RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

PREFEITURA NOVA IGUAÇU

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

COMENDADOR SOARES

IPCEP

SETEMBRO DE 2023

LISTA DE ABREVIATURAS

SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

OSS - Organização Social de Saúde

UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H

TR – Termo de Referência

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas na **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H COMENDADOR SOARES** durante o mês de **Setembro/23** relacionadas ao **Contrato de Gestão 030/2023**, celebrado com o **Município de Nova Iguaçu** através da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS** e a Organização Social **Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional - IPCEP**.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da OS **Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional - IPCEP** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da **UPA 24H COMENDADOR SOARES** 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

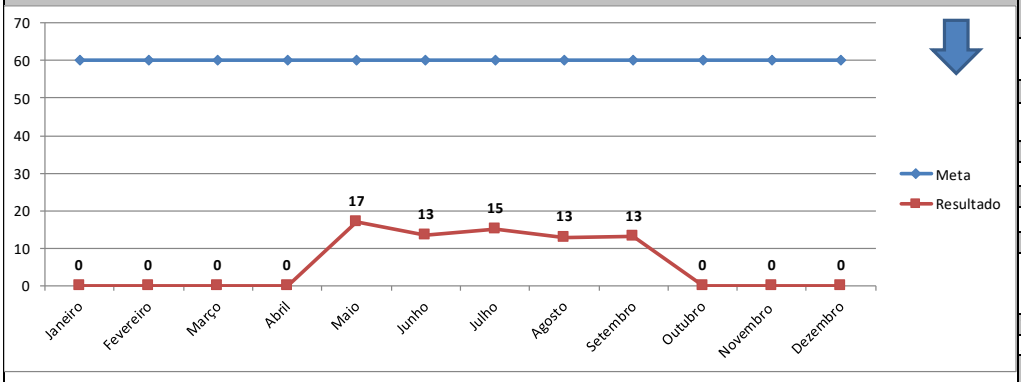
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES 5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA 5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE 6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA 7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO 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 DE 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) 21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS 22
2.19 – TRAMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST 23
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 24
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS 24
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS 24
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 25
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS 26
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO 28
3.6 – FLUXO DE CAIXA 30
3.7 – DESPESAS REALIZADAS 31
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 34
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL 35
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE 36
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO 37
3.11.1 – EXTRATO CC 37
3.11.2 – EXTRATO CP 39
3.11.3 – EXTRATO DE INVESTIMENTO 40
3.12 – BALANCETE 41
3.13 – RAZÃO 46
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES 62
3.15 – CERTIDÕES 67
4 – ASSINATURA 76

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

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

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA
1	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico	32.951	13	≤60 min
		Soma de atendimentos médicos risco AMARELO	2.520		

Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	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 Analise de Dados	Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo	IPCEP 2023
Versão	Agosto / 2023
Última Atualização	

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Neste período foram atendidos 2520 pacientes Amarelos num total de 11626 atendimentos de classificação da UPA Comendador Soares.
Em tempo médio de 13 minutos.

Ação de Melhoria

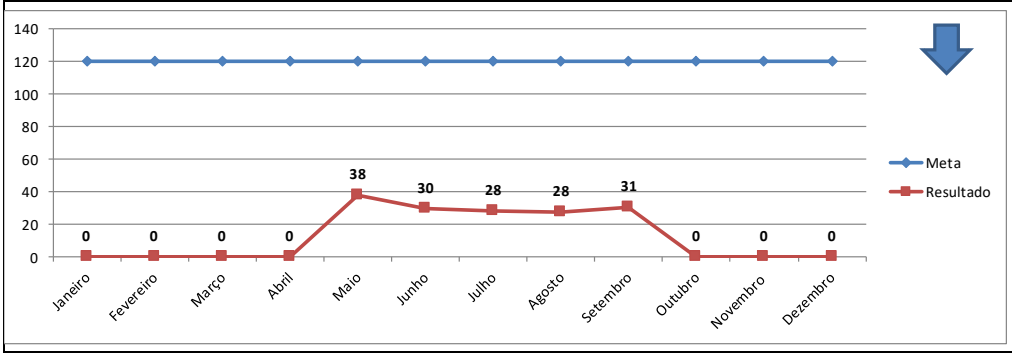
Não sendo necessário melhorias no momento.

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

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
2	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico	262.442	31	≤120 min	10
		Soma de atendimentos médicos risco VERDE	8.564			

Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	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

Apresentação



Periodicidade de Avaliação
Mensal

Área Responsável
Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados
Estatística

Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo
IPCEP 2023

Versão
Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Neste período foram atendidos 8564 pacientes classificados como verde, num total de 11626 0atendimentos da UPA. Em tempo médio de 31 minutos.

Ação de Melhoria

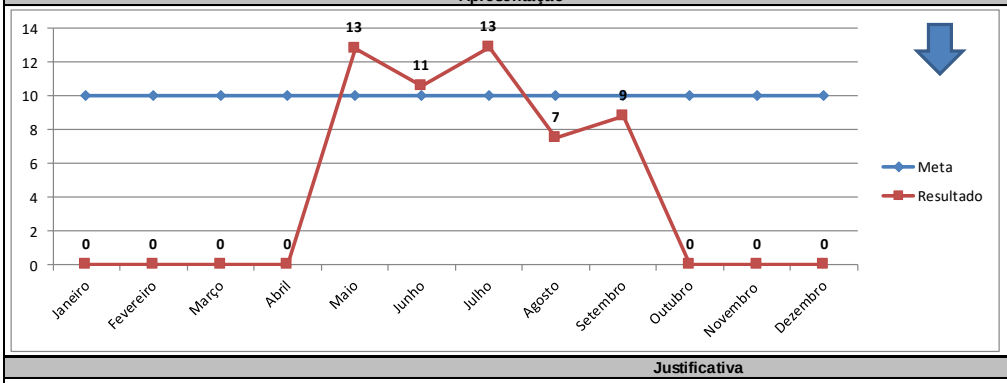
Não sendo necessário melhorias no momento.

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

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
3	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico	3.127	9	≤10 min	10
		Soma de atendimentos médicos risco LARANJA	356			

Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	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

Apresentação



Periodicidade de Avaliação: Mensal

Área Responsável: Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados: Estatística

Responsável pela Analise de Dados: Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo: IPCEP 2023

Versão: Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Neste período foram atendidos 356 pacientes laranjas num total de 11626 atendimentos da UPA. Em tempo médio de 09 minutos.
Dentro deste periodo tivemos 04 pacientes classificados, porém com conduta médica inicada antes do atendimento cia sistema, devido ao diaginostico critico: Choque cardiogênico e AVC

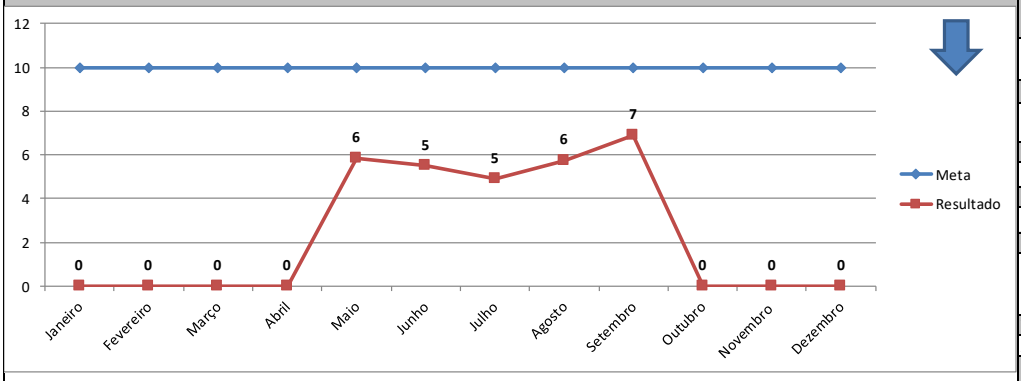
Ação de Melhoria

Treinamento junto a equipe assistencial para utilização do sistema TIMED.

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
4	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco	82.139	7	≤10 min	10
		Soma de pacientes classificados	11.958			

Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	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 termino da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados



Periodicidade de Avaliação
Mensal

Área Responsável
Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados
Estatística

Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo
IPCEP 2023

Versão
Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Neste período foram classificados 11739 pacientes na UPA Comendador Soares. Em tempo médio de 07 minutos.

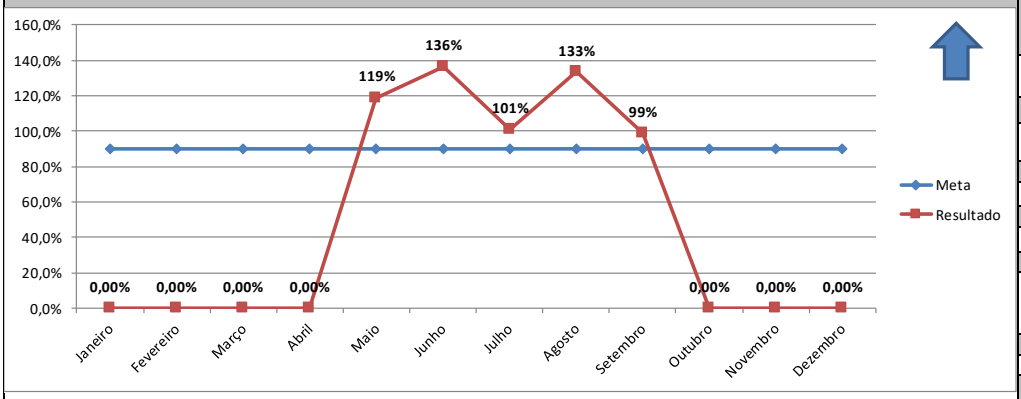
Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
5	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	91	99%	≥90%	10
		Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	92			

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



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

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

No período do mês de SETEMBRO de 2023 houve um total de 92 pacientes internados na sala amarela.
Destes, 91 pacientes obtiveram solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação.

Num total 06 pacientes tranferidos antes de 24h e 86 pacientes com tempo de internação superior a 24h

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

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

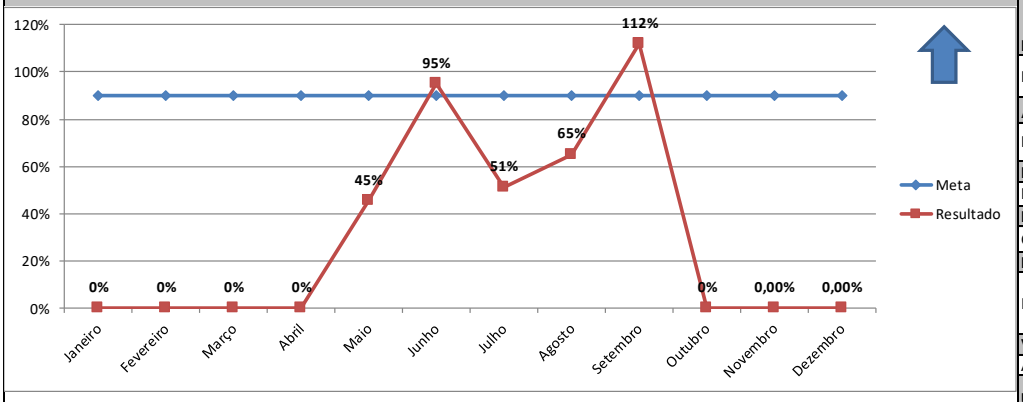
Ação de Melhoria

Treinamento para preenchimento da planilha SALA AMARELA;
Treinamento NIR para regulação imediata do paciente internado em concordância com indicação médica.

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
6	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	38	112%	≥90%	6
		Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	34			

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



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

Justificativa

Indicador dentro da Meta

Análise Crítica

No período do mês de **setembro** houve um total de 43 pacientes internados na sala vermelha.

Sendo 38 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação, e 05 pacientes com solicitação registrada no PED após as 6hrs.

Num total de 02 pacientes da sala vermelha transferidos antes das 06 horas Tivemos um total de 21 óbitos.

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

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

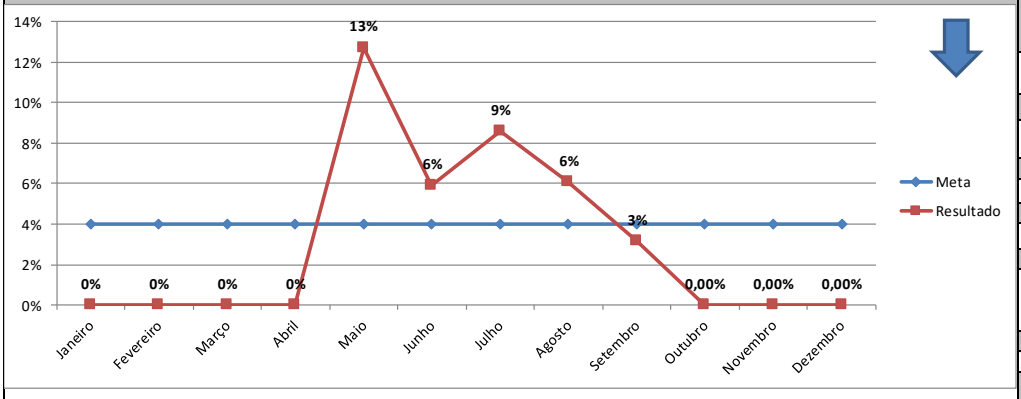
Ação de Melhoria

Treinamento de Regulação Paciente NIR;
Treinamento Conduta Médica para Pacientes Internados;

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

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
7	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA	4	3%	≤ 4%	6
		Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período	126			

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



Periodicidade de Avaliação
Mensal

Área Responsável
Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados
Estatística

Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo
IPCEP 2023

Versão
Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Neste período tivemos 4 óbitos maior ou igual que 24h num total de 126 saídas (sala amarela e vermelha).
Tivemos como principais cids óbito Choque Séptico e AVC.

Ação de Melhoria

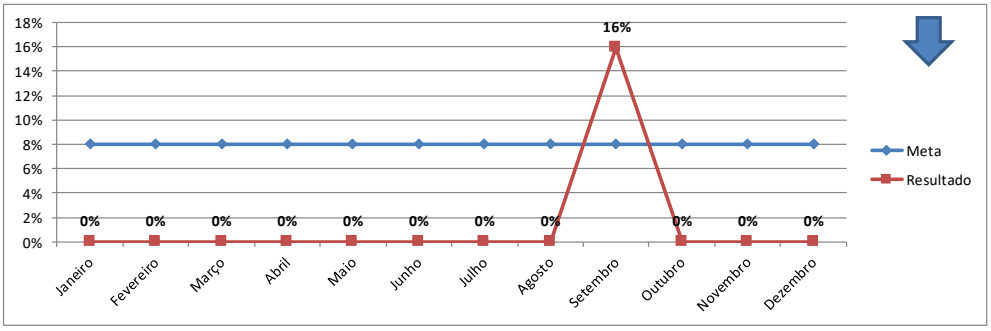
Não sendo necessário melhorias no momento.

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
8	Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA	20	16%	≤8%	8
		Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período	126			

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

Apresentação



Periodicidade de Avaliação: Mensal

Área Responsável: Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados: Estatística

Responsável pela Analise de Dados: Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo: IPCEP 2023

Versão: Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador Fora da meta.

Análise Crítica

Neste período tivemos um total de 30 óbitos num tempo menor que 24h, sendo 10 óbitos registrados com entrada cadáver e 20 óbitos institucionais.
Maiores prevalências de CID: IAM, Sepse e Choque Cardiogenico

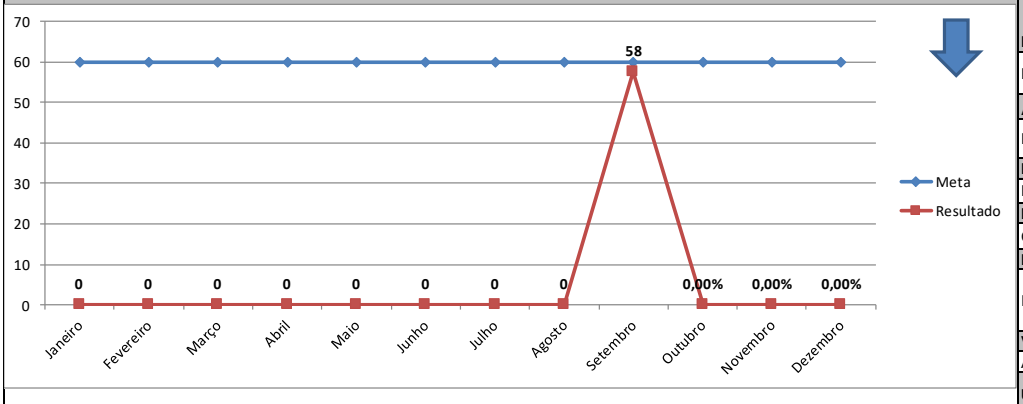
Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
9	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico	460	58	≤60 min	10
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	8			

Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	minutos
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≤ 60 MIN	**Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100



Periodicidade de Avaliação: Mensal

Área Responsável: Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados: Estatística

Responsável pela Analise de Dados: Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo: IPCEP 2023

Versão: Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Dentro deste período tivemos 08 pacientes com acionamento de sepse com tempo estimado de 58 minutos de administração de antibiótico.

Ação de Melhoria

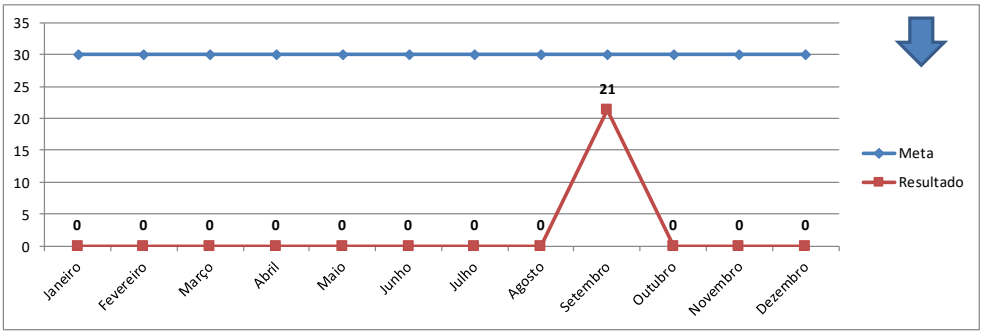
Treinamento Clinica Médica para acionamento do protocolo sepse.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
10	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	85	21	≤30 min	5
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	4			

Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	minutos
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
Mensal

Área Responsável
Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados
Estatística

Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo
IPCEP 2023

Versão
Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Dentro deste período tivemos 17 pacientes com suspeita de AVE, sendo **04 pacientes graves** com solicitação de TC efetivada antes dos 30 min, e **13 pacientes com AVE com solicitação de TC após de 30 min devido nao ser de urgência**.
Segue abaixo justificativas:

Protocolo de Conduta de solicitação Regulação SISBAF depende da solicitação médica após a internação do paciente.
1 >BAM: 69547 PACIENTE COM SEQUELA DE AVE , SOLICITO TC DE CRÂNIO PARA INVESTIGAÇÃO
2> BAM: 72652 PACIENTE SEQUELA DA DE AVE SOLICITO TC DE CRÂNIO PARA INVESTIGAÇÃO E EVOLUÇÃO DO QUADRO
3> BAM: 73866 SOLICITO TC DE CRANIO PARA INVESTIGAÇÃO E DIAGNOSTICO INESPECIFICO
4> BAM: 74280 PACIENTE SEM DELTA PARA TROMBOLISE EM CASO DE AVE ISQUEMICO DELTA DE 4 HS TC DE INVESTIGAÇÃO
5> BAM: 74778 TOMOGRAFIA DE INVESTIGAÇÃO DE AVE ATENDIMENTO POLITRAUMA
6> BAM: 74643 PACIENTE APRESENTANDO EPISÓDIO HA MAIS DE 24 HS RELATANDO TOMOGRAFIA COM LAUDO VERBAL EM OUTRA UNIDADE . SOLICITO TC PARA INVESTIGAÇÃO
7> BAM: 69620 PACIENTE SEQUE LADO DE AVE APRESENTANDO INJURIA RENAL , SEPSE PULMONAR , HIPONATREMIA + QUEDA DO ESTADO GERAL SOLICITO TC PARA INVESTIGAÇÃO
8> BAM: 71274 PACIENTE APRESENTANDO SEPSE DE FOCO INDETERMINADO , SEM DEFICIT NEUROLÓGICO APARENTE . SOLICITO TC DE INVESTIGAÇÃO
9> BAM: 71183 SOLICITO TC DE CONTROLE APÓS 48 HS
10> BAM: 45343 SOLICITADO TC DE CRÂNIO PARA INVESTIGAÇÃO APÓS QUEDA DO ESTADO GERAL
11> BAM: 75559 PACIENTE TCE ATENDIMENTO POLI TRAUMA SOLICITO TC DE CONTROLE
12> BAM: 78723 SEPSE DE FOCO INDETERMINADO SOLICITO TC CRÂNIO PARA INVESTIGAÇÃO
13> BAM: 81638 PACIENTE DESORIENTADA SOLICITADO TC DE CRÂNIO PARA INVESTIGAÇÃO DE ALZAIMER

Ação de Melhoria

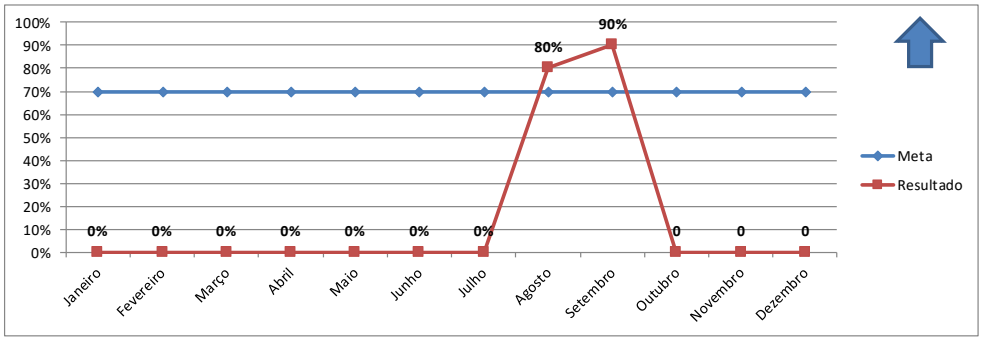
Treinamento da equipe de NIR quanto ao tempo de regulação indicativo para protocolos de AVE.

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

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
11	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde	Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	243	90%	≥70%	5
		total de respostas realizadas no período analisado	270			

Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	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: Mensal

Área Responsável: Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados: Estatística

Responsável pela Analise de Dados: Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo: IPCEP 2023

Versão: Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de setembro aplicamos 45 pesquisas de satisfação aos nossos usuários, familiartes e acompanhantes.
De acordo com as pesquisas aplicadas tivemos 243 respostas excelente e bom e 27 respostas regulares e ruins, em um número total de 270 respostas.

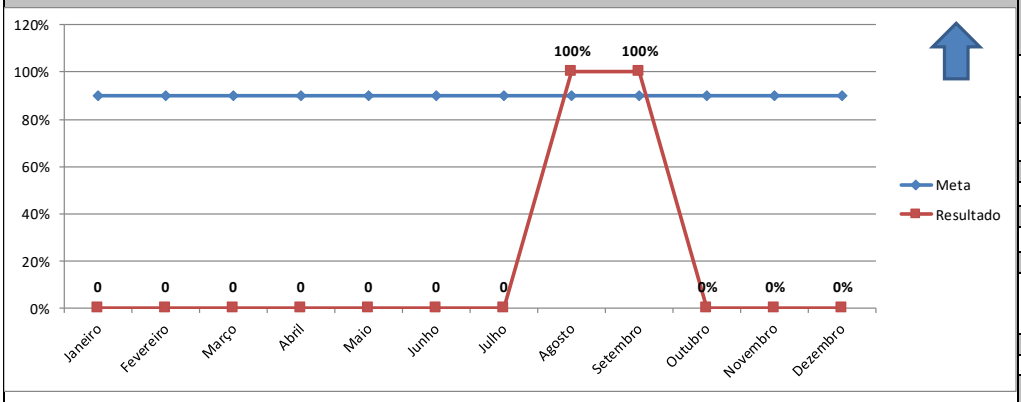
Ação de Melhoria

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

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
12	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	10	100%	≥90%	5
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	10			

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



Periodicidade de Avaliação
Mensal

Área Responsável
Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados
Estatística

Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo
IPCEP 2023

Versão
Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de setembro tivemos 09 manifestações de reclamação, 01 denúncia e 03 elogios.
Todas as manifestações foram tratadas e solucionadas pelo setor responsável.

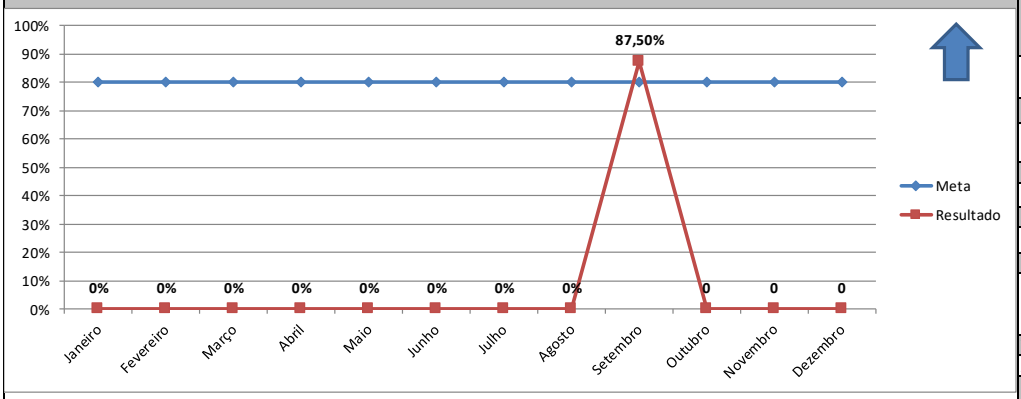
Ação de Melhoria

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

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
13	Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	7	88%	≥80%	5
		soma do número atividades programadas no mês	8			

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



Periodicidade de Avaliação
Mensal

Área Responsável
Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados
Estatística

Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo
IPCEP 2023

Versão
Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Foram realizados em setembro 2023 07 treinamentos em um planejamento de 08.
Foram realizados treinamentos de: 02 Integração dos Colaboradores / 02 Indicadores estratégicos / 04 Procedimento operacional : Importância da higienização correta das mãos, Principais cuidados da Enfermagem durante o banho no leito, Tempo de troca ou reutilização dos principais Dispositivos e Tempo de Troca dos curativos Centrais

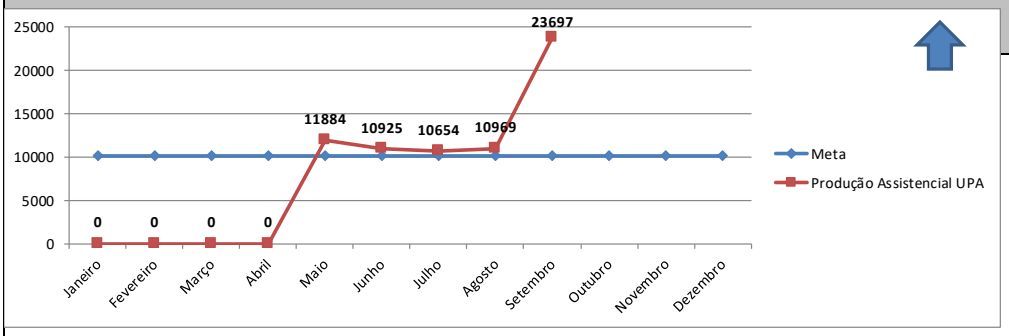
Ação de Melhoria

Construção do Planejamento Anual de Treinamento UPA Comendador Soares

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

	INDICADOR	INDICADOR	Dados	Meta/ REFERÊNCIA	PESO PERCENTUAL
14	Produção Assistencial UPA Comendador Soares	Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco	23697	10125	30%

Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
10125	**Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco**		Produção Assistencial UPA



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

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Mês de setembro realizamos 11958 classificações de riscos e 11.739 atendimentos médicoa na upa Comendador Soares.

Ação de Melhoria

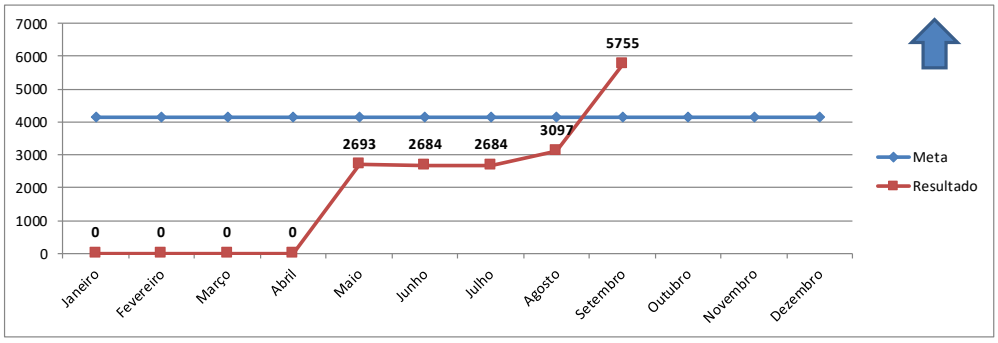
Não há ações de melhoria

2.15 – RX

	INDICADOR	INDICADOR	Dados	Meta/ REFERÊNCIA	PESO PERCENTUAL
15	**Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X**		**5.755**	4150	**10%**

Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	**Unidade de Medida**	Número Absoluto
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
4150	**Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X**		Número de Exames Realizados

Apresentação



Periodicidade de Avaliação

Mensal

Área Responsável

Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados

Estatística

Responsável pela Analise de Dados

Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo

IPCEP 2023

Versão

Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador fora da meta.

Análise Crítica

UPA Comendador Soares realizou no mês de setembro 5.755 exames de Raio X

Ação de Melhoria

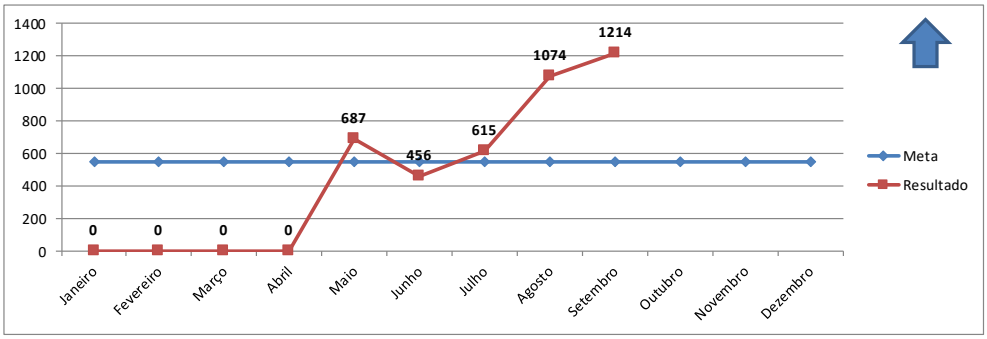
Não há ações de melhoria no momento.

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

	INDICADOR	INDICADOR	Dados	Meta/ REFERÊNCIA	PESO PERCENTUAL
16	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		1214	550	10%

Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
550	**Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra**		Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE

Apresentação



Periodicidade de Avaliação: Mensal

Área Responsável: Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados: Estatística

Responsável pela Analise de Dados: Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo: IPCEP 2023

Versão: Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

No mês de setembro a UPA Comendador Soares realizou 1.214 ultrasonografias, estando dentro da meta estipulada pela SEMUS NI.

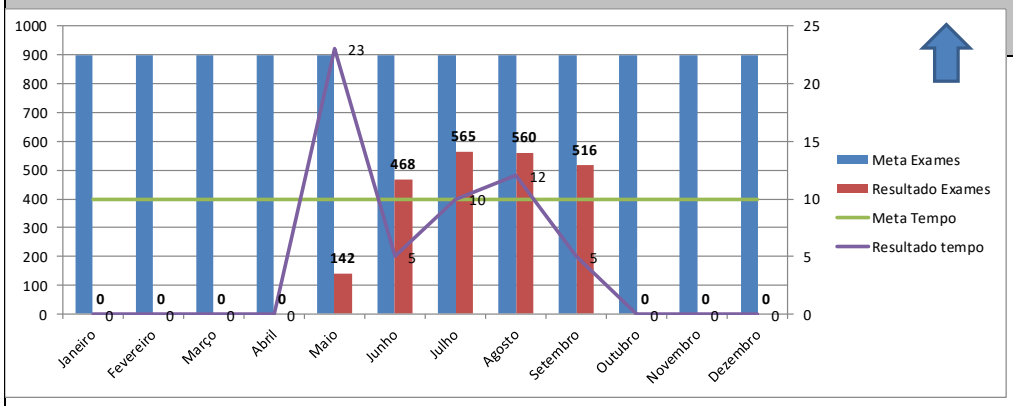
Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

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

	INDICADOR	INDICADOR	Dados	Meta/ REFERÊNCIA	PESO PERCENTUAL
17	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	05 minutos média	516	900	25%

Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
900	**Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)**		Fonte: site: https://brasil.telemedicina.com/login.php



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

Justificativa

Indicador Fora da Meta.

Análise Crítica

Realizados neste período 516 ECG em uma média de 05 min laudado por cada exame realizado.

Ação de Melhoria

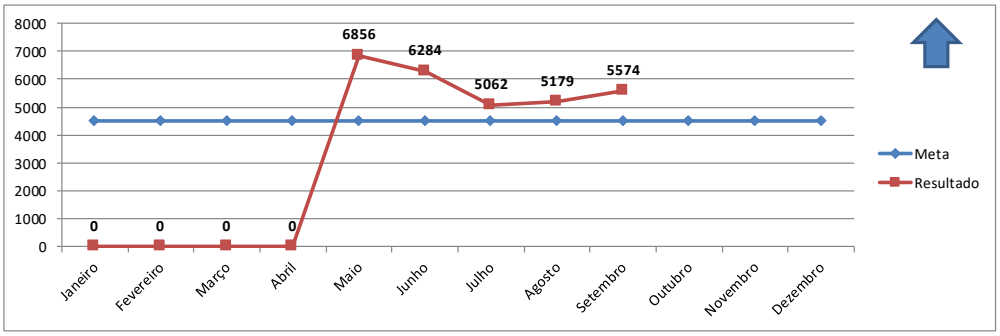
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

	INDICADOR	INDICADOR	Dados	Meta/ REFERÊNCIA	PESO PERCENTUAL
18	Produção Assistencial Análises Clínicas		5575	4500	10%

Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
4500	**Produção Assistencial Análises Clínicas**		Número Absoluto

Apresentação



Periodicidade de Avaliação: Mensal

Área Responsável: Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados: Estatística

Responsável pela Analise de Dados: Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo: IPCEP 2023

Versão: Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Neste período foram realizados 5574 exames de analises clinicas.

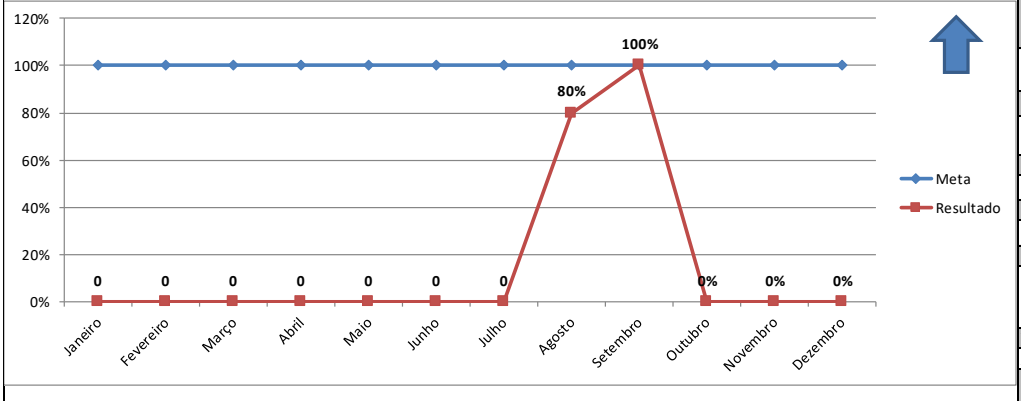
Ação de Melhoria

Não há ações de melhoria no momento.

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

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

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



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

Justificativa

Indicador fora da meta.

Análise Crítica

Neste período tivemos 08 casos de pacientes com protocolo de IAM, porém somente **01 elegivel para uso de trombolitico.**
Com isso apresentamos um total de 07 pacientes IAM, sem disponibilidade de trombolise devido aos sintomas terem sido mencionada após 06h do início, havendo perda de DELTA T.

Justificativas:
BAM 76779: paciente evadiu da Unidade no primeiro atendimento, retornou e deu perda Delta T
BAM 69782: paciente refere dor toracica 05 dias, perda de DELTA T
BAM 77088: paciente dor toracica 03 dias perda DELTA T
BAM 79090: paciente com dor toracica na madrugada, deu entrada 14:00 com perda DELTA T
BAM 79820: paciente iniciou dores toracicas na manhã, sendo atendido na UPA somente a noite 20:29, perda DELTA T
BAM 80853: quadro de dor toracica há uma semana, da entrada na UPA, perda de DELTA T
BAM: 77090: paciente 82 anos uso de ant coagulante, plaquetaria, risco de sangramento - impossibilidata de trombolisar

Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS
setembro/2023

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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP
Outros Investimentos
setembro/2023

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
			Não Houve Movimentação no Período		
			Total	0	R$ -

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

setembro/2023

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	053/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 5.800,00	R$ 2.000,00	Agosto de 2023.
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	054/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 13.700,00	R$ 7.750,00	Agosto de 2023.
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	055/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	Setembro de 2023.
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	057/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 13.000,00	R$ 6.500,00	Agosto de 2023.
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	058/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 55.000,00	R$ 30.532,34	Agosto de 2023.
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	059/2023	FIXO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 1.245,85	R$ 622,50	Agosto de 2023.
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	060/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	14/11/2023	R$ 15.000,00	R$ 7.500,00	Agosto de 2023.
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque. Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	075/2023	FIXO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 18.000,00	R$ 9.290,40	Agosto de 2023.
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	062/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/11/2023	R$ 8.000,00	R$ 4.000,00	Agosto de 2023.
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	063/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/11/2023	R$ 31.500,00	R$ 42.232,50	Agosto e Setembro de 2023.
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023	14/11/2023	R$ 850.000,00	R$ 428.938,61	Agosto de 2023.
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/11/2023	R$ 45.000,00	R$ 47.500,00	Agosto e Setembro de 2023.
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	066/2023	FIXO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 18.000,00	R$ 9.600,00	Agosto de 2023.
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONDRE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	067/2023	FIXO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 876,00	R$ 438,00	Agosto de 2023.
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-81	068/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/11/2023	R$ 50.000,00	R$ 80.000,00	Agosto e Setembro de 2023.
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118 44 4023778	FIXO/PARCELADO EM 6X R$ 726,90	04/09/2023	04/09/2024	R$ 4.361,39	R$ 726,90	Setembro de 2023.
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	069/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/11/2023	R$ 6.000,00	R$ 3.000,00	Agosto de 2023.
Locação de Ambulancia	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	070/2023	FIXO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 30.000,00	R$ 46.000,00	Agosto e Setembro de 2023.
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	071/2023	FIXO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 15.000,00	R$ 8.000,00	Agosto de 2023.
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/11/2023	R$ 3.000,00	R$ -	-
Software, Licença de Uso Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	074/2023	FIXO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 9.876,00	R$ 11.338,17	Agosto e Setembro de 2023.
							R$ 1.199.459,24	R$ 751.969,42	

CONTRATOS RESCINDIDOS

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

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

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

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	NOME_UNIDADE	CARGA HORARIA	SALARIO_TOTAL
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 1.548,20
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 1.548,20
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 1.548,20
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 1.548,20
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 2.128,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 2.149,33
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 2.128,00
AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA COMENDADOR SOARES	200	R$ 1.616,76
GERENTE ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	200	R$ 11.000,00
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 1.563,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	200	R$ 1.676,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	200	R$ 1.616,76
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 2.106,67
COORDENADOR OPERACIONAL	UPA COMENDADOR SOARES	200	R$ 6.100,00
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 1.623,55
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 1.608,02
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 1.548,20
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	200	R$ 293,33
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 1.797,30
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 1.720,24
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 1.737,48
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 1.720,24
FARMACEUTICO RT	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 4.073,79
FARMACEUTICO RT	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 4.033,35
FARMACEUTICO RT	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 4.073,79
FARMACEUTICO RT	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 4.033,35
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA COMENDADOR SOARES	150	R$ 1.514,90
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA COMENDADOR SOARES	150	R$ 1.455,08
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 1.847,43
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 1.829,10
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 1.829,10
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 1.847,43
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 1.829,10
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 1.847,43
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 1.829,10
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 1.820,30
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R$ 2.432,85
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R$ 4.314,25
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R$ 4.379,13
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R$ 4.379,13
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R$ 4.314,25
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R$ 4.314,25
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 4.415,98
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 4.415,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 3.207,29
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 4.415,98
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 4.415,98
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 4.460,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 3.175,45
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 4.460,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 3.175,45
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 4.415,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 3.207,29
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 4.415,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$ 3.175,45

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.207,29
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	4.460,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.175,45
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	200	R$	5.264,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.175,45
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	4.415,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.207,29
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	4.460,25
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	4.460,25
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	4.460,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.175,45
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	4.460,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.166,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.175,45
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	4.415,98
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	4.415,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.111,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.175,45
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	4.460,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.175,45
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	4.460,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.175,45
ENFERMEIRO ROTINA	UPA COMENDADOR SOARES	200	R$	4.582,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.166,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.207,29
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	4.460,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	3.175,45
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R$	4.415,98
ENFERMEIRO ROTINA	UPA COMENDADOR SOARES	200	R$	4.582,18
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR SOARES	150	R$	2.485,24
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR SOARES	150	R$	2.485,24
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR SOARES	150	R$	2.485,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	200	R$	1.616,76
TOTAL DE PROVENTOS			**R$**	**373.500,69**

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - COMENDADOR SOARES
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 09/2023 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
UPA - COMENDADOR SOARES

V.12.1.2209.23
Emissão: 02/10/2023 11:33:1
Seção: 04.002

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	117	3.472,00	329.518,93	0003	I.N.S.S.	117	0,00	34.190,48
0005	SALARIO FAMILIA	5	5,00	299,10	0004	I.R.R.F.	85	0,00	12.039,64
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	88	1.760,00	23.100,00	0006	VALE TRANSPORTE	19	114,00	2.340,37
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	90,00	0008	FALTAS	6	6,00	398,92
0448	ADICIONAL NOTURNO	101	5.064,00	17.152,30	0441	SEGURO DE VIDA	117	0,00	335,79
0449	DSR	101	0,00	3.430,36	0442	VALE COMBUSTIVEL	2	0,00	171,00
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	150,00	0472	DSR SOBRE FALTAS	6	1.088,98	1.088,98
					0507	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	1	0,00	18,50

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	50.583,68	Líquido	323.157,01
Proventos	373.740,69	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	371.713,69
FGTS Dep.	29.737,10	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)	29.737,10	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	373.201,59
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	51,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	34.190,48	Fórmula 1	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	1.487,90	Fórmula 2	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	371.713,69	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	371.713,69	Fórmula 6	0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Fórmula 7	0,00
Base FGTS	371.713,69	Base INSS 13° - Envelope	0,00	Fórmula 8	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS Ac. Teto	3.492,51	Fórmula 9	0,00
Base FGTS (SEFIP)	371.713,69	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 10	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 14	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15	0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	371.713,69		
Base FGTS Ativos	371.713,69	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				

Total de Funcionários	117	Ativos	117	Demitidos	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

Página: 22

UPA - COMENDADOR SOARES
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 09/2023 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
UPA - COMENDADOR SOARES

V.12.1.2209.23
Emissão: 04/10/2023 12:50:5
Seção: 04.002

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17	680,00	8.923,20	0004	I.R.R.F.	2	0,00	10.075,97
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	8	0,00	960,00	0006	VALE TRANSPORTE	19	114,00	1.726,32
0193	Prestação de Serviços	32	0,00	91.822,55	0194	INSS AUTONOMO	32	0,00	14.454,28
0448	ADICIONAL NOTURNO	12	1.080,00	2.157,81					
0449	DSR	12	0,00	431,57					
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	4	0,00	740,00					

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	26.256,57	Líquido	78.778,56
Proventos	105.035,13	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	103.335,13
FGTS Dep.	38,02	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)	38,02	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	11.512,58
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	4,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	14.454,28	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	11.512,58	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	11.512,58	Fórmula 6	0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Fórmula 7	0,00
Base FGTS	475,20	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)	475,20	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 10	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 14	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15	0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	11.512,58		
Base FGTS Ativos	475,20	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.	90.367,47		
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	32	Ativos	32	Demitidos	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

Página: 7

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP FLUXO DE CAIXA	*setembro/2023*
	(R$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	0,00
RECEITAS	
Contrato de Gestão	3.059.718,87
Receitas Financeiras	0,95
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	3.059.719,82
DESPESAS	
Pessoal	538.912,57
Material de Consumo	6.833,25
Serviços de Terceiros	866.717,16
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	122,35
Outras Despesas Operacionais	33.589,50
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.446.174,83
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.613.544,99
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.613.544,99
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)	1.613.544,99

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP DESPESAS REALIZADAS		*setembro/2023*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**538.912,57**
01.01	**SALARIO**	**482.408,95**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**482.408,95**
01.01.02	13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.03	FÉRIAS	**0,00**
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	**0,00**
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	**0,00**
01.01.07	HORAS EXTRAS	**0,00**
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	**0,00**
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	**0,00**
01.02	**BENEFÍCIOS**	**17.541,40**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**11.541,40**
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	**6.000,00**
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**38.962,22**
01.03.01	FGTS	**14.436,79**
01.03.02	IRRF	**0,00**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**24.525,43**
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**	**6.833,25**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**0,00**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**0,00**
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	**0,00**
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**0,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**0,00**
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	**0,00**
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	**0,00**
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**0,00**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**0,00**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**833,25**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**833,25**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**6.000,00**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**4.554,40**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**1.445,60**
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	**0,00**
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**0,00**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	**0,00**
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	**0,00**
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**0,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	**0,00**
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**0,00**

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	866.717,16
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	4.500,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.500,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.722,50
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.722,50
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	80.000,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	80.000,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	77.188,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	23.438,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.750,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	46.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	1.500,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.500,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	624.518,60
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	541.799,68
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	82.718,92
03.18	SEGUROS	726,90
03.18.01	SEGUROS	726,90
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30.532,34
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30.532,34
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	24.028,82
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	24.028,82
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	**HONORÁRIOS CONTÁBEIS**	**1.000,00**
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.01	**ISS**	**0,00**
04.01.01	ISS	0,00
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**0,00**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	**IPTU**	**0,00**
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	**IPVA**	**0,00**
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**
05.01	**ÁGUA**	**0,00**
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	**GÁS**	**0,00**
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**0,00**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**0,00**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	**CORREIO**	**0,00**
05.07.01	CORREIO	0,00
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**122,35**
06.01	**TARIFAS**	**122,35**
06.01.01	TARIFAS	122,35
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**	**33.589,50**
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**	**33.589,50**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.589,50
07.99	**OUTRAS**	**0,00**
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.02	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.03	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.05	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO DE 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		**1.446.174,83**

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES			*setembro/2023*
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO	AGÊNCIA: 1631-4		
CONTA CORRENTE N°: 38492-5			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro de 2023.			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2023 a 30/09/2023			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.613.543,99
		A3 - TOTAL	1.613.544,99
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R$)
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	1.613.544,99

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*setembro/2023*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	823.445,72
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	2.306.479,25
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)	**2.306.479,25**
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	25,43
Sub-Total(2)	**25,43**
B = Total das Receitas (1) + (2)	**2.306.504,68**
Despesas CUSTEIO	
Salários	445.843,44
Benefícios	14.889,42
Encargos e Contribuições	35.492,29
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	100.745,75
Sub-Total (3)	**596.970,90**
Materiais de Consumo (4)	119.282,79
Serviços de Terceiros (5)	808.360,90
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	146,83
Outras Despesas Operacionais (8)	37.950,90
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**1.562.712,32**
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	**0,00**
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	**1.562.712,32**
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	**1.567.238,08**

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

setembro/2023

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R$ 341.051,05	6,02%	R$ 20.531,27	-	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada paga na competência agosto de 2023.
Telefonia Fixa	R$ 954,00	6,02%	R$ 57,43	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de telefonia fixa na competência agosto de 2023.
Material de Expediente	R$ 537,08	6,02%	R$ 32,33	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente na competência junho de 2023.
Vale Alimentação	R$ 41.085,00	6,02%	R$ 2.473,32	-	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência setembro de 2023.
Vale Transporte	R$ 3.466,00	6,02%	R$ 208,65	-	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência setembro de 2023.
Internet	R$ 600,00	6,02%	R$ 36,12	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência agosto de 2023.
Sistema de Informação	R$ 18.904,38	6,02%	R$ 1.138,04	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro na competência maio, junho, julho e agosto 2023.
Manutenção Predial	R$ 2.480,00	6,02%	R$ 149,30	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de manutenção predial na competência maio de 2023.
Manutenção Predial	R$ 2.480,00	6,02%	R$ 149,30	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de manutenção predial na competência junho de 2023.
Material de Expediente	R$ 606,62	6,02%	R$ 36,52	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente na competência agosto de 2023.
Internet	R$ 400,00	6,02%	R$ 24,08	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência julho de 2023.
Armazenamento de Dados	R$ 5.535,05	6,02%	R$ 333,21	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de armazenamento de dados na competência setembro de 2023.
Aluguel	R$ 54.771,18	6,02%	R$ 3.297,23	-	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência maio 2023.
Sistema de Informação	R$ 1.632,40	6,02%	R$ 98,27	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro na competência agosto 2023.
Material de Expediente	R$ 221,65	6,02%	R$ 13,34	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente na competência agosto de 2023.
Sistema de Informação	R$ 15.119,47	6,02%	R$ 910,19	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro na competência agosto 2023.
Internet	R$ 848,00	6,02%	R$ 51,05	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência setembro de 2023.
Internet	R$ 687,50	6,02%	R$ 41,39	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência setembro de 2023.
Consultoria	R$ 15.960,00	6,02%	R$ 960,79	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de consultoria de sistema Totvs na competência julho de 2023.
Vale Alimentação	R$ 28.350,00	6,02%	R$ 2.865,57	-	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência outubro de 2023.
Vale Transporte	R$ 3.025,00	6,02%	R$ 182,11	-	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência outubro de 2023.
TOTAL	R$ 538.714,38	.	R$ 33.589,50	.	.

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

*** O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:** **A) FÓRMULA 01: C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC** **B) FÓRMULA 02: C / VSC = RC** **C) FÓRMULA 03: RC x VDR = VCC**	**Onde:** **C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa** **VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios** **RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios** **VDR = Valor da Despesa Rateada** **VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio**

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSICOL C. E. PROFISSIONAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT
Data da operação: 02/10/2023 - 15h04

Folha 1/2

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01631 | 0038492-5	2.013.544,99	2.013.544,99

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038492-5 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/08/2023	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330350 FMS CT SUS	7579332	1.153.239,62		1.153.239,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163105		-173.688,97	979.550,65
	APLIC.INVEST FACIL	9760747		-979.549,65	1,00
05/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	9760747	979.550,41		979.551,41
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163105		-979.551,41	0,00
06/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	540.396,50		540.396,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163106		-9.007,64	531.388,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163108		-7.749,41	523.639,45
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163106		-1,95	523.637,50
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163106		-3.000,00	520.637,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDVIVA SERVICOS MEDICOS LTDA	2133826		-457.047,00	63.590,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO DE PSICOLOG 06/09	1324058		-33.589,50	30.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLURILABOR LABORATORI 06/09	1632457		-30.000,00	1,00
08/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	2.232,84		2.233,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163111		-2.232,84	1,00
12/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	12.855,30		12.856,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163113		-10.000,00	2.856,30
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163112		-2.855,30	1,00
13/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	34.291,26		34.292,26
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163113		-30.532,34	3.759,92
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163113		-1,95	3.757,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163113		-34,95	3.723,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	163113		-3.722,02	1,00
14/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	14.077,50		14.078,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: MDN SERVICOS MEDICOS 14/09	1641357		-14.077,50	1,00
19/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	14.436,79		14.437,79
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631803		-14.436,79	1,00
20/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	87.935,93		87.936,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLIMA CONFORT	1114316		-6.500,00	81.436,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M S T B VIEIRA SERVI	1114338		-2.500,00	78.936,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSIS & SILVA DEDETI	1114359		-6.000,00	72.936,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABRICIO OURIQUE	1114421		-622,50	72.314,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONORE SOLUCOES HOSPI	1166354		-438,00	71.876,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302833		-10.573,91	61.302,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303482		-13.951,52	47.351,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RAWTEC COMERCIO A. M. H. L. EPP	448218		-8.000,00	39.351,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RAWTEC COMERCIO A. M. H. L. EPP	448222		-16.000,00	23.351,00
	TRANSF CC PARA CC PJ NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA L	448224		-9.600,00	13.751,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVIS LAVANDERIA EIRELI	2079216		-4.000,00	9.751,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEC RIO A E S E LTDA	2359220		-2.000,00	7.751,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEC RIO A E S E LTDA	2359225		-7.750,00	1,00
21/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MEDVIVA SERVICOS MEDICOS LTDA	2133653	25.137,58		25.138,58
	APLIC.INVEST FACIL	9202784		-25.137,58	1,00
25/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	9202784	21.517,30		21.518,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	1		-726,90	20.791,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: METODO CONTABIL EIREL 25/09	1411329		-1.000,00	19.791,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: PROSEL DE IGUACU PROJ 25/09	1411348		-3.000,00	16.791,40

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSICOL C. E. PROFISSIONAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT
Data da operação: 02/10/2023 - 15h04

	TRANSFERENCIA PIX DES: FORTE GASES COMERCIO 25/09	1411363		-7.500,00	9.291,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: JEOVA JIREH GESTAO DE 25/09	1439093		-9.290,40	1,00
27/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	8.065,64		8.066,64
	RESGATE INVEST FACIL	9202784	3.620,46		11.687,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE INTEGRAL	2		-8.686,10	3.001,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163127		-3.000,00	1,00
28/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MEDVIVA SERVICOS MEDICOS LTDA	2133647	2.970,81		2.971,81
	APLIC.INVEST FACIL	2521197		-2.970,81	1,00
Total			**2.900.327,94**	**-2.900.326,94**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 15h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				2.971,81
	APLIC.INVEST FACIL	2521197		-2.970,81	1,00
29/09/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	290923	2.970,82		2.971,82
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	631.883,94		634.855,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163129		-382.755,81	252.099,95
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163129		-73.689,03	178.410,92
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163129		-1,95	178.408,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163129		-81,55	178.327,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	163129		-103.833,25	74.494,17
	TRANSF CC PARA CC PJ RAWTEC COMERCIO A. M. H. L. EPP	448165		-30.000,00	44.494,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: CAROLINA BENEDICTO DA 29/09	1823020		-5.000,00	39.494,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: VITAI SOLUCOES LTDA 29/09	1850116		-3.697,23	35.796,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: VITAI SOLUCOES LTDA 29/09	1850130		-7.640,94	28.156,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: MDN SERVICOS MEDICOS 29/09	1850135		-28.155,00	1,00
Total			**634.854,76**	**-637.825,57**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
04/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	979.549,65
05/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
21/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	25.137,58
22/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	25.138,17
25/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.620,57
26/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.620,65
27/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
28/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.970,81
29/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 15h04 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01631 | 0038492-5	2.013.544,99	2.013.544,99

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038492-5 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				0,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	501631	979.551,41		979.551,41
06/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-540.396,50	439.154,91
08/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-2.232,84	436.922,07
12/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-12.855,30	424.066,77
13/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-34.291,26	389.775,51
14/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-14.077,50	375.698,01
19/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-14.436,79	361.261,22
20/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-87.935,93	273.325,29
27/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-8.065,64	265.259,65
Total			**979.551,41**	**-714.291,76**	**265.259,65**

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

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	2901631	73.689,03		73.689,03
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	2901631	1.906.479,25		1.980.168,28
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-631.883,94	1.348.284,34
02/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS INSTITUTO P. C. E. P. . IPCEP	1631335	400.000,00		1.748.284,34
Total			**2.380.168,28**	**-631.883,94**	**1.748.284,34**

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

3.11.3 – EXTRATO DE INVESTIMENTO

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 1

bradesco

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

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1631	0038492-5	33.981.408/0004-93	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E

Saldo Anterior em 31/08/2023

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

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262909760747	04/09/2023	25/08/2025	5,0000	979.549,65
Invest Facil Bradesco	1262919202784	21/09/2023	10/09/2025	5,0000	25.137,58
Invest Facil Bradesco	1262922521197	28/09/2023	17/09/2025	5,0000	2.970,81
Total					**1.007.658,04**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262909760747	04/09/2023	25/08/2025	05/09/2023	5,0000	979.549,65	979.573,66	24,01	23,04	0,21	979.550,41	24,01	
Invest Facil Bradesco	1262919202784	21/09/2023	10/09/2025	25/09/2023	5,0000	21.517,18	21.518,19	1,01	0,86	0,03	21.517,30	1,01	
Invest Facil Bradesco	1262919202784	21/09/2023	10/09/2025	27/09/2023	5,0000	3.620,40	3.620,74	0,34	0,27	0,01	3.620,46	0,34	
Invest Facil Bradesco	1262922521197	28/09/2023	17/09/2025	29/09/2023	5,0000	2.970,81	2.970,88	0,07	0,06	0,00	2.970,82	0,07	
Total						**1.007.658,04**	**1.007.683,47**	**25,43**	**24,23**	**0,25**	**1.007.658,99**	**25,43**	

Saldo Atual em 30/09/2023

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	25,43

3.12 – BALANCETE

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023 Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO				
[1.1]CIRCULANTE				
[1.1.01]DISPONIBILIDADES				
[1.1.01.02]BANCOS				
[1.1.01.02.01]BANCO BRADESCO				
[5918]AG:1631 C/C 38492-5 UPA COMENDADOR SOARES	0,00D	3.535.182,70	3.535.181,70	1,00D
=BANCO BRADESCO	0,00D	3.535.182,70	3.535.181,70	1,00D
=BANCOS	0,00	3.535.182,70	3.535.181,70	1,00D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[6004]AG. 1631 C/C 0038492-5 (UPA - COMENDADOR SOARES)	0,00C	1.007.658,99	1.007.658,99	0,00C
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	0,00D	1.007.658,99	1.007.658,99	0,00D
[1.1.01.03.04]POUPANÇA				
[5997]POUPANÇA AG.1631 0038492-5 - UPA COMENDADOR SOARES	0,00D	2.959.719,69	1.346.175,70	1.613.543,99D
=POUPANÇA	0,00D	2.959.719,69	1.346.175,70	1.613.543,99D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	3.967.378,68	2.353.834,69	1.613.543,99D
=DISPONIBILIDADES	0,00	7.502.561,38	5.889.016,39	1.613.544,99D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	0,00	14.436,79	14.436,79	0,00
[6172]REPASSE A LIQUIDAR - SEDE IPCEP	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	0,00D	414.436,79	14.436,79	400.000,00D
[1.1.02.02]VERBAS GOVERNAMENTAIS				
[8235]RECURSO A RECEBER UPA - COMENDADOR SOARES	1.153.239,62D	2.306.479,25	3.459.718,87	0,00D
=VERBAS GOVERNAMENTAIS	1.153.239,62D	2.306.479,25	3.459.718,87	0,00D
=DIREITOS A RECEBER	1.153.239,62D	2.720.916,04	3.474.155,66	400.000,00D
[1546]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[8130]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - COMENDADOR SOARES				
[8151]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	93.194,45D	95.979,82	0,00	189.174,27D
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - COMENDADOR SOARES	93.194,45D	95.979,82	0,00	189.174,27D
=ESTOQUE DE TERCEIROS	93.194,45D	95.979,82	0,00	189.174,27D
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	299,10	299,10	0,00
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	299,10	299,10	0,00D
=T o t a l - CIRCULANTE	1.246.434,07D	10.319.756,34	9.363.471,15	2.202.719,26D
=T o t a l - ATIVO	1.246.434,07D	10.319.756,34	9.363.471,15	2.202.719,26D

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

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO				
[2.1]CIRCULANTE				
[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR				
[2105]AUTÔNOMO A PAGAR	41.969,18C	106.747,74	78.778,56	14.000,00C
[2109]FGTS A PAGAR	14.436,79C	14.436,79	29.775,12	29.775,12C
[2110]INSS A PAGAR	24.449,73C	24.824,53	34.266,18	33.891,38C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	164.431,70C	482.408,95	323.157,01	5.179,76C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	245.287,40C	628.418,01	465.976,87	82.846,26C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	3.219,17C	0,00	36.569,89	39.789,06C
[2138]IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	7.493,25	7.493,25C
[2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	0,00C	0,00	23.229,08	23.229,08C
[21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	0,00	395,99	395,99C
=IMPOSTOS A RECOLHER	3.219,17C	0,00	67.688,21	70.907,38C
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS				
[2.1.03.01]REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[2.1.03.01.01]PROJETOS				
[8158]UPA - AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO	0,00C	30.532,34	30.532,34	0,00C
[8165]UPA - DRA. GISELE PALHARES GOUVÊA	0,00C	1.906.479,25	1.906.479,25	0,00C
=PROJETOS	0,00C	1.937.011,59	1.937.011,59	0,00C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	0,00	1.937.011,59	1.937.011,59	0,00
[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[8193]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - COMENDADOR SOARES				
[8214]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	93.194,45C	0,00	95.979,82	189.174,27C
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - COMENDADOR SOARES	93.194,45C	0,00	95.979,82	189.174,27C
=ESTOQUE DE TERCEIROS	93.194,45C	0,00	95.979,82	189.174,27C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	93.194,45C	1.937.011,59	2.032.991,41	189.174,27C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[6053]ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00C	9.750,00	9.750,00	0,00C
[6074]ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[6067]CLIMA CONFORT LTDA	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
[1989]CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[5969]D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	0,00C	30.532,34	30.532,34	0,00C
[6081]FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA	0,00C	622,50	622,50	0,00C
[6102]FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
[6046]LAVIS LAVANDERIA EIRELI	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[6088]M.S.T.B. VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00C	47.500,00	47.500,00	0,00C
[5976]MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	42.232,50	42.232,56	0,06C
[5955]MEDVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	457.047,00	457.047,00	0,00C
[6060]NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
[6032]ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	0,00C	438,00	438,00	0,00C
[5962]PLURILABOR LABORATÓRIO EIRELI	0,00C	80.000,00	80.000,00	0,00C
[6130]PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00C	726,90	4.361,40	3.634,50C
[6095]PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV ELETRICOS LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[6039]RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	0,00C	54.000,00	54.000,00	0,00C
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[21104]EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[5365]ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00C	0,00	96.975,93	96.975,93C
[5456]FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.598,30C	833,25	0,00	765,05C
[21121375]JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP	0,00	0,00	21.414,18	21.414,18C
[4198]JEAOVA JIREH GESTAO DE ESQ. LOGISTICA BR LTDA	0,00C	9.290,40	27.290,40	18.000,00C
[5638]LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	6.000,00C	7.445,60	1.445,60	0,00C
[4014]V H M PAPELARIA INFORMATICA	0,00C	0,00	892,68	892,68C
[3223]VITAI SOLUÇÕES LTDA	0,00	11.338,17	11.338,17	0,00
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	7.598,30C	796.356,66	930.440,76	141.682,40C
[5913]RECURSOS PROJETO UPA - COMENDADOR SOARES				
[5920]RECURSOS PROJETO UPA - COMENDADOR SOARES				
[5927]RECURSOS PROJETO UPA - COMENDADOR SOARES				
[5934]SUBVENÇÃO A APLICAR	823.445,72C	1.562.686,89	2.306.479,25	1.567.238,08C
=RECURSOS PROJETO UPA - COMENDADOR SOARES	823.445,72C	1.562.686,89	2.306.479,25	1.567.238,08C
=RECURSOS PROJETO UPA - COMENDADOR SOARES	823.445,72C	1.562.686,89	2.306.479,25	1.567.238,08C
=RECURSOS PROJETO UPA - COMENDADOR SOARES	823.445,72C	1.562.686,89	2.306.479,25	1.567.238,08C

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - CIRCULANTE	1.172.745,04C	4.924.473,15	5.803.576,50	2.051.848,39C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	68.230,58C	0,00	71.464,67	139.695,25C
[5850]FUNDO DE RESERVA - FGTS	5.458,45C	0,00	5.717,17	11.175,62C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	73.689,03C	0,00	77.181,84	150.870,87C
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	73.689,03C	0,00	77.181,84	150.870,87C
=T o t a l - PASSIVO	1.246.434,07C	4.924.473,15	5.880.758,34	2.202.719,26C

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

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RESULTADO				
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS				
[2565]RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS				
[5682]RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO - UPA COMENDADOR SOA	329.793,90C	0,00	1.562.686,89	1.892.480,79C
=RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS	329.793,90C	0,00	1.562.686,89	1.892.480,79C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	329.793,90C	0,00	1.562.686,89	1.892.480,79C
[3.2]RECEITA FINANCEIRA				
[2572]RECEITA FINANCEIRA				
[6228]JUROS S/APL. FINANCEIRA - UPA COMENDADOR SOARES	0,00	0,00	25,43	25,43C
=RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	25,43	25,43C
=T o t a l - RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	25,43	25,43C
=T o t a l - RESULTADO	329.793,90C	0,00	1.562.712,32	1.892.506,22C

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

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]FILIAL BARRA E PROJETOS RJ				
[154665]DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE				
[6079]UPA - COMENDADOR SOARES				
[7416]PESSOAL				
[7458]SALÁRIOS				
[7528]SALÁRIOS	168.975,86D	329.594,63	398,92	498.171,57D
[7577]ADICIONAL NOTURNO	0,00C	19.310,11	0,00	19.310,11D
[7591]DSR	0,00C	3.861,93	1.088,98	2.772,95D
[5738]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.484,00D	23.100,00	0,00	34.584,00D
[5836]PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	29.241,67D	30.627,68	0,00	59.869,35D
[5843]PROVISÃO DE FÉRIAS	38.988,91D	40.836,99	0,00	79.825,90D
=SALÁRIOS	248.690,44D	447.331,34	1.487,90	694.533,88D
[7465]BENEFÍCIOS				
[7612]VALE TRANSPORTE	1.241,20D	13.481,40	4.085,19	10.637,41D
[7633]OUTROS BENEFÍCIOS	501,05C	6.000,00	506,79	4.992,16D
=BENEFÍCIOS	740,15D	19.481,40	4.591,98	15.629,57D
[7472]ENCARGOS SOCIAIS				
[7647]FGTS	19.895,24D	35.492,29	0,00	55.387,53D
=ENCARGOS SOCIAIS	19.895,24D	35.492,29	0,00	55.387,53D
[7479]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
[7668]SERVIÇOS PRESTADOS/HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	45.128,13D	91.822,55	0,00	136.950,68D
[5745]ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.517,64D	0,00	0,00	3.517,64D
[5752]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.224,00D	8.923,20	0,00	13.147,20D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	52.869,77D	100.745,75	0,00	153.615,52D
=PESSOAL	322.195,60D	603.050,78	6.079,88	919.166,50D
[7423]MATERIAL DE CONSUMO				
[7493]MATERIAL DE CONSUMO				
[7710]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	6.000,00D	118.390,11	1.445,60	122.944,51D
[7717]METERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	0,00C	538,00	0,00	538,00D
[7738]MATERIAL DE LIMPEZA	1.598,30D	354,68	0,00	1.952,98D
[7752]MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOS/LABORATORIA	0,00C	1.445,60	0,00	1.445,60D
=MATERIAL DE CONSUMO	7.598,30D	120.728,39	1.445,60	126.881,09D
=MATERIAL DE CONSUMO	7.598,30D	120.728,39	1.445,60	126.881,09D
[7430]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[7500]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[7850]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00C	20.938,00	0,00	20.938,00D
[7871]SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00C	1.500,00	0,00	1.500,00D
[7878]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PJ	0,00C	590.918,06	0,00	590.918,06D
[7885]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00C	30.532,34	0,00	30.532,34D
[7906]SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00C	80.000,00	0,00	80.000,00D
[7913]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00C	4.000,00	0,00	4.000,00D
[7920]SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00C	16.722,50	0,00	16.722,50D
[7934]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÕES	0,00C	4.500,00	0,00	4.500,00D
[7969]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00C	46.000,00	0,00	46.000,00D
[7976]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00C	10.250,00	0,00	10.250,00D
[6207]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00C	1.000,00	0,00	1.000,00D
[6214]HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00C	2.000,00	0,00	2.000,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	808.360,90	0,00	808.360,90D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	808.360,90	0,00	808.360,90D
[7444]DESPESAS FINANCEIRAS				
[7514]DESPESAS FINANCEIRAS				
[8039]TARIFA	0,00C	122,35	0,00	122,35D
[6221]IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	24,48	0,00	24,48D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	146,83	0,00	146,83D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	146,83	0,00	146,83D
[7451]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[7521]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[8053]SEGUROS	0,00C	4.361,40	0,00	4.361,40D
[8060]RATEIO DAS DESPESAS DA CONTRATADA	0,00C	33.589,50	0,00	33.589,50D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	37.950,90	0,00	37.950,90D

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	37.950,90	0,00	37.950,90D
=UPA - COMENDADOR SOARES	329.793,90D	1.570.237,80	7.525,48	1.892.506,22D
=T o t a l - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	329.793,90D	1.570.237,80	7.525,48	1.892.506,22D
=T o t a l - FILIAL BARRA E PROJETOS RJ	329.793,90D	1.570.237,80	7.525,48	1.892.506,22D

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

MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704
Dados: 2023.10.04 17:46:48 -03'00'

Maria do Socorro Pereira Ferreira
Técnica em Contabilidade
CRC-RJ nº 048233/O-8
CPF: 268.525.787-04

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	2.202.719,26D	Passivo ---------->	2.202.719,26C
Despesa ---------->	1.892.506,22D	Receita ---------->	1.892.506,22C
Custo---------->	0,00D		
==========>	4.095.225,48D	==========>	4.095.225,48C

==========

Valores do Período ==========

Receita ---------->	1.562.712,32C
Despesa/Custo ------->	1.562.712,32D
Lucro ---------->	0,00

==========

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

3.13 – RAZÃO

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (5738) 4-9-10-01-01-14							
				Saldo Anterior:			11.484,00D
30/09/2023	Valor ref. adicional de insalubridade - 09/2023	Lanc.Mult.	00005		23.100,00		34.584,00D
				TOTAIS:	23.100,00		
						0,00	23.100,00D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (5752) 4-9-10-01-04-06							
				Saldo Anterior:			4.224,00D
30/09/2023	Valor ref. adicional de insalubridade -RPA - 09/2023	Lanc.Mult.	00005		8.923,20		13.147,20D
				TOTAIS:	8.923,20		
						0,00	8.923,20D
ADICIONAL NOTURNO (7577) 4-9-10-01-01-08							
30/09/2023	Valor ref. adicional noturno - 09/2023	Lanc.Mult.	00005		17.152,30		17.152,30D
30/09/2023	Valor ref. adicional noturno - RPA - 09/2023	Lanc.Mult.	00005		2.157,81		19.310,11D
				TOTAIS:	19.310,11		
						0,00	19.310,11D
AG. 1631 C/C 0038492-5 (UPA - COMENDADOR SOARES) (6004) 1-1-01-03-01-33							
04/09/2023	Valor ref. apli. invest fácil - UPA Comendador Soares	5918	00001		979.549,65		979.549,65D
05/09/2023	Valor ref. resg invest fácil - UPA Comendador Soares	5918	00001			979.550,41	0,76C
21/09/2023	Valor ref. aplic. invest fácil	5918	00001		25.137,58		25.136,82D
25/09/2023	Valor ref. resg automatic investimento	5918	00001			21.517,30	3.619,52D
27/09/2023	Valor ref. resg automatico investimento	5918	00001			3.620,46	0,94C
28/09/2023	Valor ref. aplic. invest fácil	5918	00001		2.970,81		2.969,87D
29/09/2023	Valor ref. resg. automatico investimento	5918	00001			2.970,82	0,95C
30/09/2023	Valor ref. IR sobre aplicação financeir ano mês -09/2023	Lanc.Mult.	00001		0,95		0,00C
				TOTAIS:	1.007.658,99		
						1.007.658,99	0,00C
AG:1631 C/C 38492-5 UPA COMENDADOR SOARES (5918) 1-1-01-02-01-48							
04/09/2023	Valor ref. a contratação de de serviços terceirzados- contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Comendador Soares Seleção Pública n° 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho n° 1974/2023	8235	00001		1.153.239,62		1.153.239,62D
04/09/2023	Valor ref. salário liquido a pagar - UPA Comendador Soares	Lanc.Mult.	00001			173.688,97	979.550,65D
04/09/2023	Valor ref. apli. invest fácil - UPA Comendador Soares	6004	00001			979.549,65	1,00D
05/09/2023	Valor ref. resg invest fácil - UPA Comendador Soares	6004	00001		979.550,41		979.551,41D
05/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - UPA Comendador Soares	5997	00001			979.551,41	0,00D
06/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança - UPA Comendador Soares	5997	00001		540.396,50		540.396,50D
06/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Comendador Soares	2105	00001			9.007,64	531.388,86D
06/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Comendador Soares	2105	00001			7.749,41	523.639,45D
06/09/2023	Valor ref. tar cc real time pagfor	8039	00001			1,95	523.637,50D
06/09/2023	Valor ref. Flash Tecnologia - Flash Combustível - Fabrício de Castro Braz / Carlos Vinicius Freire Costa- n° 33330363	7633	00001			3.000,00	520.637,50D

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG:1631 C/C 38492-5 UPA COMENDADOR SOARES (5918) 1-1-01-02-01-48							
06/09/2023	Valor ref.MedViva Serviços Médicoa LTDA - n° 74- UPA Comendador Soares	5955	00001			457.047,00	63.590,50D
06/09/2023	Valor ref. custeio operacional - 08/2023 (15 dias) - UPA Comendador Soares	8060	00001			33.589,50	30.001,00D
06/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 66- UPA Comendador Soares	5962	00001			30.000,00	1,00D
08/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5997	00001		2.232,84		2.233,84D
08/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Comendador Soares	2105	00001			2.232,84	1,00D
12/09/2023	Valor ref.transferência entre contas - baixa automatica poupança	5997	00001		12.855,30		12.856,30D
12/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Comendador Soares	2105	00001			10.000,00	2.856,30D
12/09/2023	Valor ref. RioPar Participações - vale transporte - n° 74644883	7612	00001			2.855,30	1,00D
13/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5997	00001		34.291,26		34.292,26D
13/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50044 - estorno sobre pagamento indevido	8158	00001			30.532,34	3.759,92D
13/09/2023	Valor ref. tar cc real time pagfor	8039	00001			1,95	3.757,97D
13/09/2023	Valor ref. tar serv ted std pagfor	8039	00001			34,95	3.723,02D
13/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Comendador Soares	2105	00001			3.722,02	1,00D
14/09/2023	Valor ref.MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000032	5976	00001			14.077,50	14.076,50C
14/09/2023	Valor ref.transferência entre contas - baixa automatica poupança	5997	00001		14.077,50		1,00D
19/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5997	00001		14.436,79		14.437,79D
19/09/2023	Valor ref. Ressarcimento FGTS - 08/2023	1661	00001			14.436,79	1,00D
20/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5997	00001		87.935,93		87.936,93D
20/09/2023	Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - n° 33	6046	00001			4.000,00	83.936,93D
20/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos - n° 000659	6039	00001			8.000,00	75.936,93D
20/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais - n° 1129	6053	00001			2.000,00	73.936,93D
20/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 000663	6039	00001			16.000,00	57.936,93D
20/09/2023	Valor ref. Narcominas Assistência Técnica LTDA - n° 1663	6060	00001			9.600,00	48.336,93D
20/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1133	6053	00001			7.750,00	40.586,93D
20/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - n°202309/003	6088	00001			2.500,00	38.086,93D
20/09/2023	Valor ref. Clima Confort LTDA - n° 50311	6067	00001			6.500,00	31.586,93D
20/09/2023	Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços LTDA - n° 5712	6074	00001			6.000,00	25.586,93D
20/09/2023	Valor ref. Fabricio Ourique de Oliveira - n° 10	6081	00001			622,50	24.964,43D
20/09/2023	Valor ref. Onore Soluções Hospitalares - n° 0093	6032	00001			438,00	24.526,43D
20/09/2023	Valor ref. INSS cód. 1099 - 08/2023	2110	00001			10.573,91	13.952,52D
20/09/2023	Valor ref. INSS cód. 1082 - 08/2023	2110	00001			13.951,52	1,00D
21/09/2023	Valor ref. estorno referente a retenção de CSLL/PIS/COFINS, pagos no total da nota 68 / substituida pela nota 74	5955	00001		25.137,58		25.138,58D

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG:1631 C/C 38492-5 UPA COMENDADOR SOARES (5918) 1-1-01-02-01-48							
21/09/2023	Valor ref. aplic. invest fácil	6004	00001			25.137,58	1,00D
25/09/2023	Valor ref. resg automatic investimento	6004	00001		21.517,30		21.518,30D
25/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195463	6130	00001			726,90	20.791,40D
25/09/2023	Valor ref. Método Contábil - nº 6194	21072	00001			1.000,00	19.791,40D
25/09/2023	Valor ref. Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - nº 52793	6095	00001			3.000,00	16.791,40D
25/09/2023	Valor ref. Forte Gases Comércio - nº 740	6102	00001			7.500,00	9.291,40D
25/09/2023	Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esq Logistica BR LTDA - nº 18448	4198	00001			9.290,40	1,00D
27/09/2023	Valor ref. resg automatico investimento	6004	00001		3.620,46		3.621,46D
27/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5997	00001		8.065,64		11.687,10D
27/09/2023	Valor ref. Flash tecnologia - vale combustivel - nº 57409213	7633	00001			3.000,00	8.687,10D
27/09/2023	Valor ref. RioPar Participações - vale transporte - nº 74795244	7612	00001			8.686,10	1,00D
28/09/2023	Valor ref.estorno referente a retenção de PIS, pagos no total da nota 68 / substituida pela nota 74	5955	00001		2.970,81		2.971,81D
28/09/2023	Valor ref. aplic. invest fácil	6004	00001			2.970,81	1,00D
29/09/2023	Valor ref. resg. automatico investimento	6004	00001		2.970,82		2.971,82D
29/09/2023	Valor ref. trabsferência entre contas - baixa automatica poupança	5997	00001		631.883,94		634.855,76D
29/09/2023	Valor ref. salário liquido a pagar - 09/2023	Lanc.Mult.	00001			382.755,81	252.099,95D
29/09/2023	Valor ref.referente ao provisionamento do mês de Agosto	5997	00001			73.689,03	178.410,92D
29/09/2023	Valor ref. tar cc real time pagfor	8039	00001			1,95	178.408,97D
29/09/2023	Valor ref. tar ser ted str pagfor	8039	00001			81,55	178.327,42D
29/09/2023	Valor ref. Fhorma Comércio e Representação LTDA - nº 008.239 / Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - nº 017.819 - 017.821 - 017.824 / Eduardo Carvalho Soc ADV - nº 227 / Plurilabor Laboratporio Eireli - nº 68 / M.S.T.B Vieira Serviços de Tecnologia - 50013	Lanc.Mult.	00001			103.833,25	74.494,17D
29/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos - nº 000667	6039	00001			30.000,00	44.494,17D
29/09/2023	Valor ref. CR Consultoria e Gestão LTDA - nº 88	1989	00001			5.000,00	39.494,17D
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - nº 00597	3223	00001			3.697,23	35.796,94D
29/09/2023	Valor ref. Vitao Soluções LTDA - nº 000601	3223	00001			7.640,94	28.156,00D
29/09/2023	Valor ref.MDN Serviços Médicos LTDA - nº 202300000000035	5976	00001			28.155,00	1,00D
				TOTAIS:	3.535.182,70		
						3.535.181,70	1,00D
ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (6053) 2-1-05-100							
04/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais - nº 1129	7850	00001			2.000,00	2.000,00C
04/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - nº 1133	7976	00001			7.750,00	9.750,00C
20/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais - nº 1129	5918	00001		2.000,00		7.750,00C
20/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - nº 1133	5918	00001		7.750,00		0,00C
				TOTAIS:	9.750,00		
						9.750,00	0,00C

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA (6074) 2-1-05-100							
11/09/2023	Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços LTDA - n° 5712	Lanc.Mult.	00001			6.000,00	6.000,00C
20/09/2023	Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços LTDA - n° 5712	5918	00001		6.000,00		0,00C
				TOTAIS:	6.000,00		
						6.000,00	0,00C
AUTÔNOMO A PAGAR (2105) 2-1-01-05							
				Saldo Anterior:			41.969,18C
04/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Comendador Soares	Lanc.Mult.	00001		9.257,27		32.711,91C
06/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Comendador Soares	5918	00001		9.007,64		23.704,27C
06/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Comendador Soares	5918	00001		7.749,41		15.954,86C
08/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Comendador Soares	5918	00001		2.232,84		13.722,02C
12/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Comendador Soares	5918	00001		10.000,00		3.722,02C
13/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Comendador Soares	5918	00001		3.722,02		0,00
29/09/2023	Valor ref. Liquido de RPA a pagar - 09/2023	Lanc.Mult.	00001		64.778,56		64.778,56D
30/09/2023	Valor ref. Liquido de RPA a pagar - 09/2023	Lanc.Mult.	00005			78.778,56	14.000,00C
				TOTAIS:	106.747,74		
						78.778,56	27.969,18D
CLIMA CONFORT LTDA (6067) 2-1-05-100							
05/09/2023	Valor ref. Clima Confort LTDA - n° 50311	7920	00001			6.500,00	6.500,00C
20/09/2023	Valor ref. Clima Confort LTDA - n° 50311	5918	00001		6.500,00		0,00C
				TOTAIS:	6.500,00		
						6.500,00	0,00C
CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA (1989) 2-1-05-100							
27/09/2023	Valor ref. CR Consultoria e Gestão LTDA - n° 88	7878	00001			5.000,00	5.000,00C
29/09/2023	Valor ref. CR Consultoria e Gestão LTDA - n° 88	5918	00001		5.000,00		0,00C
				TOTAIS:	5.000,00		
						5.000,00	0,00C
D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI (5969) 2-1-05-100							
11/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50044	7885	00001			30.532,34	30.532,34C
13/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50044 - pagamento indevido pela UPA Austin Dr Moacyr	8158	00001		30.532,34		0,00C
				TOTAIS:	30.532,34		
						30.532,34	0,00C
DSR (7591) 4-9-10-01-01-10							
30/09/2023	Valor ref. DSR - 09/2023	Lanc.Mult.	00005		3.430,36		3.430,36D
30/09/2023	Valor ref. DSR sobre falta - 09/2023	Lanc.Mult.	00005			1.088,98	2.341,38D
30/09/2023	Valor ref. DSR - RPA 09/2023	Lanc.Mult.	00005		431,57		2.772,95D
				TOTAIS:	3.861,93		
						1.088,98	2.772,95D
EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (21104) 2-1-05-41							
29/09/2023	Valor ref.Eduardo Carvalho Soc ADV - n° 227	Lanc.Mult.	00001		2.000,00		2.000,00D

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (21104) 2-1-05-41							
29/09/2023	Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - n° 227	6214	00001			2.000,00	0,00C
				TOTAIS:	2.000,00		
						2.000,00	0,00C
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E (5365) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos - n° 53049	7710	00006			12.938,83	12.938,83C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos - n° 53052	7710	00006			49.443,34	62.382,17C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos - n° 53055	7710	00006			14.840,00	77.222,17C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos - n° 53057	7710	00006			4.258,50	81.480,67C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos - n° 53061	7710	00006			15.307,10	96.787,77C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos - n° 53062	7710	00006			188,16	96.975,93C
				TOTAIS:	0,00		
						96.975,93	96.975,93C
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (8151) 1-1-08-05-01							
				Saldo Anterior:			93.194,45D
30/09/2023	Valor ref.posicionamento de estoque conforme relatório apresentado	8214	00001		95.979,82		189.174,27D
				TOTAIS:	95.979,82		
						0,00	95.979,82D
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (8214) 2-1-03-03-05-01							
				Saldo Anterior:			93.194,45C
30/09/2023	Valor ref.posicionamento de estoque conforme relatório apresentado	8151	00001			95.979,82	189.174,27C
				TOTAIS:	0,00		
						95.979,82	95.979,82C
FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA (6081) 2-1-05-100							
11/09/2023	Valor ref. Fabricio Ourique de Oliveira - n° 10	7920	00001			622,50	622,50C
20/09/2023	Valor ref. Fabricio Ourique de Oliveira - n° 10	5918	00001		622,50		0,00C
				TOTAIS:	622,50		
						622,50	0,00C
FGTS (7647) 4-9-10-01-03-02							
				Saldo Anterior:			19.895,24D
30/09/2023	Valor ref. FGTS - 09/2023	2109	00005		29.737,10		49.632,34D
30/09/2023	Valor ref. FGTS - RPA - 09/2023	2109	00005		38,02		49.670,36D
30/09/2023	Valor ref. Provisão de FGTS - 09/2023	5850	00005		5.717,17		55.387,53D
				TOTAIS:	35.492,29		
						0,00	35.492,29D
FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09							
				Saldo Anterior:			14.436,79C
19/09/2023	Valor ref. FGTS pago pela SEDE- 08/2023	1661	00001		14.436,79		0,00
30/09/2023	Valor ref. FGTS - 09/2023	7647	00005			29.737,10	29.737,10C
30/09/2023	Valor ref. FGTS - RPA - 09/2023	7647	00005			38,02	29.775,12C
				TOTAIS:	14.436,79		
						29.775,12	15.338,33C
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			1.598,30C
29/09/2023	Valor ref.Fhorma Comércio e Representação LTDA - n° 008.239	Lanc.Mult.	00001		833,25		765,05C

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99							
				TOTAIS:	833,25		
						0,00	833,25D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (7885) 4-9-10-03-01-06							
11/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50044	5969	00001		30.532,34		30.532,34D
				TOTAIS:	30.532,34		
						0,00	30.532,34D
FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (6102) 2-1-05-100							
15/09/2023	Valor ref. Forte Gases Comércio - n° 740	7850	00001			7.500,00	7.500,00C
25/09/2023	Valor ref. Forte Gases Comércio - n° 740	5918	00001		7.500,00		0,00C
				TOTAIS:	7.500,00		
						7.500,00	0,00C
FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03							
				Saldo Anterior:			68.230,58C
30/09/2023	Valor ref.Provisão de férias - 09/2023	5843	00005			40.836,99	109.067,57C
30/09/2023	Valor ref. Provisão de 13° salário - 09/2023	5836	00005			30.627,68	139.695,25C
				TOTAIS:	0,00		
						71.464,67	71.464,67C
FUNDO DE RESERVA - FGTS (5850) 2-2-02-05							
				Saldo Anterior:			5.458,45C
30/09/2023	Valor ref. Provisão de FGTS - 09/2023	7647	00005			5.717,17	11.175,62C
				TOTAIS:	0,00		
						5.717,17	5.717,17C
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (6214) 4-9-10-03-01-21							
29/09/2023	Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - n° 227	21104	00001		2.000,00		2.000,00D
				TOTAIS:	2.000,00		
						0,00	2.000,00D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (6207) 4-9-10-03-01-20							
19/09/2023	Valor ref. Método Contábil - n° 6194	21072	00001		1.000,00		1.000,00D
				TOTAIS:	1.000,00		
						0,00	1.000,00D
INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10							
				Saldo Anterior:			24.449,73C
01/09/2023	Valor ref. ajuste de INSS provisionado a menor - 08/2023	7528	00001			75,70	24.525,43C
20/09/2023	Valor ref. INSS cód. 1099 - 08/2023	5918	00001		10.573,91		13.951,52C
20/09/2023	Valor ref. INSS cód. 1082 - 08/2023	5918	00001		13.951,52		0,00
30/09/2023	Valor ref. INSS - 09/2023	Lanc.Mult.	00005			34.190,48	34.190,48C
30/09/2023	Valor ref. valor que se compensa de salário familia - 09/2023	11021	00005		299,10		33.891,38C
				TOTAIS:	24.824,53		
						34.266,18	9.441,65C
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10							
26/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 00597	Lanc.Mult.	00001			129,13	129,13C
29/09/2023	Valor ref. Vitao Soluções LTDA - n° 000601	Lanc.Mult.	00001			266,86	395,99C
				TOTAIS:	0,00		
						395,99	395,99C
IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA (6221) 4-9-10-05-01-04							
30/09/2023	Valor ref. IOF sobre aplicação financeir ano mês -09/2023	Lanc.Mult.	00001		24,23		24,23D
30/09/2023	Valor ref. IR sobre aplicação financeir ano mês -09/2023	Lanc.Mult.	00001		0,25		24,48D

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA (6221) 4-9-10-05-01-04							
				TOTAIS:	24,48		
						0,00	24,48D
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08							
04/09/2023	Valor ref. MedViva Serviços Médicoa LTDA - n° 74- UPA Comendador Soares	Lanc.Mult.	00001			6.855,70	6.855,70C
26/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 00597	Lanc.Mult.	00001			61,16	6.916,86C
29/09/2023	Valor ref. Vitao Soluções LTDA - n° 000601	Lanc.Mult.	00001			126,39	7.043,25C
29/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000035	Lanc.Mult.	00001			450,00	7.493,25C
				TOTAIS:	0,00		
						7.493,25	7.493,25C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01							
				Saldo Anterior:			3.219,17C
30/09/2023	Valor ref. IRRF - 09/2023	Lanc.Mult.	00005			12.039,64	15.258,81C
30/09/2023	Valor ref. IRRF - RPA - 09/2023	Lanc.Mult.	00005			10.075,97	25.334,78C
30/09/2023	Valor ref. INSS - RPA - 09/2023	Lanc.Mult.	00005			14.454,28	39.789,06C
				TOTAIS:	0,00		
						36.569,89	36.569,89C
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8272	7710	00006			437,10	437,10C
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8275	7710	00006			18.906,18	19.343,28C
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8285	7710	00006			2.002,80	21.346,08C
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8291	7710	00006			68,10	21.414,18C
				TOTAIS:	0,00		
						21.414,18	21.414,18C
JEAOVA JIREH GESTAO DE ESQ. LOGISTICA BR LTDA (4198) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esq Logistica BR LTDA - n° 18448	7878	00001			9.290,40	9.290,40C
25/09/2023	Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esq Logistica BR LTDA - n° 18448	5918	00001		9.290,40		0,00C
29/09/2023	Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esq Logistica BR LTDA - n° 18461	7878	00006			18.000,00	18.000,00C
				TOTAIS:	9.290,40		
						27.290,40	18.000,00C
JUROS S/APL. FINANCEIRA - UPA COMENDADOR SOARES (6228) 3-2-01-19							
30/09/2023	Valor ref. rendimento sobre aplicação financeir ano mês -09/2023	Lanc.Mult.	00001			25,43	25,43C
				TOTAIS:	0,00		
						25,43	25,43C
LAVIS LAVANDERIA EIRELI (6046) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - n° 33	7913	00001			4.000,00	4.000,00C
20/09/2023	Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - n° 33	5918	00001		4.000,00		0,00C
				TOTAIS:	4.000,00		
						4.000,00	0,00C
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			6.000,00C
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - n° 017.821 storno para acerto de despesa	7710	00001		576,00		5.424,00C
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - n° 017.819 Estorno para acerto de despesa	7710	00001		869,60		4.554,40C

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - n° 017.819 acerto de despesa	7752	00001			869,60	5.424,00C
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - n° 017.821acerto de despesa	7752	00001			576,00	6.000,00C
29/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - n° 017.824	Lanc.Mult.	00001		4.554,40		1.445,60C
29/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - n° 017.821	Lanc.Mult.	00001		576,00		869,60C
29/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - n° 017.819	Lanc.Mult.	00001		869,60		0,00C
				TOTAIS:	7.445,60		
						1.445,60	6.000,00D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (7969) 4-9-10-03-01-18							
01/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 000663	6039	00001		16.000,00		16.000,00D
29/09/2023	Valor ref.Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos - n° 000667	6039	00001		30.000,00		46.000,00D
				TOTAIS:	46.000,00		
						0,00	46.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (7976) 4-9-10-03-01-19							
04/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1133	6053	00001		7.750,00		7.750,00D
04/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - n°202309/003	6088	00001		2.500,00		10.250,00D
				TOTAIS:	10.250,00		
						0,00	10.250,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (7850) 4-9-10-03-01-01							
01/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos - n° 000659	6039	00001		8.000,00		8.000,00D
01/09/2023	Valor ref. Onore Soluções Hospitalares - n° 0093	6032	00001		438,00		8.438,00D
04/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais - n° 1129	6053	00001		2.000,00		10.438,00D
15/09/2023	Valor ref. Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - n° 52793	6095	00001		3.000,00		13.438,00D
15/09/2023	Valor ref. Forte Gases Comércio - n° 740	6102	00001		7.500,00		20.938,00D
				TOTAIS:	20.938,00		
						0,00	20.938,00D
M.S.T.B. VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA (6088) 2-1-05-100							
04/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - n°202309/003	7976	00001			2.500,00	2.500,00C
20/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - n°202309/003	5918	00001		2.500,00		0,00C
22/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - n° 50013	7878	00001			45.000,00	45.000,00C
29/09/2023	Valor ref. M.S.T.B Vieira Serviços de Tecnologia - 50013	Lanc.Mult.	00001		45.000,00		0,00C
				TOTAIS:	47.500,00		
						47.500,00	0,00C
MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOS/LABORATORIA (7752) 4-9-10-02-01-07							
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - n° 017.819 acerto de despesa	5638	00001		869,60		869,60D
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - n° 017.821acerto de despesa	5638	00001		576,00		1.445,60D

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOS/LABORATORIA (7752) 4-9-10-02-01-07							
				TOTAIS:	1.445,60		
						0,00	1.445,60D
MATERIAL DE LIMPEZA (7738) 4-9-10-02-01-05							
				Saldo Anterior:			1.598,30D
01/09/2023	Valor ref. V H M Papelaria Informática - n° 12752	4014	00006		354,68		1.952,98D
				TOTAIS:	354,68		
						0,00	354,68D
MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (5976) 2-1-05-100							
11/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000032	7878	00001			14.077,56	14.077,56C
14/09/2023	Valor ref.MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000032	5918	00001		14.077,50		0,06C
29/09/2023	Valor ref.MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000035	5918	00001		28.155,00		28.154,94D
29/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000035	Lanc.Mult.	00001			28.155,00	0,06C
				TOTAIS:	42.232,50		
						42.232,56	0,06C
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (7710) 4-9-10-02-01-01							
				Saldo Anterior:			6.000,00D
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos - n° 53049	5365	00006		12.938,83		18.938,83D
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos - n° 53052	5365	00006		49.443,34		68.382,17D
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos - n° 53055	5365	00006		14.840,00		83.222,17D
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos - n° 53057	5365	00006		4.258,50		87.480,67D
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos - n° 53061	5365	00006		15.307,10		102.787,77D
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos - n° 53062	5365	00006		188,16		102.975,93D
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8272	21121375	00006		437,10		103.413,03D
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8275	21121375	00006		18.906,18		122.319,21D
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8285	21121375	00006		2.002,80		124.322,01D
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8291	21121375	00006		68,10		124.390,11D
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - n° 017.821 storno para acerto de despesa	5638	00001			576,00	123.814,11D
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - n° 017.819 Estorno para acerto de despesa	5638	00001			869,60	122.944,51D
				TOTAIS:	118.390,11		
						1.445,60	116.944,51D
MEDVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (5955) 2-1-05-100							
04/09/2023	Valor ref. MedViva Serviços Médicoa LTDA - n° 74- UPA Comendador Soares	Lanc.Mult.	00001			428.938,61	428.938,61C
06/09/2023	Valor ref.MedViva Serviços Médicoa LTDA - n° 74- UPA Comendador Soares	5918	00001		457.047,00		28.108,39D
21/09/2023	Valor ref. estorno referente a retenção de CSLL/PIS/COFINS, pagos no total da nota 68 / substituida pela nota 74	5918	00001			25.137,58	2.970,81D
28/09/2023	Valor ref.estorno referente a retenção de PIS, pagos no total da nota 68 /	5918	00001			2.970,81	0,00C

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (5955) 2-1-05-100							
	substituida pela nota 74						
				TOTAIS:	457.047,00		
						457.047,00	0,00C
METERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS (7717) 4-9-10-02-01-02							
01/09/2023	Valor ref. V H M Papelaria Informática - n° 12749	4014	00006		538,00		538,00D
				TOTAIS:	538,00		
						0,00	538,00D
METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22							
19/09/2023	Valor ref. Método Contábil - n° 6194	6207	00001			1.000,00	1.000,00C
25/09/2023	Valor ref. Método Contábil - n° 6194	5918	00001		1.000,00		0,00C
				TOTAIS:	1.000,00		
						1.000,00	0,00C
NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (6060) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. Narcominas Assistência Técnica LTDA - n° 1663	7920	00001			9.600,00	9.600,00C
20/09/2023	Valor ref. Narcominas Assistência Técnica LTDA - n° 1663	5918	00001		9.600,00		0,00C
				TOTAIS:	9.600,00		
						9.600,00	0,00C
ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (6032) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. Onore Soluções Hospitalares - n° 0093	7850	00001			438,00	438,00C
20/09/2023	Valor ref. Onore Soluções Hospitalares - n° 0093	5918	00001		438,00		0,00C
				TOTAIS:	438,00		
						438,00	0,00C
OUTROS BENEFÍCIOS (7633) 4-9-10-01-02-04							
				Saldo Anterior:			501,05C
06/09/2023	Valor ref. Flash Tecnologia - Flash Combustível - Fabrício de Castro Braz / Carlos Vinicius Freire Costa- n° 33330363	5918	00001		3.000,00		2.498,95D
27/09/2023	Valor ref. Flash tecnologia - vale combustivel - n° 57409213	5918	00001		3.000,00		5.498,95D
30/09/2023	Valor ref. vale combustivel - 09/2023	Lanc.Mult.	00005			171,00	5.327,95D
30/09/2023	Valor ref. seguro de vida - 09/2023	Lanc.Mult.	00005			335,79	4.992,16D
				TOTAIS:	6.000,00		
						506,79	5.493,21D
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09							
04/09/2023	Valor ref. MedViva Serviços Médicoa LTDA - n° 74- UPA Comendador Soares	Lanc.Mult.	00001			21.252,69	21.252,69C
26/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 00597	Lanc.Mult.	00001			189,58	21.442,27C
29/09/2023	Valor ref. Vitao Soluções LTDA - n° 000601	Lanc.Mult.	00001			391,81	21.834,08C
29/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000035	Lanc.Mult.	00001			1.395,00	23.229,08C
				TOTAIS:	0,00		
						23.229,08	23.229,08C
PLURILABOR LABORATÓRIO EIRELI (5962) 2-1-05-100							
04/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 66- UPA Comendador Soares	7906	00001			30.000,00	30.000,00C
06/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 66- UPA Comendador Soares	5918	00001		30.000,00		0,00C
29/09/2023	Valor ref.Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 68	Lanc.Mult.	00001		50.000,00		50.000,00D
29/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 68	7906	00001			50.000,00	0,00C

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
PLURILABOR LABORATÓRIO EIRELI (5962) 2-1-05-100							
				TOTAIS:	80.000,00		
						80.000,00	0,00C
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (6130) 2-1-05-100							
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195463	8053	00006			726,90	726,90C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195466	8053	00006			726,90	1.453,80C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195467	8053	00006			726,90	2.180,70C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195470	8053	00006			726,90	2.907,60C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195472	8053	00006			726,90	3.634,50C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195475	8053	00006			726,90	4.361,40C
25/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195463	5918	00001		726,90		3.634,50C
				TOTAIS:	726,90		
						4.361,40	3.634,50C
POUPANÇA AG.1631 0038492-5 - UPA COMENDADOR SOARES (5997) 1-1-01-03-04-07							
05/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - UPA Comendador Soares	5918	00001		979.551,41		979.551,41D
06/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança - UPA Comendador Soares	5918	00001			540.396,50	439.154,91D
08/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5918	00001			2.232,84	436.922,07D
12/09/2023	Valor ref.transferência entre contas - baixa automatica poupança	5918	00001			12.855,30	424.066,77D
13/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5918	00001			34.291,26	389.775,51D
14/09/2023	Valor ref.transferência entre contas - baixa automatica poupança	5918	00001			14.077,50	375.698,01D
19/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5918	00001			14.436,79	361.261,22D
20/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5918	00001			87.935,93	273.325,29D
27/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5918	00001			8.065,64	265.259,65D
29/09/2023	Valor ref. .transferência entre contas - referente ao repasse recebido na conta 38479-8	8165	00001		990.000,00		1.255.259,65D
29/09/2023	Valor ref. .transferência entre contas - referente ao repasse recebido na conta 38479-8	8165	00001		916.479,25		2.171.738,90D
29/09/2023	Valor ref. trabsferência entre contas - baixa automatica poupança	5918	00001			631.883,94	1.539.854,96D
29/09/2023	Valor ref.referente ao provisionamento do mês de Agosto	5918	00001		73.689,03		1.613.543,99D
				TOTAIS:	2.959.719,69		
						1.346.175,70	1.613.543,99D
PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV ELETRICOS LTDA (6095) 2-1-05-100							
15/09/2023	Valor ref. Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - nº 52793	7850	00001			3.000,00	3.000,00C
25/09/2023	Valor ref. Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - nº 52793	5918	00001		3.000,00		0,00C
				TOTAIS:	3.000,00		
						3.000,00	0,00C

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (5836) 4-9-10-01-01-15							
				Saldo Anterior:			29.241,67D
30/09/2023	Valor ref. Provisão de 13° salário - 09/2023	21032240	00005		30.627,68		59.869,35D
				TOTAIS:	30.627,68		
						0,00	30.627,68D
PROVISÃO DE FÉRIAS (5843) 4-9-10-01-01-16							
				Saldo Anterior:			38.988,91D
30/09/2023	Valor ref.Provisão de férias - 09/2023	21032240	00005		40.836,99		79.825,90D
				TOTAIS:	40.836,99		
						0,00	40.836,99D
RATEIO DAS DESPESAS DA CONTRATADA (8060) 4-9-10-06-01-03							
06/09/2023	Valor ref. custeio operacional - 08/2023 (15 dias) - UPA Comendador Soares	5918	00001		33.589,50		33.589,50D
				TOTAIS:	33.589,50		
						0,00	33.589,50D
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA (6039) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos - n° 000659	7850	00001			8.000,00	8.000,00C
01/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 000663	7969	00001			16.000,00	24.000,00C
20/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos - n° 000659	5918	00001		8.000,00		16.000,00C
20/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 000663	5918	00001		16.000,00		0,00C
29/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos - n° 000667	5918	00001		30.000,00		30.000,00D
29/09/2023	Valor ref.Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos - n° 000667	7969	00001			30.000,00	0,00C
				TOTAIS:	54.000,00		
						54.000,00	0,00C
RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO - UPA COMENDADOR SOA (5682) 3-1-01-15							
				Saldo Anterior:			329.793,90C
30/09/2023	Valor ref. SUBVENÇÃO A APLICAR - 09/2023	5934	00001			1.562.686,89	1.892.480,79C
				TOTAIS:	0,00		
						1.562.686,89	1.562.686,89C
RECURSO A RECEBER UPA - COMENDADOR SOARES (8235) 1-1-02-02-40							
				Saldo Anterior:			1.153.239,62D
04/09/2023	Valor ref. a contratação de de serviços terceirzados- contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Comendador Soares Seleção Pública n° 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho n° 1974/2023	5918	00001			1.153.239,62	0,00D
29/09/2023	Valor ref. a contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Comendador Soares Seleção Pública n° 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho n° 1974/2023 - RECEBIDO PELA CONTA 38479-8 (UPA DRA GISELE)	8165	00001			990.000,00	990.000,00C
29/09/2023	Valor ref. a contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Comendador Soares Seleção Pública n°	8165	00001			916.479,25	1.906.479,25C

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RECURSO A RECEBER UPA - COMENDADOR SOARES (8235) 1-1-02-02-40							
	003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho n° 1974/2023 - RECEBIDO PELA CONTA 38479-8 (UPA DRA GISELE)						
29/09/2023	Valor ref. a contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Comendador Soares Seleção Pública n° 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho n° 1974/2023 - RECEBIDO PELA CONTA 38466-6 (UPA DR MOACYR)	6172	00001			400.000,00	2.306.479,25C
30/09/2023	Valor ref. Provisão de repasse do período 09/2023 - conforme nota de empenho 1974/2023	5934	00001		2.306.479,25		0,00D
				TOTAIS:	2.306.479,25		
						3.459.718,87	1.153.239,62C
REPASSE A LIQUIDAR - SEDE IPCEP (6172) 1-1-02-01-37							
29/09/2023	Valor ref. a contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Comendador Soares Seleção Pública n° 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho n° 1974/2023 - RECEBIDO PELA CONTA 38466-6 (UPA DR MOACYR)	8235	00001		400.000,00		400.000,00D
				TOTAIS:	400.000,00		
						0,00	400.000,00D
SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05							
30/09/2023	Valor ref. salário familia - 09/2023	Lanc.Mult.	00005		299,10		299,10D
30/09/2023	Valor ref. valor que se compensa de salário familia - 09/2023	2110	00005			299,10	0,00
				TOTAIS:	299,10		
						299,10	0,00
SALÁRIOS (7528) 4-9-10-01-01-01							
				Saldo Anterior:			168.975,86D
01/09/2023	Valor ref. ajuste de INSS provisionado a menor - 08/2023	2110	00001		75,70		169.051,56D
30/09/2023	Valor ref. salário base - 09/2023	Lanc.Mult.	00005		329.518,93		498.570,49D
30/09/2023	Valor ref. faltas - 09/2023	Lanc.Mult.	00005			398,92	498.171,57D
				TOTAIS:	329.594,63		
						398,92	329.195,71D
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
				Saldo Anterior:			164.431,70C
04/09/2023	Valor ref. salário liquido a pagar - UPA Comendador Soares	Lanc.Mult.	00001		164.431,70		0,00C
29/09/2023	Valor ref. salário liquido a pagar - 09/2023	Lanc.Mult.	00001		317.977,25		317.977,25D
30/09/2023	Valor ref. salário liquido a pagar - 09/2023	Lanc.Mult.	00005			323.157,01	5.179,76C
				TOTAIS:	482.408,95		
						323.157,01	159.251,94D
SEGUROS (8053) 4-9-10-06-01-02							
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 69195463	6130	00006		726,90		726,90D
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 69195466	6130	00006		726,90		1.453,80D
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial -	6130	00006		726,90		2.180,70D

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SEGUROS (8053) 4-9-10-06-01-02							
	n° 69195467						
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 69195470	6130	00006		726,90		2.907,60D
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 69195472	6130	00006		726,90		3.634,50D
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 69195475	6130	00006		726,90		4.361,40D
				TOTAIS:	4.361,40		
						0,00	4.361,40D
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÕES (7934) 4-9-10-03-01-13							
11/09/2023	Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços LTDA - n° 5712	Lanc.Mult.	00001		4.500,00		4.500,00D
				TOTAIS:	4.500,00		
						0,00	4.500,00D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA (7913) 4-9-10-03-01-10							
01/09/2023	Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - n° 33	6046	00001		4.000,00		4.000,00D
				TOTAIS:	4.000,00		
						0,00	4.000,00D
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (7871) 4-9-10-03-01-04							
11/09/2023	Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços LTDA - n° 5712	Lanc.Mult.	00001		1.500,00		1.500,00D
				TOTAIS:	1.500,00		
						0,00	1.500,00D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS EM GERAL (7920) 4-9-10-03-01-11							
01/09/2023	Valor ref. Narcominas Assistência Técnica LTDA - n° 1663	6060	00001		9.600,00		9.600,00D
05/09/2023	Valor ref. Clima Confort LTDA - n° 50311	6067	00001		6.500,00		16.100,00D
11/09/2023	Valor ref. Fabricio Ourique de Oliveira - n° 10	6081	00001		622,50		16.722,50D
				TOTAIS:	16.722,50		
						0,00	16.722,50D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PJ (7878) 4-9-10-03-01-05							
01/09/2023	Valor ref. Jeova Jirch Gestão de Esq Logistica BR LTDA - n° 18448	4198	00001		9.290,40		9.290,40D
04/09/2023	Valor ref. MedViva Serviços Médicoa LTDA - n° 74- UPA Comendador Soares	Lanc.Mult.	00001		457.047,00		466.337,40D
11/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000032	5976	00001		14.077,56		480.414,96D
22/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - n° 50013	6088	00001		45.000,00		525.414,96D
26/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 00597	Lanc.Mult.	00001		4.077,10		529.492,06D
27/09/2023	Valor ref. CR Consultoria e Gestão LTDA - n° 88	1989	00001		5.000,00		534.492,06D
29/09/2023	Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esq Logistica BR LTDA - n° 18461	4198	00006		18.000,00		552.492,06D
29/09/2023	Valor ref. Vitao Soluções LTDA - n° 000601	Lanc.Mult.	00001		8.426,00		560.918,06D
29/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000035	Lanc.Mult.	00001		30.000,00		590.918,06D
				TOTAIS:	590.918,06		
						0,00	590.918,06D
SERVIÇOS LABORATORIAIS (7906) 4-9-10-03-01-09							
04/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 66- UPA Comendador Soares	5962	00001		30.000,00		30.000,00D
29/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 68	5962	00001		50.000,00		80.000,00D

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS LABORATORIAIS (7906) 4-9-10-03-01-09							
				TOTAIS:	80.000,00		
						0,00	80.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS/HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (7668) 4-9-10-01-04-01							
				Saldo Anterior:			45.128,13D
30/09/2023	Valor ref. prestação de serviços - 09/2023	Lanc.Mult.	00005		91.822,55		136.950,68D
				TOTAIS:	91.822,55		
						0,00	91.822,55D
SUBVENÇÃO A APLICAR (5934) 2-1-21-01-01-01							
				Saldo Anterior:			823.445,72C
30/09/2023	Valor ref. Provisão de repasse do período 09/2023 - conforme nota de empenho 1974/2023	8235	00001			2.306.479,25	3.129.924,97C
30/09/2023	Valor ref. SUBVENÇÃO A APLICAR - 09/2023	5682	00001		1.562.686,89		1.567.238,08C
				TOTAIS:	1.562.686,89		
						2.306.479,25	743.792,36C
TARIFA (8039) 4-9-10-05-01-03							
06/09/2023	Valor ref. tar cc real time pagfor	5918	00001		1,95		1,95D
13/09/2023	Valor ref. tar cc real time pagfor	5918	00001		1,95		3,90D
13/09/2023	Valor ref. tar serv ted std pagfor	5918	00001		34,95		38,85D
29/09/2023	Valor ref. tar cc real time pagfor	5918	00001		1,95		40,80D
29/09/2023	Valor ref. tar ser ted str pagfor	5918	00001		81,55		122,35D
				TOTAIS:	122,35		
						0,00	122,35D
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01							
19/09/2023	Valor ref. Ressarcimento FGTS - 08/2023	5918	00001		14.436,79		14.436,79D
19/09/2023	Valor ref. FGTS pago pela SEDE- 08/2023	2109	00001			14.436,79	0,00
				TOTAIS:	14.436,79		
						14.436,79	0,00
UPA - AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (8158) 2-1-03-01-01-00000033							
13/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50044 - estorno sobre pagamento indevido	5918	00001		30.532,34		30.532,34D
13/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50044 - pagamento indevido pela UPA Austin Dr Moacyr	5969	00001			30.532,34	0,00C
				TOTAIS:	30.532,34		
						30.532,34	0,00C
UPA - DRA. GISELE PALHARES GOUVÊA (8165) 2-1-03-01-01-00000034							
29/09/2023	Valor ref. .transferência entre contas - referente ao repasse recebido na conta 38479-8	5997	00001			990.000,00	990.000,00C
29/09/2023	Valor ref. .transferência entre contas - referente ao repasse recebido na conta 38479-8	5997	00001			916.479,25	1.906.479,25C
29/09/2023	Valor ref. a contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Comendador Soares Seleção Pública n° 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho n° 1974/2023 - RECEBIDO PELA CONTA 38479-8 (UPA DRA GISELE)	8235	00001		990.000,00		916.479,25C
29/09/2023	Valor ref. a contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Comendador Soares Seleção Pública n°	8235	00001		916.479,25		0,00C

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
UPA - DRA. GISELE PALHARES GOUVÊA (8165) 2-1-03-01-01-00000034							
	003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho n° 1974/2023 - RECEBIDO PELA CONTA 38479-8 (UPA DRA GISELE)						
				TOTAIS:	1.906.479,25		
						1.906.479,25	0,00C
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. V H M Papelaria Informática - n° 12749	7717	00006			538,00	538,00C
01/09/2023	Valor ref. V H M Papelaria Informática - n° 12752	7738	00006			354,68	892,68C
				TOTAIS:	0,00		
						892,68	892,68C
VALE TRANSPORTE (7612) 4-9-10-01-02-01							
				Saldo Anterior:			1.241,20D
12/09/2023	Valor ref. RioPar Participações - vale transporte - n° 74644883	5918	00001		2.855,30		4.096,50D
27/09/2023	Valor ref. RioPar Participações - vale transporte - n° 74795244	5918	00001		8.686,10		12.782,60D
30/09/2023	Valor ref. reembolso de vale transporte - 09/2023	Lanc.Mult.	00005		90,00		12.872,60D
30/09/2023	Valor ref. Pgto vale transporte - 09/2023	Lanc.Mult.	00005		150,00		13.022,60D
30/09/2023	Valor ref. vale transporte - 09/2023	Lanc.Mult.	00005			2.340,37	10.682,23D
30/09/2023	Valor ref. vale transporte mês anterior - 09/2023	Lanc.Mult.	00005			18,50	10.663,73D
30/09/2023	Valor ref. reembolso de vale transporte - RPA - 09/2023	Lanc.Mult.	00005		960,00		11.623,73D
30/09/2023	Valor ref. pgto vale transporte - RPA 09/2023	Lanc.Mult.	00005		740,00		12.363,73D
30/09/2023	Valor ref. vale transporte - RPA - 09/2023	Lanc.Mult.	00005			1.726,32	10.637,41D
				TOTAIS:	13.481,40		
						4.085,19	9.396,21D
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99							
26/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 00597	Lanc.Mult.	00001			3.697,23	3.697,23C
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 00597	5918	00001		3.697,23		0,00
29/09/2023	Valor ref. Vitao Soluções LTDA - n° 000601	5918	00001		7.640,94		7.640,94D
29/09/2023	Valor ref. Vitao Soluções LTDA - n° 000601	Lanc.Mult.	00001			7.640,94	0,00
				TOTAIS:	11.338,17		
						11.338,17	0,00

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

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (6053) 2-1-05-100							
04/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais - n° 1129	7850	00001			2.000,00	2.000,00C
04/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1133	7976	00001			7.750,00	9.750,00C
20/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais - n° 1129	5918	00001		2.000,00		7.750,00C
20/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1133	5918	00001		7.750,00		0,00C
				TOTAIS:	9.750,00		
						9.750,00	0,00C
ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA (6074) 2-1-05-100							
11/09/2023	Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços LTDA - n° 5712	Lanc.Mult.	00001			6.000,00	6.000,00C
20/09/2023	Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços LTDA - n° 5712	5918	00001		6.000,00		0,00C
				TOTAIS:	6.000,00		
						6.000,00	0,00C
CLIMA CONFORT LTDA (6067) 2-1-05-100							
05/09/2023	Valor ref. Clima Confort LTDA - n° 50311	7920	00001			6.500,00	6.500,00C
20/09/2023	Valor ref. Clima Confort LTDA - n° 50311	5918	00001		6.500,00		0,00C
				TOTAIS:	6.500,00		
						6.500,00	0,00C
CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA (1989) 2-1-05-100							
27/09/2023	Valor ref. CR Consultoria e Gestão LTDA - n° 88	7878	00001			5.000,00	5.000,00C
29/09/2023	Valor ref. CR Consultoria e Gestão LTDA - n° 88	5918	00001		5.000,00		0,00C
				TOTAIS:	5.000,00		
						5.000,00	0,00C
D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI (5969) 2-1-05-100							
11/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50044	7885	00001			30.532,34	30.532,34C
13/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50044 - pagamento indevido pela UPA Austin Dr Moacyr	8158	00001		30.532,34		0,00C
				TOTAIS:	30.532,34		
						30.532,34	0,00C
EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (21104) 2-1-05-41							
29/09/2023	Valor ref.Eduardo Carvalho Soc ADV - n° 227	Lanc.Mult.	00001		2.000,00		2.000,00D
29/09/2023	Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - n° 227	6214	00001			2.000,00	0,00C
				TOTAIS:	2.000,00		
						2.000,00	0,00C
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E (5365) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos - n° 53049	7710	00006			12.938,83	12.938,83C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos - n° 53052	7710	00006			49.443,34	62.382,17C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos - n° 53055	7710	00006			14.840,00	77.222,17C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos - n° 53057	7710	00006			4.258,50	81.480,67C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos - n° 53061	7710	00006			15.307,10	96.787,77C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de	7710	00006			188,16	96.975,93C

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E (5365) 2-1-05-99							
	Produtos Medicos - n° 53062						
				TOTAIS:	0,00		
						96.975,93	96.975,93C
FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA (6081) 2-1-05-100							
11/09/2023	Valor ref. Fabricio Ourique de Oliveira - n° 10	7920	00001			622,50	622,50C
20/09/2023	Valor ref. Fabricio Ourique de Oliveira - n° 10	5918	00001		622,50		0,00C
				TOTAIS:	622,50		
						622,50	0,00C
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			1.598,30C
29/09/2023	Valor ref.Fhorma Comércio e Representação LTDA - n° 008.239	Lanc.Mult.	00001		833,25		765,05C
				TOTAIS:	833,25		
						0,00	833,25D
FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (6102) 2-1-05-100							
15/09/2023	Valor ref. Forte Gases Comércio - n° 740	7850	00001			7.500,00	7.500,00C
25/09/2023	Valor ref. Forte Gases Comércio - n° 740	5918	00001		7.500,00		0,00C
				TOTAIS:	7.500,00		
						7.500,00	0,00C
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8272	7710	00006			437,10	437,10C
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8275	7710	00006			18.906,18	19.343,28C
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8285	7710	00006			2.002,80	21.346,08C
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materias- n° 8291	7710	00006			68,10	21.414,18C
				TOTAIS:	0,00		
						21.414,18	21.414,18C
JEAOVA JIREH GESTAO DE ESQ. LOGISTICA BR LTDA (4198) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esq Logistica BR LTDA - n° 18448	7878	00001			9.290,40	9.290,40C
25/09/2023	Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esq Logistica BR LTDA - n° 18448	5918	00001		9.290,40		0,00C
29/09/2023	Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esq Logistica BR LTDA - n° 18461	7878	00006			18.000,00	18.000,00C
				TOTAIS:	9.290,40		
						27.290,40	18.000,00C
LAVIS LAVANDERIA EIRELI (6046) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - n° 33	7913	00001			4.000,00	4.000,00C
20/09/2023	Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - n° 33	5918	00001		4.000,00		0,00C
				TOTAIS:	4.000,00		
						4.000,00	0,00C
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			6.000,00C
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - n° 017.821 storno para acerto de despesa	7710	00001		576,00		5.424,00C
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - n° 017.819 Estorno para acerto de despesa	7710	00001		869,60		4.554,40C
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - n° 017.819 acerto de despesa	7752	00001			869,60	5.424,00C

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - n° 017.821acerto de despesa	7752	00001			576,00	6.000,00C
29/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - n° 017.824	Lanc.Mult.	00001		4.554,40		1.445,60C
29/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - n° 017.821	Lanc.Mult.	00001		576,00		869,60C
29/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos e Hospitalares - n° 017.819	Lanc.Mult.	00001		869,60		0,00C
				TOTAIS:	7.445,60		
						1.445,60	6.000,00D
M.S.T.B. VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA (6088) 2-1-05-100							
04/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - n°202309/003	7976	00001			2.500,00	2.500,00C
20/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - n°202309/003	5918	00001		2.500,00		0,00C
22/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - n° 50013	7878	00001			45.000,00	45.000,00C
29/09/2023	Valor ref. M.S.T.B Vieira Serviços de Tecnologia - 50013	Lanc.Mult.	00001		45.000,00		0,00C
				TOTAIS:	47.500,00		
						47.500,00	0,00C
MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (5976) 2-1-05-100							
11/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000032	7878	00001			14.077,56	14.077,56C
14/09/2023	Valor ref.MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000032	5918	00001		14.077,50		0,06C
29/09/2023	Valor ref.MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000035	5918	00001		28.155,00		28.154,94D
29/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000035	Lanc.Mult.	00001			28.155,00	0,06C
				TOTAIS:	42.232,50		
						42.232,56	0,06C
MEDVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (5955) 2-1-05-100							
04/09/2023	Valor ref. MedViva Serviços Médicoa LTDA - n° 74- UPA Comendador Soares	Lanc.Mult.	00001			428.938,61	428.938,61C
06/09/2023	Valor ref.MedViva Serviços Médicoa LTDA - n° 74- UPA Comendador Soares	5918	00001		457.047,00		28.108,39D
21/09/2023	Valor ref. estorno referente a retenção de CSLL/PIS/COFINS, pagos no total da nota 68 / substituida pela nota 74	5918	00001			25.137,58	2.970,81D
28/09/2023	Valor ref.estorno referente a retenção de PIS, pagos no total da nota 68 / substituida pela nota 74	5918	00001			2.970,81	0,00C
				TOTAIS:	457.047,00		
						457.047,00	0,00C
METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22							
19/09/2023	Valor ref. Método Contábil - n° 6194	6207	00001			1.000,00	1.000,00C
25/09/2023	Valor ref. Método Contábil - n° 6194	5918	00001		1.000,00		0,00C
				TOTAIS:	1.000,00		
						1.000,00	0,00C
NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (6060) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. Narcominas Assistência Técnica LTDA - n° 1663	7920	00001			9.600,00	9.600,00C
20/09/2023	Valor ref. Narcominas Assistência Técnica LTDA - n° 1663	5918	00001		9.600,00		0,00C
				TOTAIS:	9.600,00		
						9.600,00	0,00C

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (6032) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. Onore Soluções Hospitalares - nº 0093	7850	00001			438,00	438,00C
20/09/2023	Valor ref. Onore Soluções Hospitalares - nº 0093	5918	00001		438,00		0,00C
				TOTAIS:	438,00		
						438,00	0,00C
PLURILABOR LABORATÓRIO EIRELI (5962) 2-1-05-100							
04/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - nº 66- UPA Comendador Soares	7906	00001			30.000,00	30.000,00C
06/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - nº 66- UPA Comendador Soares	5918	00001		30.000,00		0,00C
29/09/2023	Valor ref.Plurilabor Laboratporio Eireli - nº 68	Lanc.Mult.	00001		50.000,00		50.000,00D
29/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - nº 68	7906	00001			50.000,00	0,00C
				TOTAIS:	80.000,00		
						80.000,00	0,00C
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (6130) 2-1-05-100							
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195463	8053	00006			726,90	726,90C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195466	8053	00006			726,90	1.453,80C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195467	8053	00006			726,90	2.180,70C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195470	8053	00006			726,90	2.907,60C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195472	8053	00006			726,90	3.634,50C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195475	8053	00006			726,90	4.361,40C
25/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195463	5918	00001		726,90		3.634,50C
				TOTAIS:	726,90		
						4.361,40	3.634,50C
PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV ELETRICOS LTDA (6095) 2-1-05-100							
15/09/2023	Valor ref. Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - nº 52793	7850	00001			3.000,00	3.000,00C
25/09/2023	Valor ref. Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - nº 52793	5918	00001		3.000,00		0,00C
				TOTAIS:	3.000,00		
						3.000,00	0,00C
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA (6039) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos - nº 000659	7850	00001			8.000,00	8.000,00C
01/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - nº 000663	7969	00001			16.000,00	24.000,00C
20/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos - nº 000659	5918	00001		8.000,00		16.000,00C
20/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - nº 000663	5918	00001		16.000,00		0,00C
29/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos - nº 000667	5918	00001		30.000,00		30.000,00D
29/09/2023	Valor ref.Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos - nº 000667	7969	00001			30.000,00	0,00C
				TOTAIS:	54.000,00		
						54.000,00	0,00C
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. V H M Papelaria Informática -	7717	00006			538,00	538,00C

UPA 24H – COMENDADOR SOARES (00060) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99							
	nº 12749						
01/09/2023	Valor ref. V H M Papelaria Informática - nº 12752	7738	00006			354,68	892,68C
				TOTAIS:	0,00		
						892,68	892,68C
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99							
26/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - nº 00597	Lanc.Mult.	00001			3.697,23	3.697,23C
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - nº 00597	5918	00001		3.697,23		0,00
29/09/2023	Valor ref. Vitao Soluções LTDA - nº 000601	5918	00001		7.640,94		7.640,94D
29/09/2023	Valor ref. Vitao Soluções LTDA - nº 000601	Lanc.Mult.	00001			7.640,94	0,00
				TOTAIS:	11.338,17		
						11.338,17	0,00

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

3.15 – CERTIDÕES

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

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

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

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

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

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

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

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

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

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

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

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

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/10/2023 às 10:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.981.408/0001-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 651A.C8DD.1F4E.6173 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

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

DATA E HORA DA EMISSÃO: 20/09/2023, às 12h30

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

Última competência processada do CAGED: 08/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

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

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

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam utilizando o código **5OIRhbV**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:51:18 do dia 14/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/12/2023.
Código de controle da certidão: **CD8F.E8CE.D1D9.8CC9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.981.408/0001-40
Razão Social: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
Endereço: R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

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

Certificação Número: 2023092013583560980265

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

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

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

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

Observações Complementares

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

Rio de Janeiro, RJ, 13/09/2023

Observações

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

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

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

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

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

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

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida em 14/06/2023 às 22:51:21.1

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL:

Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional- IPCEP

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **F11I.5211.0190.I205**

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

Esta certidão tem validade até 21/02/2024 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

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

Emitida em 28/08/2023 às 11:20:54.9

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3459731-1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 24/07/2023 11:07

VÁLIDA ATÉ : 22/10/2023

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

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

4 – ASSINATURA

LEONARDO FONSECA LOPES

Assinado digitalmente por LEONARDO FONSECA LOPES
DN: cn=LEONARDO FONSECA LOPES, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=ADVOGADO, email=juridico.ipcep@gmail.com
Data: 2023.10.06 14:32:51 -03'00'

LEONARDO FONSECA LOPES

Diretor Executivo do IPCEP