2023	NF 8796 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5456	00010	300,00		47.428,72D
01/12/2023	NF 4748 - DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL	21121733	00010	3.628,00		51.056,72D
01/12/2023	NF 4754 - DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL	21121733	00010	1.575,80		52.632,52D
06/12/2023	Estomo de abatimento NF 669 - RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA	Lanc.Mult.	00008		0,30	52.632,22D
11/12/2023	NF 14123 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	4014	00010	3.399,45		56.031,67D
12/12/2023	NF 1205 - QUERO SACO LTDA	6524	00010	269,00		56.300,67D
TOTAIS:				9.172,25		
					0,30	9.171,95D
MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (5976) 2-1-05-100						
01/12/2023	NF 45 - MDN Serviços Médicos Ltda	Lanc.Mult.	00007		29.562,75	29.562,75C
06/12/2023	NF 45 - MDN Serviços Médicos Ltda	5897	00008	29.562,75		0,00C
TOTAIS:				29.562,75		
					29.562,75	0,00C
MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99						
Saldo Anterior:						12.052,32C
01/12/2023	NF 294 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	6394	00010		936,00	12.988,32C
TOTAIS:				0,00		
					936,00	936,00C
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (6394) 4-9-08-02-01-01						
Saldo Anterior:						623.521,48D
01/12/2023	NF 4355 - Gira Pharma Produtos Hospitalares	3671	00007	11.913,00		635.434,48D
01/12/2023	NF 8682 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00010	107,50		635.541,98D
01/12/2023	NF 8684 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA	21121375	00010	621,92		636.163,90D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 9
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (6394) 4-9-08-02-01-01						
	DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
01/12/2023	NF 8715 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00010	19.729,47		655.893,37D
01/12/2023	NF 8720 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00010	8.464,84		664.358,21D
01/12/2023	NF 8726 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00010	1.523,00		665.881,21D
01/12/2023	NF 17953 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	5638	00010	4.000,00		669.881,21D
01/12/2023	NF 8741 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00010	4.485,40		674.366,61D
01/12/2023	NF 8730 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00010	21.246,74		695.613,35D
01/12/2023	NF 8732 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00010	484,00		696.097,35D
01/12/2023	NF 8743 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00010	977,00		697.074,35D
01/12/2023	NF 8747 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00010	7.286,90		704.361,25D
01/12/2023	NF 1132 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	3930	00010	11.994,00		716.355,25D
01/12/2023	NF 8738 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00010	1.920,00		718.275,25D
01/12/2023	NF 8744 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00010	3.454,10		721.729,35D
01/12/2023	NF 294 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	5393	00010	936,00		722.665,35D
01/12/2023	NF 94 - SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	21120268	00010	217,80		722.883,15D
01/12/2023	NF 8759 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00010	2.839,10		725.722,25D
01/12/2023	NF 511 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21120268	00010	1.596,08		727.318,33D
01/12/2023	NF 8756 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00010	1.410,00		728.728,33D
01/12/2023	NF 93 - SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	21120268	00010	2.885,75		731.614,08D
01/12/2023	NF 95 - SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	21120268	00010	145,20		731.759,28D
01/12/2023	NF 17967 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	5638	00010	6.339,00		738.098,28D
06/12/2023	NF 1171 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	3930	00010	9.972,10		748.070,38D
07/12/2023	NF 515 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21120268	00010	25.709,60		773.779,98D
08/12/2023	NF 14 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	6517	00010	7.489,75		781.269,73D
08/12/2023	NF 111 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21120268	00010	2.424,72		783.694,45D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 10
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (6394) 4-9-08-02-01-01						
10/12/2023	NF 20 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	6517	00010	67.383,20		851.077,65D
11/12/2023	NF 24 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	6517	00010	7.975,00		859.052,65D
12/12/2023	NF 347 - NEW PHARMS LTDA	5141	00010	5.603,20		864.655,85D
13/12/2023	NF 526 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21120268	00010	12.689,40		877.345,25D
TOTAIS:				253.823,77		
					0,00	253.823,77D
METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22						
01/12/2023	NF 6213 - Método Contábil	6151	00007		1.000,00	1.000,00C
27/12/2023	NF 6213 - Método Contábil	5897	00008	1.000,00		0,00C
TOTAIS:				1.000,00		
					1.000,00	0,00C
NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (6060) 2-1-05-100						
				Saldo Anterior:		17.000,00C
01/12/2023	NF 1692 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6562	00010		17.000,00	34.000,00C
TOTAIS:				0,00		
					17.000,00	17.000,00C
NEW LIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALRES (6319) 2-1-05-99						
05/12/2023	NF 58 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares	6436	00007		15.920,00	15.920,00C
05/12/2023	NF 61 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares	6436	00007		19.900,00	35.820,00C
05/12/2023	NF 64 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares	6436	00007		7.960,00	43.780,00C
06/12/2023	NF 58 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares	Lanc.Mult.	00008	15.920,00		27.860,00C
06/12/2023	NF 61 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares	Lanc.Mult.	00008	19.900,00		7.960,00C
06/12/2023	NF 64 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares	Lanc.Mult.	00008	7.960,00		0,00C
TOTAIS:				43.780,00		
					43.780,00	0,00C
NEW PHARMS LTDA (5141) 2-1-05-99						
12/12/2023	NF 347 - NEW PHARMS LTDA	6394	00010		5.603,20	5.603,20C
TOTAIS:				0,00		
					5.603,20	5.603,20C
NX COMERCIO SERVICOS E CONFECÇOES LTDA (5724) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:		1.740,00C
06/12/2023	NF 47 - NX COMERCIO SERVICOS E CONFECÇOES LTDA	Lanc.Mult.	00008	1.740,00		0,00C
TOTAIS:				1.740,00		
					0,00	1.740,00D
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3930) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:		1.213,50C
01/12/2023	NF 1132 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	6394	00010		11.994,00	13.207,50C
06/12/2023	NF 1171 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	6394	00010		9.972,10	23.179,60C
TOTAIS:				0,00		
					21.966,10	21.966,10C
ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (6032) 2-1-05-100						
				Saldo Anterior:		2.032,00C
01/12/2023	NF 114 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	6534	00010		1.156,00	3.188,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 11
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (6032) 2-1-05-100						
01/12/2023	NF 112 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	6534	00010		876,00	4.064,00C
				TOTAIS:	0,00	
					2.032,00	2.032,00C
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO (6443) 4-9-08-02-01-08						
				Saldo Anterior:		2.530,45D
01/12/2023	NF 4335 - PRIME ELÉTRICA & MRO	5155	00010	211,50		2.741,95D
				TOTAIS:	211,50	
					0,00	211,50D
OUTROS BENEFÍCIOS (6317) 4-9-08-01-02-04						
				Saldo Anterior:		5.587,85D
20/12/2023	Desconto Seguro de vida	Lanc.Mult.	00006		335,79	5.252,06D
20/12/2023	Desconto vale combustível	Lanc.Mult.	00006		100,00	5.152,06D
26/12/2023	Seguro de vida funcionários conforme Apólice 1099300017806 Prudential do Brasil	Lanc.Mult.	00008	676,14		5.828,20D
26/12/2023	Vale Combustível conforme pedido 30757656 Flash Tecnologia	Lanc.Mult.	00008	1.000,00		6.828,20D
				TOTAIS:	1.676,14	
					435,79	1.240,35D
PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA (6333) 2-1-05-100						
01/12/2023	NF 51102 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	Lanc.Mult.	00007		46.925,00	46.925,00C
04/12/2023	NF 51102 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	5897	00008	46.925,00		0,00C
				TOTAIS:	46.925,00	
					46.925,00	0,00C
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09						
				Saldo Anterior:		697,50C
01/12/2023	Cofins retido s/ NF 12 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais	Lanc.Mult.	00007		2.790,93	3.488,43C
01/12/2023	Pis retido s/ NF 12 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais	Lanc.Mult.	00007		604,70	4.093,13C
01/12/2023	Csll retido s/ NF 12 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais	Lanc.Mult.	00007		930,31	5.023,44C
01/12/2023	Pis retido s/ NF 45 - MDN Serviços Médicos Ltda	Lanc.Mult.	00007		204,75	5.228,19C
01/12/2023	Cofins retido s/ NF 45 - MDN Serviços Médicos Ltda	Lanc.Mult.	00007		945,00	6.173,19C
01/12/2023	Csll retido s/ NF 45 - MDN Serviços Médicos Ltda	Lanc.Mult.	00007		315,00	6.488,19C
01/12/2023	Pis retido s/ NF 50 - KSB Soluções por Imagem	Lanc.Mult.	00007		4.808,77	11.296,96C
01/12/2023	Csll retido s/ NF 50 - KSB Soluções por Imagem	Lanc.Mult.	00007		7.398,10	18.695,06C
01/12/2023	Cofins retido s/ NF 50 - KSB Soluções por Imagem	Lanc.Mult.	00007		22.194,30	40.889,36C
01/12/2023	Csll retido s/ NF 51102 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	Lanc.Mult.	00007		500,00	41.389,36C
01/12/2023	Cofins retido s/ NF 51102 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	Lanc.Mult.	00007		1.500,00	42.889,36C
01/12/2023	Pis retido s/ NF 51102 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	Lanc.Mult.	00007		325,00	43.214,36C
01/12/2023	Csll retido s/ NF 741 - Vitai Soluções Ltda	Lanc.Mult.	00007		84,26	43.298,62C
01/12/2023	Pis retido s/ NF 741 - Vitai Soluções Ltda	Lanc.Mult.	00007		54,77	43.353,39C
01/12/2023	Cofins retido s/ NF 741 - Vitai Soluções Ltda	Lanc.Mult.	00007		252,78	43.606,17C
20/12/2023	CSRF retido s/ NF 45 - MDN Serviços Médicos Ltda	5897	00008	1.464,75		42.141,42C
20/12/2023	CSRF retido s/ NF 741 - Vitai Soluções Ltda	5897	00008	391,81		41.749,61C
20/12/2023	CSRF retido s/ NF 51102 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	5897	00008	2.325,00		39.424,61C
				TOTAIS:	4.181,56	
					42.908,67	38.727,11C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 12
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (6130) 2-1-05-100						
				Saldo Anterior:		2.180,70C
26/12/2023	Parcela seguro predial - Apólice 118 44 4023777	Lanc.Mult.	00008	726,90		1.453,80C
	PORTO SEGURO					
			TOTAIS:	726,90		
					0,00	726,90D
POUPANÇA AG.1631 0038466-6 - UPA AUSTIN DR MOACYR (5941) 1-1-01-03-04-05						
				Saldo Anterior:		1.375.223,11D
01/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5897	00005		781.621,46	593.601,65D
04/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5897	00005		172.723,05	420.878,60D
05/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5897	00005		57.400,00	363.478,60D
06/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5897	00005		173.598,76	189.879,84D
07/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5897	00005		33.647,60	156.232,24D
19/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5897	00005		58.811,51	97.420,73D
20/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5897	00005		70.315,28	27.105,45D
26/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5897	00005		2.403,04	24.702,41D
27/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5897	00005		6.873,65	17.828,76D
27/12/2023	transferência para poupança	5897	00005	1.783.134,68		1.800.963,44D
28/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5897	00005		331.788,01	1.469.175,43D
			TOTAIS:	1.783.134,68		
					1.689.182,36	93.952,32D
PRIME ELÉTRICA & MRO (5155) 2-1-05-99						
01/12/2023	NF 4335 - PRIME ELÉTRICA & MRO	6443	00010		211,50	211,50C
			TOTAIS:	0,00		
					211,50	211,50C
PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV ELETRICOS LTDA (6095) 2-1-05-100						
				Saldo Anterior:		6.000,00C
01/12/2023	NF 52874 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	6604	00010		6.000,00	12.000,00C
			TOTAIS:	0,00		
					6.000,00	6.000,00C
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (5808) 4-9-08-01-01-15						
				Saldo Anterior:		110.898,63D
31/12/2023	Valor ref. Provisão de 13º salário conforme relatório DP - 12/2023	21032240	00006	29.368,70		140.267,33D
			TOTAIS:	29.368,70		
					0,00	29.368,70D
PROVISÃO DE FÉRIAS (5815) 4-9-08-01-01-16						
				Saldo Anterior:		147.864,86D
31/12/2023	Valor ref. Provisão de Férias conforme relatório DP - 12/2023	21032240	00006	38.937,35		186.802,21D
			TOTAIS:	38.937,35		
					0,00	38.937,35D
PROVISÃO DE RESCISÃO (6361) 4-9-08-01-01-17						
				Saldo Anterior:		84.289,24D
31/12/2023	Valor ref. Provisão de Rescisão conforme relatório DP - 12/2023	21032241	00006	27.818,84		112.108,08D
			TOTAIS:	27.818,84		
					0,00	27.818,84D
QUERO SACO LTDA (6524) 2-1-05-99						
12/12/2023	NF 1205 - QUERO SACO LTDA	6422	00010		269,00	269,00C
			TOTAIS:	0,00		
					269,00	269,00C
RATEIO DAS DESPESAS CONTRATADA (6744) 4-9-08-06-01-03						
				Saldo Anterior:		85.508,84D
04/12/2023	Rateio de despesas administrativas conforme	5897	00008	51.935,96		137.444,80D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 13
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
RATEIO DAS DESPESAS CONTRATADA (6744) 4-9-08-06-01-03						
relatório apresentado						
TOTAIS:				51.935,96		
					0,00	51.935,96D
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA (6039) 2-1-05-100						
Saldo Anterior:						14.000,00C
01/12/2023	NF 693 - Rawtec		6653 00007		30.000,00	44.000,00C
01/12/2023	NF 707 - RAWTEC		6534 00010		14.000,00	58.000,00C
06/12/2023	NF 693 - Rawtec		5897 00008	30.000,00		28.000,00C
06/12/2023	NF 692 - RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA		Lanc.Mult. 00008	14.000,00		14.000,00C
TOTAIS:				44.000,00		
					44.000,00	0,00C
RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO - UPA MOACYR DE CARV (5668) 3-1-01-13						
Saldo Anterior:						5.328.107,57C
31/12/2023	Valor ref. subvenção total aplicada no mês 12/2023		5878 00008		2.046.574,73	7.374.682,30C
TOTAIS:				0,00		
					2.046.574,73	2.046.574,73C
RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA (6480) 2-1-05-99						
Saldo Anterior:						1.255,90C
06/12/2023	NF 669 - RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA		Lanc.Mult. 00008	1.025,50		230,40C
06/12/2023	NF 666 - RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA		Lanc.Mult. 00008	230,40		0,00C
TOTAIS:				1.255,90		
					0,00	1.255,90D
SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05						
20/12/2023	que se compensa do Salário família - 12/2023		2110 00006		598,20	598,20C
20/12/2023	SALARIO FAMILIA		Lanc.Mult. 00006	598,20		0,00
TOTAIS:				598,20		
					598,20	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE (11022) 1-1-10-06						
11/12/2023	que se compensa do Salário Maternidade - 13/2023		2110 00006		540,63	540,63C
11/12/2023	SEGUNDA PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE		Lanc.Mult. 00006	540,63		0,00
20/12/2023	que se compensa do Salário Maternidade - 12/2023		2110 00006		4.494,94	4.494,94C
20/12/2023	SALARIO MATERNIDADE		Lanc.Mult. 00006	4.494,94		0,00
TOTAIS:				5.035,57		
					5.035,57	0,00
SALÁRIOS (6205) 4-9-08-01-01						
Saldo Anterior:						994.116,23D
20/12/2023	FALTAS		Lanc.Mult. 00006		107,72	994.008,51D
20/12/2023	DSR SOBRE FALTAS		Lanc.Mult. 00006		107,72	993.900,79D
20/12/2023	SALARIO BASE		Lanc.Mult. 00006	303.191,06		1.297.091,85D
TOTAIS:				303.191,06		
					215,44	302.975,62D
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12						
11/12/2023	folha de pagamento 2a PARCELA 13o. SALARIO - 13.2023		Lanc.Mult. 00006		58.936,14	58.936,14C
19/12/2023	Folha de 2ª Parcela do 13º Salário 2023		5897 00008	58.811,51		124,63C
20/12/2023	folha de salários - 12.2023		Lanc.Mult. 00006		309.086,40	309.211,03C
20/12/2023	Complementação Folha de 2ª Parcela do 13º Salário 2023		5897 00008	124,63		309.086,40C
28/12/2023	folha de salário - 12.2023		5897 00008	309.086,40		0,00C
TOTAIS:				368.022,54		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 14
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12					368.022,54	0,00C
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (6555) 4-9-08-03-01-04						
				Saldo Anterior:		3.000,00D
01/12/2023	NF 5739 - Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	Lanc.Mult.	00007	1.500,00		4.500,00D
TOTAIS:				1.500,00		
					0,00	1.500,00D
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO (6618) 4-9-08-03-01-13						
				Saldo Anterior:		9.000,00D
01/12/2023	NF 5739 - Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	Lanc.Mult.	00007	4.500,00		13.500,00D
TOTAIS:				4.500,00		
					0,00	4.500,00D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA (6597) 4-9-08-03-01-10						
				Saldo Anterior:		19.000,00D
05/12/2023	NF 43 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	6046	00010	7.600,00		26.600,00D
TOTAIS:				7.600,00		
					0,00	7.600,00D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS EM GERAL (6604) 4-9-08-03-01-11						
				Saldo Anterior:		77.433,50D
01/12/2023	NF 52874 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	6095	00010	6.000,00		83.433,50D
TOTAIS:				6.000,00		
					0,00	6.000,00D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PJ (6562) 4-9-08-03-01-05						
				Saldo Anterior:		1.955.669,12D
01/12/2023	NF 50032 - Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	6403	00007	22.700,00		1.978.369,12D
01/12/2023	NF 18482 - Jeová Jireh Gestão de Estoque	4198	00007	18.000,00		1.996.369,12D
01/12/2023	NF 1692 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6060	00010	17.000,00		2.013.369,12D
01/12/2023	NF 45 - MDN Serviços Médicos Ltda	Lanc.Mult.	00007	31.500,00		2.044.869,12D
01/12/2023	NF 50 - KSB Soluções por Imagem	Lanc.Mult.	00007	739.810,05		2.784.679,17D
01/12/2023	NF 741 - Vitai Soluções Ltda.	Lanc.Mult.	00007	8.426,00		2.793.105,17D
04/12/2023	NF 102 - CR Consultoria e Gestão Ltda	1989	00007	10.000,00		2.803.105,17D
TOTAIS:				847.436,05		
					0,00	847.436,05D
SERVIÇOS LABORATORIAIS (6590) 4-9-08-03-01-09						
				Saldo Anterior:		118.000,74D
01/12/2023	NF 12 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais	Lanc.Mult.	00007	93.031,14		211.031,88D
01/12/2023	NF 51102 - Patologia Clínica Dr.Saleme Ltda	Lanc.Mult.	00007	50.000,00		261.031,88D
TOTAIS:				143.031,14		
					0,00	143.031,14D
SERVIÇOS PRESTADOS/HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (6352) 4-9-08-01-04-01						
				Saldo Anterior:		176.379,17D
20/12/2023	folha de autônomos - 12.2023	Lanc.Mult.	00006	20.970,52		197.349,69D
TOTAIS:				20.970,52		
					0,00	20.970,52D
SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS NOVA IGUAÇU (6403) 2-1-05-100						
01/12/2023	NF 50032 - Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	6562	00007		22.700,00	22.700,00C
04/12/2023	NF 50032 - Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	5897	00008	22.700,00		0,00C
TOTAIS:				22.700,00		
					22.700,00	0,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 15
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SUBVENÇÃO A APLICAR (5878) 2-1-19-01-01-01						
				Saldo Anterior:		600.815,24C
27/12/2023	subvenção governamental para gestão do UPA conforme nota de empenho nº 2852/2023 Liquidação 4348/2023	Lanc.Mult.	00008		400.000,00	1.000.815,24C
27/12/2023	subvenção governamental para gestão do UPA conforme nota de empenho nº 3060/2023 Liquidação 4404/2023	Lanc.Mult.	00008		1.383.134,68	2.383.949,92C
31/12/2023	Valor ref. subvenção total aplicada no mês 12/2023	5668	00008	2.046.574,73		337.375,19C
TOTAIS:				2.046.574,73		
					1.783.134,68	263.440,05D
SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56						
				Saldo Anterior:		1.570,70C
01/12/2023	NF 94 - SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6394	00010		217,80	1.788,50C
01/12/2023	NF 511 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6394	00010		1.596,08	3.384,58C
01/12/2023	NF 93 - SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6394	00010		2.885,75	6.270,33C
01/12/2023	NF 95 - SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6394	00010		145,20	6.415,53C
07/12/2023	NF 515 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6394	00010		25.709,60	32.125,13C
08/12/2023	NF 111 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6394	00010		2.424,72	34.549,85C
13/12/2023	NF 526 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6394	00010		12.689,40	47.239,25C
TOTAIS:				0,00		
					45.668,55	45.668,55C
TARIFAS (6723) 4-9-08-05-01-03						
				Saldo Anterior:		540,40D
06/12/2023	tarifas e encargos bancários	5897	00008	104,85		645,25D
06/12/2023	tarifas e encargos bancários	5897	00008	3,90		649,15D
07/12/2023	tarifas e encargos bancários	5897	00008	1,95		651,10D
27/12/2023	tarifas e encargos bancários	5897	00008	1,95		653,05D
28/12/2023	tarifas e encargos bancários	5897	00008	34,95		688,00D
TOTAIS:				147,60		
					0,00	147,60D
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01						
				Saldo Anterior:		162.688,83D
01/12/2023	Referente a Perdcomp nº 050321 74681 7112313161027 do INSS 10/2023 compensados com credito da Sede	2110	00006		29.161,10	133.527,73D
TOTAIS:				0,00		
					29.161,10	29.161,10C
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:		3.730,80C
06/12/2023	NF 14075 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	6401	00010		9.524,95	13.255,75C
06/12/2023	NF 13741 - V H M PAPELARIA INFORMATICA	Lanc.Mult.	00008	3.730,80		9.524,95C
08/12/2023	NF 14110 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	6401	00010		1.045,00	10.569,95C
11/12/2023	NF 14123 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	6422	00010		3.399,45	13.969,40C
TOTAIS:				3.730,80		
					13.969,40	10.238,60C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023				Livro :0		Folha: 16
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
VALE TRANSPORTE (6296) 4-9-08-01-02-01						
			Saldo Anterior:			6.719,77D
20/12/2023	desconto VT	Lanc.Mult.	00006		2.932,69	3.787,08D
20/12/2023	cancelamento VT conforme pedido 7038454 Riopar	5897	00008	30,10		3.817,18D
27/12/2023	VT conforme pedido 75433845 de Riopar	5897	00008	5.871,70		9.688,88D
TOTAIS:				5.901,80		
					2.932,69	2.969,11D
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99						
01/12/2023	NF 164 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	6660	00010		1.100,00	1.100,00C
01/12/2023	NF 160 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	6660	00010		450,00	1.550,00C
01/12/2023	NF 741 - Vitai Soluções Ltda.	Lanc.Mult.	00007		7.640,94	9.190,94C
06/12/2023	NF 741 - Vitai Soluções Ltda.	5897	00008	7.640,94		1.550,00C
TOTAIS:				7.640,94		
					9.190,94	1.550,00C
***** (XXXXX) *****						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 1
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (6053) 2-1-05-100						
			Saldo Anterior:			29.400,00C
01/12/2023	NF 1219 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		6660 00010		14.700,00	44.100,00C
01/12/2023	NF 1218 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		6660 00010		5.800,00	49.900,00C
05/12/2023	NF 1175 - Assec Rio Assessoria e Servicos	Lanc.Mult.	00008	14.700,00		35.200,00C
05/12/2023	NF 1188 - Assec Rio Assessoria e Servicos	Lanc.Mult.	00008	14.700,00		20.500,00C
TOTAIS:				29.400,00		
					20.500,00	8.900,00D
ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA (6074) 2-1-05-100						
01/12/2023	NF 5739 - Assis & Silva Detetizadora e Serviços Ltda	Lanc.Mult.	00007		6.000,00	6.000,00C
28/12/2023	NF 5739 - Assis & Silva Detetizadora e Serviços Ltda	Lanc.Mult.	00008	6.000,00		0,00C
TOTAIS:				6.000,00		
					6.000,00	0,00C
BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU (6517) 2-1-05-99						
08/12/2023	NF 14 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT		6394 00010		7.489,75	7.489,75C
10/12/2023	NF 20 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT		6394 00010		67.383,20	74.872,95C
11/12/2023	NF 24 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT		6394 00010		7.975,00	82.847,95C
TOTAIS:				0,00		
					82.847,95	82.847,95C
CLIMA CONFORT LTDA (6067) 2-1-05-100						
			Saldo Anterior:			13.000,00C
01/12/2023	NF 50349 - CLIMA CONFORT LTDA		6429 00010		13.000,00	26.000,00C
05/12/2023	NF 50332 - Clima Confort Ltda		5897 00008	13.000,00		13.000,00C
TOTAIS:				13.000,00		
					13.000,00	0,00C
CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA (1989) 2-1-05-100						
04/12/2023	NF 102 - CR Consultoria e Gestão Ltda		6562 00007		10.000,00	10.000,00C
28/12/2023	NF 102 - CR Consultoria e Gestão Ltda	Lanc.Mult.	00008	10.000,00		0,00C
TOTAIS:				10.000,00		
					10.000,00	0,00C
D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI (5969) 2-1-05-100						
01/12/2023	NF 50057 - D'mesa Cozinha Industrial Eireli	Lanc.Mult.	00007		51.162,09	51.162,09C
04/12/2023	NF 50057 - D'mesa Cozinha Industrial Eireli		5897 00008	51.162,09		0,00C
TOTAIS:				51.162,09		
					51.162,09	0,00C
DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99						
			Saldo Anterior:			911,00C
01/12/2023	NF 4748 - DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL		6422 00010		3.628,00	4.539,00C
01/12/2023	NF 4754 - DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL		6422 00010		1.575,80	6.114,80C
06/12/2023	NF 4681 - DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME	Lanc.Mult.	00008	911,00		5.203,80C
TOTAIS:				911,00		
					5.203,80	4.292,80C
EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (21104) 2-1-05-41						
05/12/2023	NF 247 - Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia		6158 00007		6.666,66	6.666,66C
28/12/2023	NF 247 - Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	Lanc.Mult.	00008	6.666,66		0,00C
TOTAIS:				6.666,66		
					6.666,66	0,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 2
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99						
01/12/2023	NF 8796 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	6422	00010		300,00	300,00C
				TOTAIS:	0,00	
					300,00	300,00C
FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (6102) 2-1-05-100						
				Saldo Anterior:		15.000,00C
08/12/2023	NF 8 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	6429	00010		15.000,00	30.000,00C
				TOTAIS:	0,00	
					15.000,00	15.000,00C
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99						
01/12/2023	NF 4355 - Gira Pharma Produtos Hospitalares	6394	00007		11.913,00	11.913,00C
06/12/2023	NF 4355 - Gira Pharma Produtos Hospitalares	Lanc.Mult.	00008	11.913,00		0,00
				TOTAIS:	11.913,00	
					11.913,00	0,00
HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (6396) 2-1-05-100						
01/12/2023	NF 12 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais	5897	00008	87.309,73		87.309,73D
01/12/2023	NF 12 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais	Lanc.Mult.	00007		87.309,73	0,00C
				TOTAIS:	87.309,73	
					87.309,73	0,00C
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:		98.197,72C
01/12/2023	NF 8682 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6394	00010		107,50	98.305,22C
01/12/2023	NF 8684 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6394	00010		621,92	98.927,14C
01/12/2023	NF 8715 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6394	00010		19.729,47	118.656,61C
01/12/2023	NF 8720 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6394	00010		8.464,84	127.121,45C
01/12/2023	NF 8726 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6394	00010		1.523,00	128.644,45C
01/12/2023	NF 8741 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6394	00010		4.485,40	133.129,85C
01/12/2023	NF 8730 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6394	00010		21.246,74	154.376,59C
01/12/2023	NF 8732 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6394	00010		484,00	154.860,59C
01/12/2023	NF 8743 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6394	00010		977,00	155.837,59C
01/12/2023	NF 8747 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6394	00010		7.286,90	163.124,49C
01/12/2023	NF 8738 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6394	00010		1.920,00	165.044,49C
01/12/2023	NF 8744 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6394	00010		3.454,10	168.498,59C
01/12/2023	NF 8759 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	6394	00010		2.839,10	171.337,69C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 3
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99						
	HOSPITALARES LTDA					
01/12/2023	NF 8756 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6394	00010		1.410,00	172.747,69C
06/12/2023	NF 8673 - JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	Lanc.Mult.	00008	592,50		172.155,19C
06/12/2023	NF 8326 - JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	Lanc.Mult.	00008	93,44		172.061,75C
06/12/2023	NF 8598 - JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	Lanc.Mult.	00008	5.032,16		167.029,59C
06/12/2023	NF 8505 - JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	Lanc.Mult.	00008	5.237,82		161.791,77C
TOTAIS:				10.955,92		
					74.549,97	63.594,05C
JEAOVA JIREH GESTAO DE ESQ. LOGISTICA BR LTDA (4198) 2-1-05-99						
01/12/2023	NF 18482 - Jeová Jireh Gestão de Estoque	6562	00007		18.000,00	18.000,00C
06/12/2023	NF 18482 - Jeová Jireh Gestão de Estoque	5897	00008	18.000,00		0,00C
TOTAIS:				18.000,00		
					18.000,00	0,00C
KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM (6389) 2-1-05-100						
01/12/2023	NF 50 - KSB Soluções por Imagem	5897	00008	694.311,73		694.311,73D
01/12/2023	NF 50 - KSB Soluções por Imagem	Lanc.Mult.	00007		694.311,73	0,00C
TOTAIS:				694.311,73		
					694.311,73	0,00C
LAVIS LAVANDERIA EIRELI (6046) 2-1-05-100						
				Saldo Anterior:		7.600,00C
05/12/2023	NF 43 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	6597	00010		7.600,00	15.200,00C
TOTAIS:				0,00		
					7.600,00	7.600,00C
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:		181.712,29C
01/12/2023	NF 17953 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	6394	00010		4.000,00	185.712,29C
01/12/2023	NF 17967 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	6394	00010		6.339,00	192.051,29C
TOTAIS:				0,00		
					10.339,00	10.339,00C
MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (5976) 2-1-05-100						
01/12/2023	NF 45 - MDN Serviços Médicos Ltda	Lanc.Mult.	00007		29.562,75	29.562,75C
06/12/2023	NF 45 - MDN Serviços Médicos Ltda	5897	00008	29.562,75		0,00C
TOTAIS:				29.562,75		
					29.562,75	0,00C
MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:		12.052,32C
01/12/2023	NF 294 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	6394	00010		936,00	12.988,32C
TOTAIS:				0,00		
					936,00	936,00C
METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22						
01/12/2023	NF 6213 - Método Contábil	6151	00007		1.000,00	1.000,00C
27/12/2023	NF 6213 - Método Contábil	5897	00008	1.000,00		0,00C
TOTAIS:				1.000,00		
					1.000,00	0,00C
NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (6060) 2-1-05-100						
				Saldo Anterior:		17.000,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 4
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (6060) 2-1-05-100						
01/12/2023	NF 1692 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA		6562 00010		17.000,00	34.000,00C
TOTAIS:				0,00		
					17.000,00	17.000,00C
NEW LIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALRES (6319) 2-1-05-99						
05/12/2023	NF 58 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares		6436 00007		15.920,00	15.920,00C
05/12/2023	NF 61 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares		6436 00007		19.900,00	35.820,00C
05/12/2023	NF 64 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares		6436 00007		7.960,00	43.780,00C
06/12/2023	NF 58 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares	Lanc.Mult.	00008	15.920,00		27.860,00C
06/12/2023	NF 61 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares	Lanc.Mult.	00008	19.900,00		7.960,00C
06/12/2023	NF 64 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares	Lanc.Mult.	00008	7.960,00		0,00C
TOTAIS:				43.780,00		
					43.780,00	0,00C
NEW PHARMS LTDA (5141) 2-1-05-99						
12/12/2023	NF 347 - NEW PHARMS LTDA		6394 00010		5.603,20	5.603,20C
TOTAIS:				0,00		
					5.603,20	5.603,20C
NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA (5724) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:		1.740,00C
06/12/2023	NF 47 - NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA	Lanc.Mult.	00008	1.740,00		0,00C
TOTAIS:				1.740,00		
					0,00	1.740,00D
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3930) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:		1.213,50C
01/12/2023	NF 1132 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		6394 00010		11.994,00	13.207,50C
06/12/2023	NF 1171 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		6394 00010		9.972,10	23.179,60C
TOTAIS:				0,00		
					21.966,10	21.966,10C
ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (6032) 2-1-05-100						
				Saldo Anterior:		2.032,00C
01/12/2023	NF 114 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA		6534 00010		1.156,00	3.188,00C
01/12/2023	NF 112 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA		6534 00010		876,00	4.064,00C
TOTAIS:				0,00		
					2.032,00	2.032,00C
PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA (6333) 2-1-05-100						
01/12/2023	NF 51102 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	Lanc.Mult.	00007		46.925,00	46.925,00C
04/12/2023	NF 51102 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda		5897 00008	46.925,00		0,00C
TOTAIS:				46.925,00		
					46.925,00	0,00C
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (6130) 2-1-05-100						
				Saldo Anterior:		2.180,70C
26/12/2023	Parcela seguro predial - Apólice 118 44 4023777 PORTO SEGURO	Lanc.Mult.	00008	726,90		1.453,80C
TOTAIS:				726,90		
					0,00	726,90D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 5
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PRIME ELÉTRICA & MRO (5155) 2-1-05-99						
01/12/2023	NF 4335 - PRIME ELÉTRICA & MRO	6443	00010		211,50	211,50C
TOTAIS:				0,00		
					211,50	211,50C
PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV ELETRICOS LTDA (6095) 2-1-05-100						
				Saldo Anterior:		6.000,00C
01/12/2023	NF 52874 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	6604	00010		6.000,00	12.000,00C
TOTAIS:				0,00		
					6.000,00	6.000,00C
QUERO SACO LTDA (6524) 2-1-05-99						
12/12/2023	NF 1205 - QUERO SACO LTDA	6422	00010		269,00	269,00C
TOTAIS:				0,00		
					269,00	269,00C
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA (6039) 2-1-05-100						
				Saldo Anterior:		14.000,00C
01/12/2023	NF 693 - Rawtec	6653	00007		30.000,00	44.000,00C
01/12/2023	NF 707 - RAWTEC	6534	00010		14.000,00	58.000,00C
06/12/2023	NF 693 - Rawtec	5897	00008	30.000,00		28.000,00C
06/12/2023	NF 692 - RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	Lanc.Mult.	00008	14.000,00		14.000,00C
TOTAIS:				44.000,00		
					44.000,00	0,00C
RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA (6480) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:		1.255,90C
06/12/2023	NF 669 - RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA	Lanc.Mult.	00008	1.025,50		230,40C
06/12/2023	NF 666 - RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA	Lanc.Mult.	00008	230,40		0,00C
TOTAIS:				1.255,90		
					0,00	1.255,90D
SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS NOVA IGUAÇU (6403) 2-1-05-100						
01/12/2023	NF 50032 - Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	6562	00007		22.700,00	22.700,00C
04/12/2023	NF 50032 - Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	5897	00008	22.700,00		0,00C
TOTAIS:				22.700,00		
					22.700,00	0,00C
SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56						
				Saldo Anterior:		1.570,70C
01/12/2023	NF 94 - SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6394	00010		217,80	1.788,50C
01/12/2023	NF 511 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6394	00010		1.596,08	3.384,58C
01/12/2023	NF 93 - SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6394	00010		2.885,75	6.270,33C
01/12/2023	NF 95 - SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6394	00010		145,20	6.415,53C
07/12/2023	NF 515 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6394	00010		25.709,60	32.125,13C
08/12/2023	NF 111 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6394	00010		2.424,72	34.549,85C
13/12/2023	NF 526 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6394	00010		12.689,40	47.239,25C
TOTAIS:				0,00		
					45.668,55	45.668,55C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – AUSTIN DR. M (00056)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 6
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99						
			Saldo Anterior:			3.730,80C
06/12/2023	NF 14075 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		6401 00010		9.524,95	13.255,75C
06/12/2023	NF 13741 - V H M PAPELARIA INFORMATICA	Lanc.Mult.	00008	3.730,80		9.524,95C
08/12/2023	NF 14110 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		6401 00010		1.045,00	10.569,95C
11/12/2023	NF 14123 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		6422 00010		3.399,45	13.969,40C
TOTAIS:				3.730,80		
					13.969,40	10.238,60C
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99						
01/12/2023	NF 164 - VITAI SOLUÇÕES LTDA		6660 00010		1.100,00	1.100,00C
01/12/2023	NF 160 - VITAI SOLUÇÕES LTDA		6660 00010		450,00	1.550,00C
01/12/2023	NF 741 - Vitai Soluções Ltda.	Lanc.Mult.	00007		7.640,94	9.190,94C
06/12/2023	NF 741 - Vitai Soluções Ltda.		5897 00008	7.640,94		1.550,00C
TOTAIS:				7.640,94		
					9.190,94	1.550,00C
***** (XXXXX) *****						

3.15 – CERTIDÕES

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 9CB19MMCB
--	--

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 POSITIVA SOCIAL**, 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	262.066,00	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	737.821,54	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

Observações Complementares

A PRESENTE CERTIDÃO É VÁLIDA PARA A MATRIZ E FILIAL(IS).

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/12/2023

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 22/02/2024. 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

REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - INSCRIÇÃO 33.981.408/0001-40



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

INSCRIÇÃO: 33.981.408/0001-40

DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/12/2023, às 16:07:43, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **CONSTAM** débitos decorrentes de autuações SUSPENSAS JUDICIALMENTE em face do empregador acima identificado, conforme relatório anexo, que integra a presente para todos os fins.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **DEGRYJQ3AR**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL** - INSCRIÇÃO **33.981.408/0001-40**

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

PROCESSO: 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.

PROCESSO: 46215.092700/2016-73 (Físico)

SITUAÇÃO: Processo Sobrestado - Ordem Judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213/91



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 POSITIVA SOCIAL
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 09:01:23 do dia 18/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2024.

Código de controle da certidão: **56E2.9246.B996.D578**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

20/12/2023, 16:24

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 33.981.408/0001-40**Razão Social:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**Endereço:** R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/12/2023 a 14/01/2024**Certificação Número:** 2023121600444960312010

Informação obtida em 20/12/2023 16:24:18

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



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 baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **F11L5211.0190.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

31/10/23, 16:37

Certidão de Situação Fiscal do ISS

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

02/01/2024, 10:53

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.3922218-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 02/01/2024 10:52</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 01/04/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

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

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP