RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

PREFEITURA NOVA IGUAÇU

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

DRA. GISELE P. GOUVEA

PCEP

SETEMBRO DE 2023

LISTA DE ABREVIATURAS

SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

OSS - Organização Social de Saúde

UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H

TR – Termo de Referência

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas na **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DRª GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava** 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 DRª GISELE PALHARES GOUVEA** 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

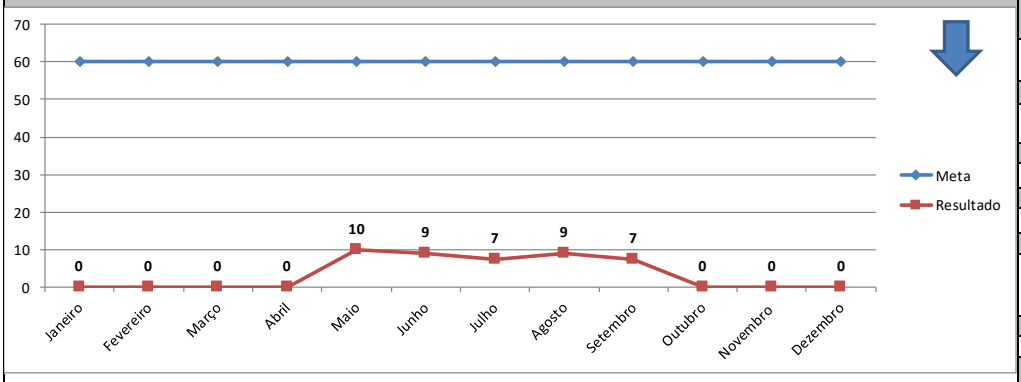
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA 5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA 5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE 6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA 7
2.4 – TEMPO 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 19
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS) 20
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS 21
2.19 – TRAMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST 22
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 23
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS 23
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS 23
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 24
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS 25
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO 27
3.6 – FLUXO DE CAIXA 29
3.7 – DESPESAS REALIZADAS 30
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 33
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL 34
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE 35
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO 36
3.11.1 – EXTRATO CC 36
3.11.2 – EXTRATO CP 39
3.11.3 – EXTRATO DE INVESTIMENTO 40
3.12 – BALANCETE 41
3.13 – RAZÃO 46
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES 64
3.15 – CERTIDÕES 69
4 – ASSINATURA 78

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA

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

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
1	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico	9.999	7	≤60 min	10
		Soma de atendimentos médicos risco AMARELO	1.342			

Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	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 1342 pacientes classificados AMARELOS num total de 7339 atendimentos de classificação da UPA. Em tempo médio de 7 minutos.
Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro de 4 médicos no período diurno e 3 médicos clinica geral no período noturno e 2 pediatra no período de 24 horas.

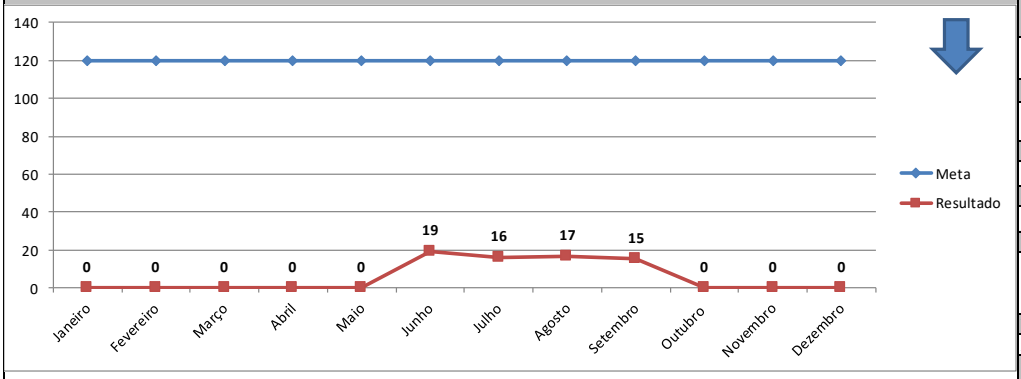
Ação de Melhoria

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	88.504	15	≤120 min	10
		Soma de atendimentos médicos risco VERDE	5.879			

Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	minutos
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≤ 120minutos	**Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE**		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos



Periodicidade de Avaliação
Mensal

Área Responsável
Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados
Estatística

Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo
IPCEP 2023

Versão
Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Neste período foram atendidos 5879 pacientes verde num total de 7339 atendimentosde classificação na UPA. Em tempo médio de 15 minutos.
Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro de 4 médicos no período diurno e 3 médicos clinica geral no período noturno e 2 pediatra no período de 24 horas.

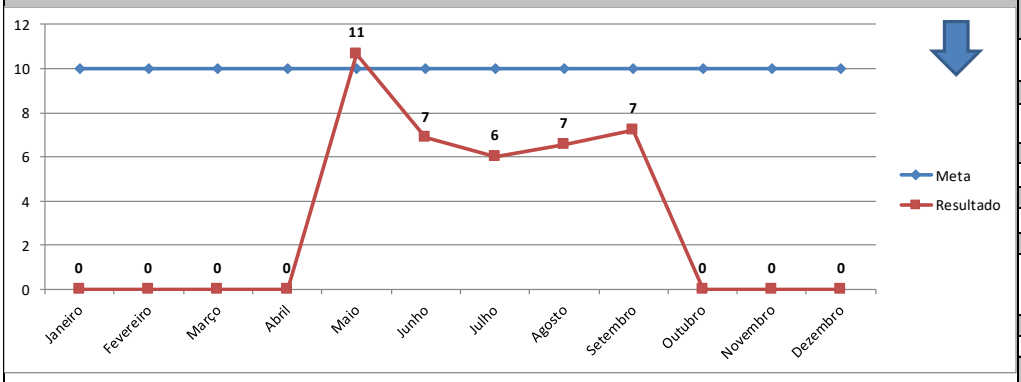
Ação de Melhoria

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	304	7	≤10 min	10
		Soma de atendimentos médicos risco LARANJA	42			

Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	minutos
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≤ 10 minutos	**Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA**		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos



Periodicidade de Avaliação
Mensal

Área Responsável
Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados
Estatística

Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo
IPCEP 2023

Versão
Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Neste período foram atendidos 42 pacientes laranjas num total de 7339 atendimentos de classificação na UPA. Em tempo médio de 07 minutos.
Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro de 4 médicos no período diurno e 3 médicos clinica geral no período noturno e 2 pediatra no período de 24 horas.

Ação de Melhoria

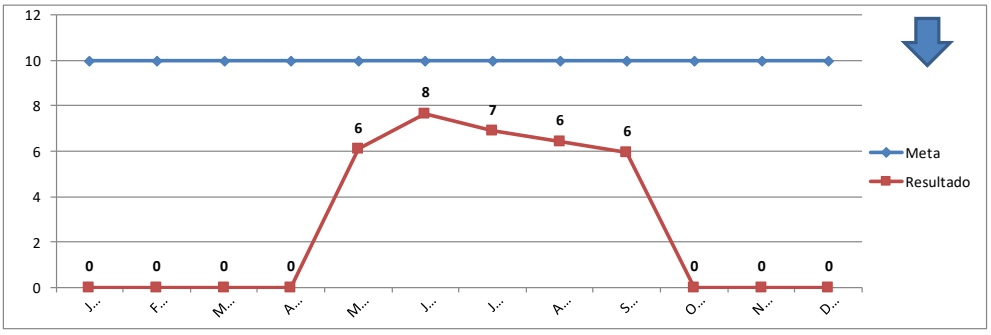
Não sendo necessário melhorias no momento.

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
4	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco	43.657	6	≤10 min	10
		Soma de pacientes classificados	7.339			

Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	minutos
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≤ 60 minutos	**Tempo de Classificação de Risco**		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados

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 classificados 7339 pacientes, em tempo médio de 6 minutos.
Atualmente apresentamos um tempo médio dentro da meta devido as melhorias realizadas, sendo elas, treinamentos e atualizações com os enfermeiros frente a classificação de risco.

Ação de Melhoria

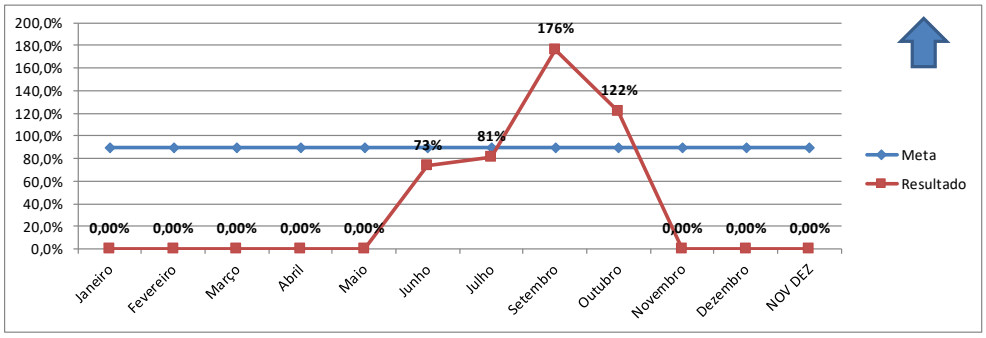
Não sendo necessário melhorias no momento.

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	56	122%	≥90%	10
		Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	46			

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

Apresentação



Periodicidade de Avaliação: 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 61 pacientes internados na sala amarela.

Destes, pacientes 56 obtiveram solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação, sendo 8 pacientes tranferidos antes das 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.

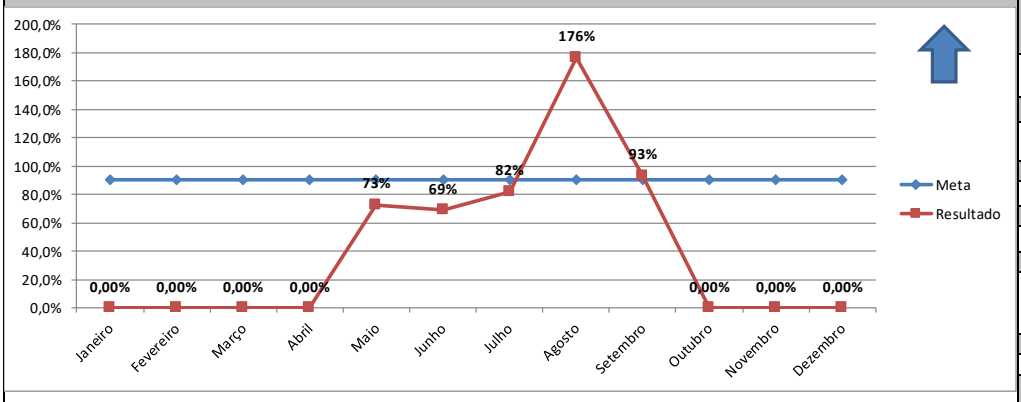
Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
6	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	28	93%	≥90%	6
		Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	30			

Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	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 **de 2023** houve um total de 38 pacientes internados na sala vermelha.

Sendo 28 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação, e 1 paciente com solicitação registrada no PEP após as 6hrs por tempo de observação e conduta médica.

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.

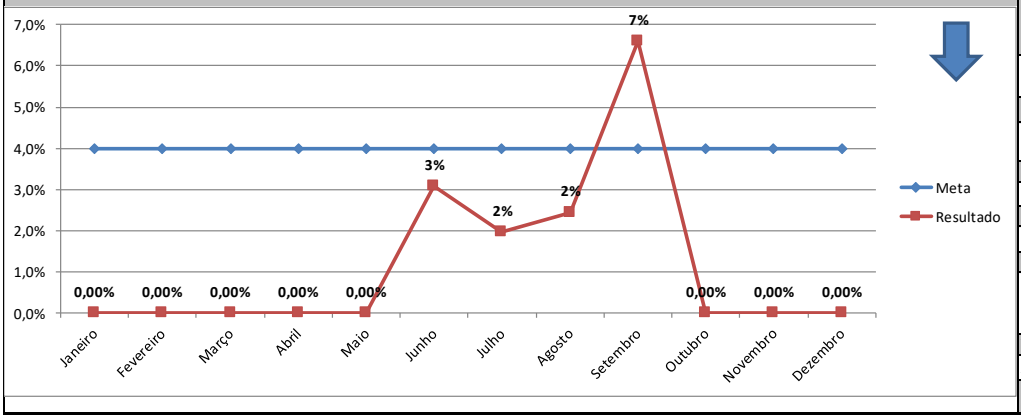
Ação de Melhoria

Treinamento de Regulação Paciente NIR;

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	6	7%	≤4%	6
		Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período	91			

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	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 fora da meta.

Análise Crítica

Neste período tivemos 06 óbitos maior ou igual que 24h num total de 91 saídas.

Destes pacientes 02 deram entrada na sala amarela e 4 na sala vermelha, sendo eles regulados dentro no período estipulado, aguardando vaga municipal ou e estadual porém evoluiram a óbito antes da disponibilizaçao de vaga.

Destes 06 óbitos tivemos as seguintes causas: choque hipovolêmico , choque cardiogênico, choque séptico, insuficiência respiratória e insuficiência cardiáca.

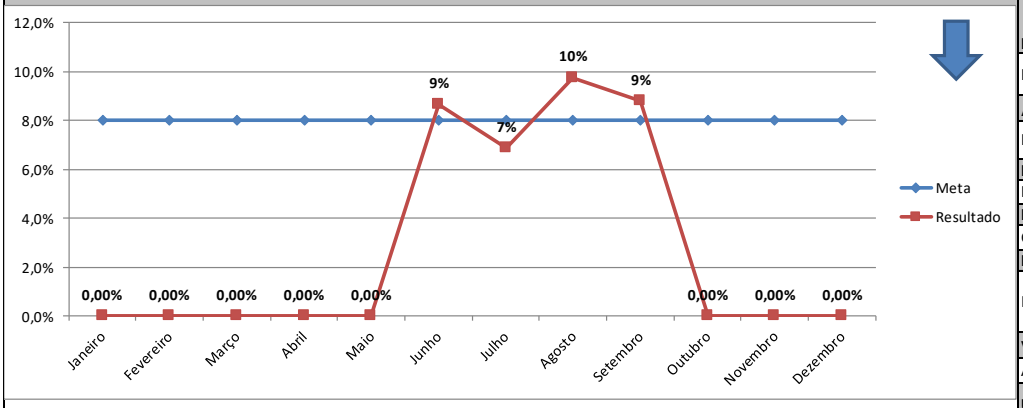
Ação de Melhoria

Interlocução com a secretária de nova iguaçu para providências quanto a efetividade da transferência em tempo hábil.

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	8	9%	≤8%	8
		Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período	91			

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



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

Justificativa

Indicador fora da meta.

Análise Crítica

Neste período tivemos um total de 08 óbitos num tempo menor que 24h, num total de saídas das salas amarela e vermelha 91.

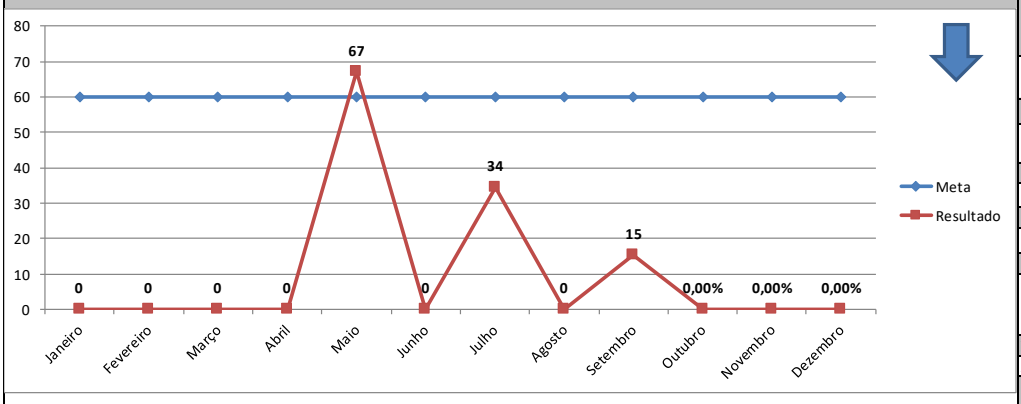
Ação de Melhoria

Interlocução com a secretária de nova iguaçu para providências quanto a efetividade da transferência em tempo hábil.

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	46	15	≤60 min	10
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	3			

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	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

Neste período tivemos 03 pacientes com protocolo de sepse com administração medicamentosa dentro do tempo hábil.

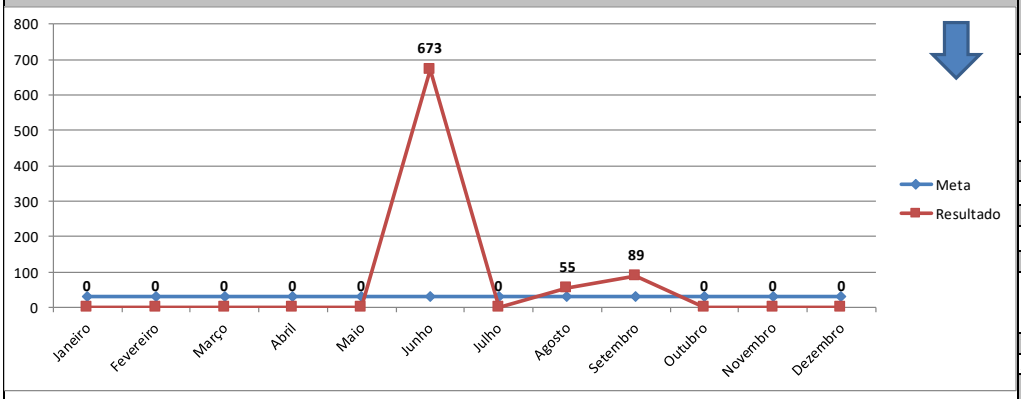
Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

Item	INDICADOR - Nome	INDICADOR - Fórmula de Cálculo	Dados	MIN	Meta/ REFERÊNCIA	Máximo de Pontos/ REFERÊNCIA EDITAL
10	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	624	89	≤30 min	5
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	7			

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	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



Periodicidade de Avaliação
Mensal

Área Responsável
Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados
Estatística

Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo
IPCEP 2023

Versão
Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador fora da meta.

Análise Crítica

Dentro deste período tivemos 07 pacientes com suspeita de AVE e nenhum paciente foi solicitado tomografia dentro tempo hábil.
Após auditoria de prontuários contatamos que todos os pacientes que necessitavam de TC não apresentavam agravamento no momento do atendimento médico, mesmo assim, iremos revisar protocolo, e acentuar a verificação diária junto a equipe de médica e equipe de solicitação TC.

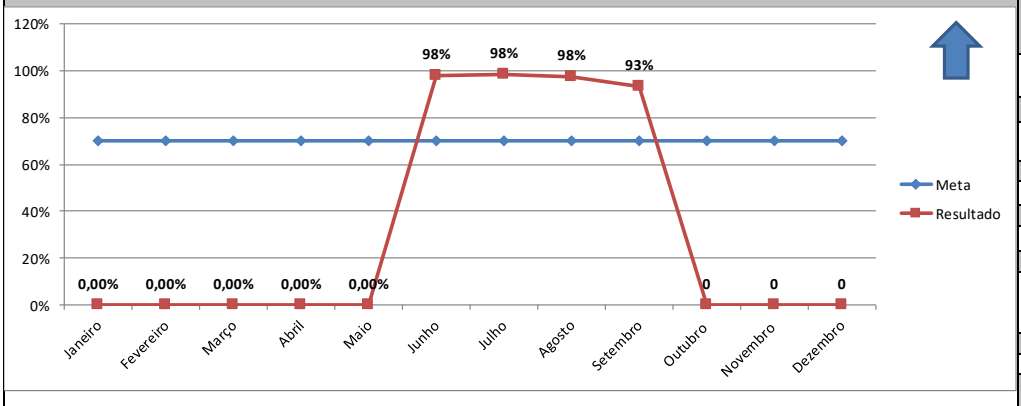
Ação de Melhoria

Realizar treinamento com equipe do NIR para a melhoria no tempo de solicitação de tomografia, visto que o tempo é primordial para a assistência adequeada ao paciente.

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	1.003	93%	≥70%	5
		total de respostas realizadas no período analisado	1.075			

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≥ 70%	**Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde**		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100



Periodicidade de Avaliação
Mensal

Área Responsável
Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados
Estatística

Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo
IPCEP 2023

Versão
Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

No mÊs de setembro aplicamos 154 pesquisas de satisfação, sendo elas 1003 respostas excelente e bom e 23 regular e ruim

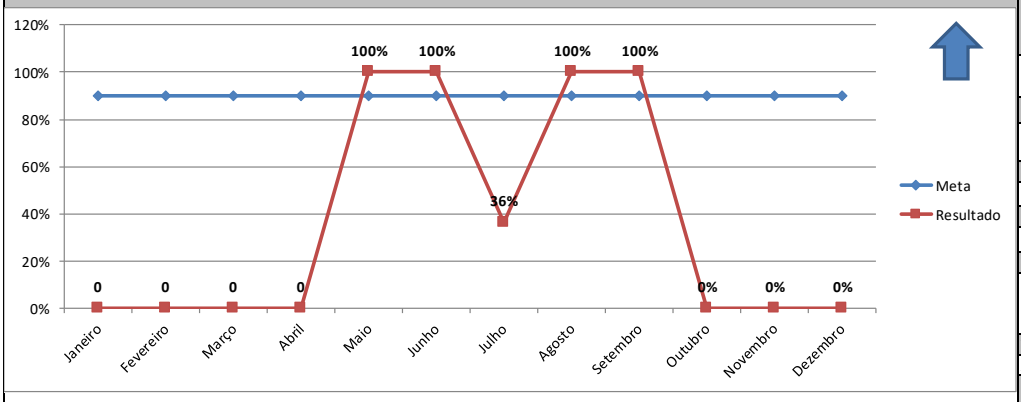
Ação de Melhoria

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	1	100%	≥90%	5
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	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

Ouvdiorias referente ao mês de setembro sendo 04 ouvidorias elogios e 01 ouvidoria de sugestão/solicitação e 0 ouvidoria de reclamação.
Menifestação de sugestão devidamente encaminhada a diretoria UPA.

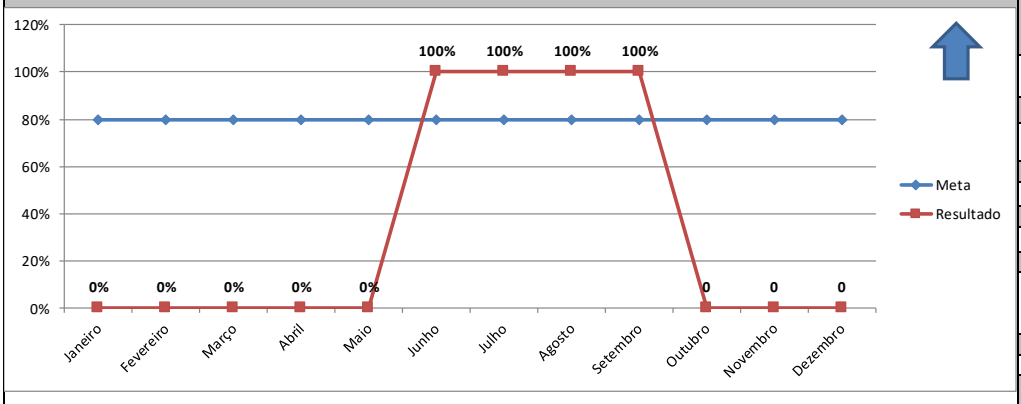
Ação de Melhoria

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	9	100%	≥80%	5
		soma do número atividades programadas no mês	9			

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	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

Realizamos 9 treinamentos dentro do mês de setembro: 02 treinamentos de indicadores estratégicos, 02 treinamentos de Fluxo de Suprimentos, 02 treinamento de higienização de mãos, 01 treinamento de Integração e 02 treinamentos fluxo de patrimonio

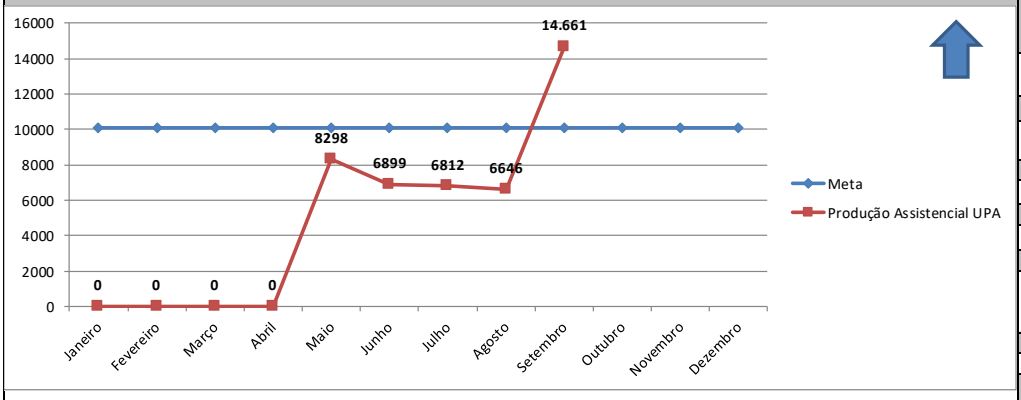
Ação de Melhoria

Realizando construção cronograma de treinamentos mensais UPA - IPCEP

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

	INDICADOR	INDICADOR	Dados	Meta/ REFERÊNCIA	PESO PERCENTUAL
14	Produção Assistencial UPAVila de Cava	Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco	14661	10125	30%

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	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

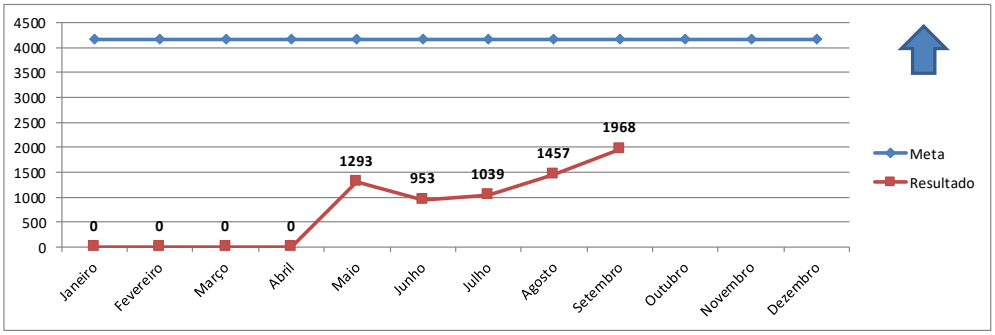
Justificativa
Indicador dentro da meta.
Análise Crítica
No mês de setembro foram realizadas 7.339 classificações de risco e 7.322 atendimentos médicos, num total: 14.661
Ação de Melhoria
Não há ações de melhoria no momento

2.15 – RX

	INDICADOR	INDICADOR	Dados	Meta/ REFERÊNCIA	PESO PERCENTUAL
15	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		1968	4150	10%

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	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 Dr. Gisele Palhares realizou no mês de setembro 1.968 exames Raio X.

Ação de Melhoria

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

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

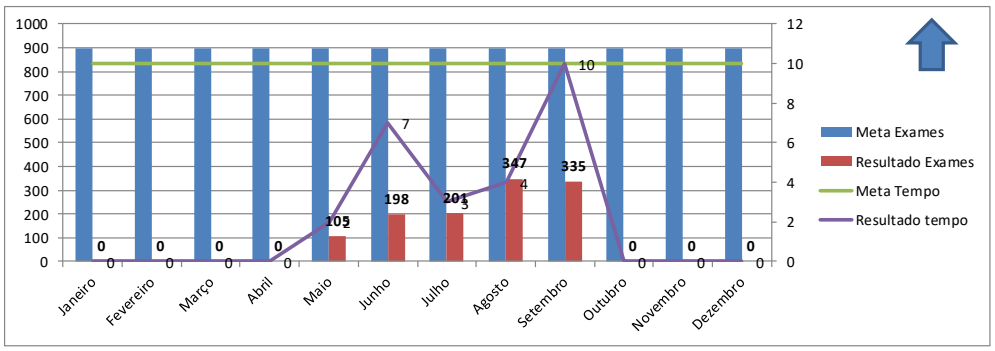
A **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Giselle de Palhares Gouvea** não dispõe deste exame.

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

	INDICADOR	INDICADOR	Dados	Meta/ REFERÊNCIA	PESO PERCENTUAL
17	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	10 MIN MÉDIA	335	900	25%

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	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)**		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100

Apresentação



Periodicidade de Avaliação: Mensal

Área Responsável: Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados: Estatística

Responsável pela 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 335 ECG em uma média de 10 min laudado por cada exame realizado.

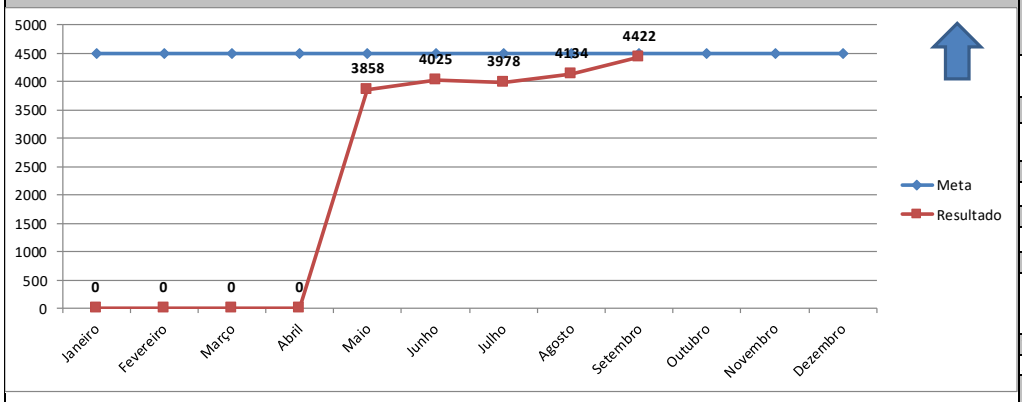
Ação de Melhoria

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		4422	4500	10%

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
4500	**Produção Assistencial Análises Clínicas**		Número Absoluto



Periodicidade de Avaliação
Mensal

Área Responsável
Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados
Estatística

Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo
IPCEP 2023

Versão
Agosto / 2023

Última Atualização

Justificativa

Indicador fora da meta.

Análise Crítica

No mês de setembro foram realizados 4422 exames de analises clinicas.

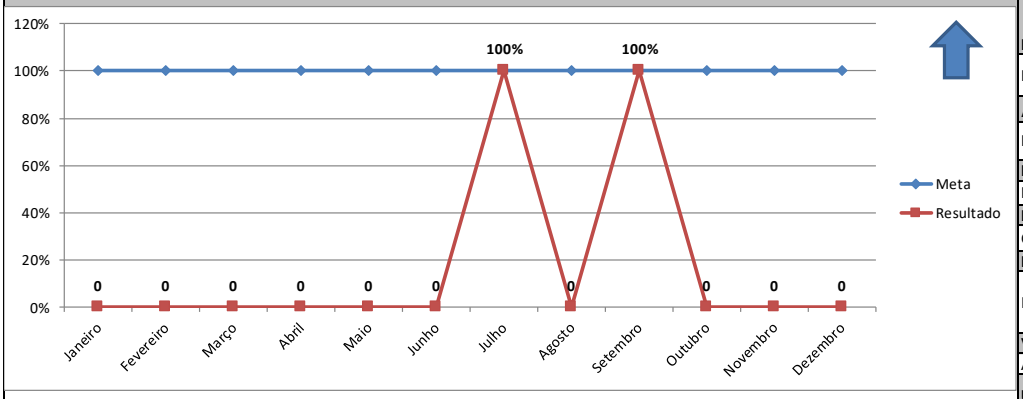
Ação de Melhoria

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

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

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

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	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 dentro da meta.

Análise Crítica

Neste período tivemos 07 casos de pacientes com protocolo de IAM, porém somente 04 com supra, porém somente 01 foi elegivel para trombolise.

Segue abaixo justificativas dos pacientes com supra, porém com perda de DELTA T:
:

BAM 178440: PACIENTE DEU ENTRADA NA UNIDADE COM PICO HIPERGLICEMICO E HIPERTENSIVO, RELATANDO PRECORDIALGIA ECG : RITMO SINUSAL, RR REGULAR,APRESENTANDO SUPRADESNIVELAMENTO DE ST EM AVF,V4,V3 E INFRADESNIVELAMENTO DE AVL/ PACIENTE NÃO SOUBE RELATAR O HORÁRIO DO INICIO DA DOR.> perda delta t

BAM 179201: PACIENTE REFERE QUADRO DE ANGINA INSTAVEL HÁ 02 SEMANAS COM DOR PRECORDIAL LEVE EM REPOUO E PARESTESIA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. POSSUI IAMCSST RELATADO E DIAGNOSTICADO NO DIA 01/09/2023 COM RESULTADO DE TODOS SEUS EXAMES.> perda delta t

BAM 180188: PACIENTE DÁ ENTRADA NA UNIDADE TRAZIDA POR FAMILIAR COM DOR PRECORDIAL INTENSA HÁ 2 DIAS ASSOCIADA A ESFORÇO RESPIRATÓRIO MODERADO, SATURANDO 95% EM AA. SOLICITADO: ECG + ENZIMAS CARDIACAS > perda delta t

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 DRª GISELE PALHARES GOUVEA
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 DRª GISELE PALHARES GOUVEA
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 DRª GISELE PALHARES GOUVEA
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$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	076/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 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	077/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 15.200,00	R$ 8.500,00	Agosto de 2023.
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	078/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 6.000,00	R$ 4.500,00	Agosto de 2023.
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	080/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 9.000,00	R$ 4.500,00	Agosto de 2023.
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	081/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 50.000,00	R$ 27.113,85	Agosto de 2023.
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	082/2023	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	083/2023	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	098/2023	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	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/11/2023	R$ 7.400,00	R$ 3.700,00	Agosto de 2023.
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	096/2023	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	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	14/11/2023	R$ 650.000,00	R$ 325.399,07	Agosto de 2023.
Locação de Digitalizador (CR)	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	088/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/11/2023	R$ 45.000,00	R$ 47.500,00	Agosto e Setembro de 2023.
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.448/0001-47	089/2023	FIXO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 17.000,00	R$ 9.066,00	Agosto de 2023.
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	090/2023	FIXO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 876,00	R$ 438,00	Agosto de 2023.
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/11/2023	R$ 45.000,00	R$ 70.000,00	Agosto e Setembro de 2023.
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118 44 4023776	FIXO/PARCELADO EM 6x 1x R$ 736,94; 4X R$ 736,96; 1x R$ 736,97	04/09/2023	04/09/2024	R$ 4.421,79	R$ 736,94	Setembro de 2023.
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/11/2023	R$ 6.000,00	R$ 3.000,00	Agosto de 2023.
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	093/2023	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	094/2023	FIXO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 14.000,00	R$ 7.466,00	Agosto de 2023.
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIDESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	086/2023	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	097/2023	FIXO	16/08/2023	14/11/2023	R$ 9.976,00	R$ 11.338,17	Agosto e Setembro de 2023.
							R$ 984.419,64	R$ 630.903,43	

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) Nestas planilhas 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
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 2.128,00
GERENTE ADMINISTRATIVO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 10.000,00
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 1.676,58
RECEPCIONISTA	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.548,20
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 2.128,00
RECEPCIONISTA	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.623,55
AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 1.616,76
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 2.064,00
RECEPCIONISTA	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.608,02
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 2.149,33
AUXILIAR DE RH	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 1.616,76
RECEPCIONISTA	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.623,55
RECEPCIONISTA	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.683,37
RECEPCIONISTA	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.563,73
RECEPCIONISTA	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.608,02
RECEPCIONISTA	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.548,20
ALMOXARIFE	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.754,72
ALMOXARIFE	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.754,72
ALMOXARIFE	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.858,20
ALMOXARIFE	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 1.796,40
FARMACEUTICO RT	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 4.033,35
FARMACEUTICO RT	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 4.073,79
FARMACEUTICO RT	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 4.073,79
FARMACEUTICO RT	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 4.033,35
MAQUEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.829,10
MAQUEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.820,30
MAQUEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.829,10
MAQUEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.820,30
MAQUEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.829,10
MAQUEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.829,10
MAQUEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.847,43
MAQUEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.847,43
ASSISTENTE SOCIAL	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 4.379,13
ASSISTENTE SOCIAL	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 4.240,58
ASSISTENTE SOCIAL	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 4.314,25
ASSISTENTE SOCIAL	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 4.314,25
ASSISTENTE SOCIAL	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 4.379,13
ASSISTENTE SOCIAL	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 4.314,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 3.207,29
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 4.460,25
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 4.415,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 3.175,45
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 4.415,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 3.175,45
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 4.460,25
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 4.460,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 3.175,45
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 4.415,98
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 4.415,98
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 4.415,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 3.166,65
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 4.415,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 3.207,29
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 4.415,98
ENFERMEIRO ROTINA	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 4.582,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 3.012,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 3.175,45
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 4.460,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 3.134,82

ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	4.415,98
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	4.460,25
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	4.460,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.207,29
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	5.766,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.175,45
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	4.460,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.166,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.134,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.175,45
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	4.415,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.207,29
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	200	R$	5.264,00
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	4.354,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.166,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	4.109,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.166,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	4.109,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	2.410,60
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	4.415,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.134,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.134,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.166,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.175,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.166,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	3.175,45
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	R$	4.415,98
ENFERMEIRO ROTINA	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	200	R$	4.582,18
TOTAL DE PROVENTOS			**R$**	**345.330,54**

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 09/2023 Cx: 0 Per:2

FOLHA ANALITICA
UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA

V.12.1.2209.23
Emissão: 02/10/2023 16:47:0
Seção: 04.003

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	105	3.141,00	300.894,10	0003	I.N.S.S.	105	0,00	30.703,21
0005	SALARIO FAMILIA	6	7,00	416,74	0004	I.R.R.F.	75	0,00	10.856,10
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	81	1.620,00	21.128,80	0006	VALE TRANSPORTE	18	108,00	2.012,31
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	891,26	0008	FALTAS	17	21,00	1.969,02
0048	13o SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.782,53	0011	INSS 13o SALARIO	3	0,00	133,68
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	3	0,00	314,19	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	12.470,36
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3	0,00	297,09	0441	SEGURO DE VIDA	105	0,00	301,35
0448	ADICIONAL NOTURNO	97	4.880,00	16.598,42	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	100,00
0449	DSR	97	0,00	3.319,60	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	1	0,00	30,10
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	3	0,00	370,00	0472	DSR SOBRE FALTAS	17	6.159,72	6.159,72

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	64.735,85	Liquido	281.278,88
Proventos	346.014,73	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	333.812,18
FGTS Dep.	26.704,97	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	1.782,53
FGTS 13° Dep.	142,60	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	25.823,89	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.	341.940,92
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	44,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	30.836,89	Fórmula 1	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	8.128,74	Fórmula 2	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	333.812,18	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	333.812,18	Fórmula 6	0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	1.782,53	Fórmula 7	0,00
Base FGTS	333.812,18	Base INSS 13° - Envelope	1.782,53	Fórmula 8	0,00
Base FGTS 13°	1.782,53	Base INSS Ac. Teto	2.492,51	Fórmula 9	0,00
Base FGTS (SEFIP)	322.798,64	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	333.812,18		
Base FGTS Ativos	322.798,64	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	1.782,53		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Demitidos	11.013,54	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Demitidos	1.782,53				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				

Total de Funcionários	105	Ativos	102	Demitidos	3
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	Doenca Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

Página: 21

UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 09/2023 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA

V.12.1.2209.23
Emissão: 04/10/2023 13:00:5
Seção: 04.003

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11	440,00	5.790,40	0004	I.R.R.F.	2	0,00	10.075,97
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	240,00	0006	VALE TRANSPORTE	14	84,00	1.306,20
0193	Prestação de Serviços	19	0,00	72.536,33	0194	INSS AUTONOMO	19	0,00	9.753,73
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	608,00	1.254,84					
0449	DSR	6	0,00	250,97					

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	21.135,90	Líquido	58.936,64
Proventos	80.072,54	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	79.832,54
FGTS Dep.	49,29	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)	49,29	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	7.296,21
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	9.753,73	Fórmula 1	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00	Fórmula 2	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	7.296,21	Fórmula 3	0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4	0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope	7.296,21	Fórmula 6	0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Fórmula 7	0,00
Base FGTS	616,17	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)	616,17	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 10	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 14	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15	0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	7.296,21		
Base FGTS Ativos	616,17	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.	71.081,25		
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				

Total de Funcionários	19	Ativos	19	Demitidos	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

Página: 5

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA	setembro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP	
FLUXO DE CAIXA	
	(R$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	0,00
RECEITAS	
Contrato de Gestão	2.719.269,05
Receitas Financeiras	4,45
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	2.719.273,50
DESPESAS	
Pessoal	469.232,25
Material de Consumo	46.695,85
Serviços de Terceiros	716.105,26
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	174,80
Outras Despesas Operacionais	26.400,67
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.258.608,83
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.460.664,67
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.460.664,67
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)	1.460.664,67

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP DESPESAS REALIZADAS		*setembro/2023*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**469.232,25**
01.01	**SALARIO**	**426.528,00**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**426.528,00**
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**	**9.316,90**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**7.316,90**
01.02.02	CESTA BÁSICA	**0,00**
01.02.03	CONVÊNIOS	**0,00**
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**0,00**
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	**2.000,00**
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**33.387,35**
01.03.01	FGTS	**12.725,97**
01.03.02	IRRF	**0,00**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**20.661,38**
01.03.04	RESCISÕES	**0,00**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**0,00**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**0,00**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**46.695,85**
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**	**792,25**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**792,25**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**45.903,60**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**44.458,00**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**1.445,60**
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	**0,00**
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**0,00**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	**0,00**
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	**0,00**
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**0,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	**0,00**
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**0,00**

3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**716.105,26**
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**	**14.188,50**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**14.188,50**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**0,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**70.000,00**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**70.000,00**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**77.404,00**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**22.904,00**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**8.500,00**
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**	**0,00**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**0,00**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**0,00**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**0,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**0,00**
03.13	**INTERNET**	**0,00**
03.13.01	INTERNET	**0,00**
03.14	**OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET**	**0,00**
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	**0,00**
03.15	**CURSOS**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	**0,00**
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**3.700,00**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**3.700,00**
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**490.612,55**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**438.260,14**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**52.352,41**
03.18	**SEGUROS**	**736,94**
03.18.01	SEGUROS	**736,94**
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**	**27.113,85**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**27.113,85**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**24.849,42**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**0,00**
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	**24.849,42**
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**	**174,80**
06.01	**TARIFAS**	**174,80**
06.01.01	TARIFAS	174,80
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**	**26.400,67**
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**	**26.400,67**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.400,67
07.99	**OUTRAS**	**0,00**
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.02	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.03	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.05	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	**INVESTIMENTOS**	**0,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	**MOBILIÁRIO**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	**VEÍCULOS**	**0,00**
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**0,00**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**0,00**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		**1.258.608,83**

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA			*setembro/2023*
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO	AGÊNCIA: 1631-4		
CONTA CORRENTE N°: 38479-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro de 2023.			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2023 a 30/09/2023			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.460.663,67
		A3 - TOTAL	1.460.664,67
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		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)	1.460.664,67

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*setembro/2023*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	572.929,13
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.812.846,03
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	**1.812.846,03**
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	140,44
Sub-Total(2)	**140,44**
B = Total das Receitas (1) + (2)	**1.812.986,47**
Despesas CUSTEIO	
Salários	399.487,12
Benefícios	6.491,13
Encargos e Contribuições	31.016,26
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	78.326,73
Sub-Total (3)	**515.321,24**
Materiais de Consumo (4)	198.331,34
Serviços de Terceiros (5)	684.773,50
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	310,79
Outras Despesas Operacionais (8)	30.822,42
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**1.429.559,29**
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)	**1.429.559,29**
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	**956.356,31**

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

setembro/2023

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R$ 341.051,05	4,73%	R$ 16.131,71	-	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada paga na competência agosto de 2023.
Telefonia Fixa	R$ 954,00	4,73%	R$ 45,12	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de telefonia fixa na competência agosto de 2023.
Material de Expediente	R$ 537,08	4,73%	R$ 25,40	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente na competência junho de 2023.
Vale Alimentação	R$ 41.085,00	4,73%	R$ 1.943,32	-	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência setembro de 2023.
Vale Transporte	R$ 3.466,00	4,73%	R$ 163,94	-	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência setembro de 2023.
Internet	R$ 600,00	4,73%	R$ 28,38	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência agosto de 2023.
Sistema de Informação	R$ 18.904,38	4,73%	R$ 894,18	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro na competência maio, junho, julho e agosto 2023.
Manutenção Predial	R$ 2.480,00	4,73%	R$ 117,30	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de manutenção predial na competência maio de 2023.
Manutenção Predial	R$ 2.480,00	4,73%	R$ 117,30	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de manutenção predial na competência junho de 2023.
Material de Expediente	R$ 606,62	4,73%	R$ 28,69	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente na competência agosto de 2023.
Internet	R$ 400,00	4,73%	R$ 18,92	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência julho de 2023.
Armazenamento de Dados	R$ 5.535,05	4,73%	R$ 261,81	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de armazenamento de dados na competência setembro de 2023.
Aluguel	R$ 54.771,18	4,73%	R$ 2.590,68	-	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência maio 2023.
Sistema de Informação	R$ 1.632,40	4,73%	R$ 77,21	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro na competência agosto 2023.
Material de Expediente	R$ 221,65	4,73%	R$ 10,48	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente na competência agosto de 2023.
Sistema de Informação	R$ 15.119,47	4,73%	R$ 715,15	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro na competência agosto 2023.
Internet	R$ 848,00	4,73%	R$ 40,11	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência setembro de 2023.
Internet	R$ 687,50	4,73%	R$ 32,52	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência setembro de 2023.
Consultoria	R$ 15.960,00	4,73%	R$ 754,91	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de consultoria de sistema Totvs na competência julho de 2023.
Vale Alimentação	R$ 28.350,00	4,73%	R$ 2.260,44	-	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência outubro de 2023.
Vale Transporte	R$ 3.025,00	4,73%	R$ 143,08	-	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência outubro de 2023.
TOTAL	R$ 538.714,38	.	R$ 26.400,67	.	.

***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:	Onde:
A) FÓRMULA 01: C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) FÓRMULA 02: C / VSC = RC	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
C) FÓRMULA 03: RC x VDR = VCC	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 - 15h03

Folha 1/3

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01631 | 0038479-8	1.460.664,67	1.460.664,67

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038479-8 | 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	7378305	906.423,02		906.423,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163105		-138.871,40	767.551,62
	APLIC.INVEST FACIL	9760745		-767.550,62	1,00
05/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	9760745	767.551,21		767.552,21
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163105		-767.552,21	0,00
06/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	448.404,75		448.404,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163106		-2.533,94	445.870,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163108		-16.279,69	429.591,12
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163106		-1,95	429.589,17
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163106		-1.000,00	428.589,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDVIVA SERVICOS MEDICOS LTDA	2133831		-346.722,50	81.866,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO DE PSICOLOG 06/09	1324062		-26.400,67	55.466,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: D MESA COZINHA INDUST 06/09	1638023		-30.465,00	25.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: PLURILABOR LABORATORI 06/09	1638157		-25.000,00	1,00
11/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	5.000,00		5.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163112		-5.000,00	1,00
12/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	6.518,40		6.519,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163113		-5.000,00	1.519,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163112		-1.518,40	1,00
13/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.D MESA COZINHA INDUS	5731642	3.351,15		3.352,15
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	8.105,62		11.457,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163113		-93,20	11.364,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	163113		-11.363,57	1,00
14/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	14.077,50		14.078,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: MDN SERVICOS MEDICOS 14/09	1641390		-14.077,50	1,00
19/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	12.725,97		12.726,97
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631807		-12.725,97	1,00
20/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	79.953,88		79.954,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M S T B VIEIRA SERVI	1114977		-2.500,00	77.454,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONORE SOLUCOES HOSPI	1114992		-438,00	77.016,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSIS & SILVA DEDETI	1114995		-4.500,00	72.516,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABRICIO OURIQUE	1115031		-622,50	71.894,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLIMA CONFOR	1115047		-4.500,00	67.394,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304760		-12.134,57	55.259,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308419		-8.526,81	46.733,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RAWTEC COMERCIO A. M. H. L. EPP	448465		-16.000,00	30.733,00
	TRANSF CC PARA CC PJ NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA L	448469		-9.066,00	21.667,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RAWTEC COMERCIO A. M. H. L. EPP	448474		-7.466,00	14.201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVIS LAVANDERIA EIRELI	2079462		-3.700,00	10.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEC RIO A E S E LTDA	2359464		-2.000,00	8.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSEC RIO A E S E LTDA	2359466		-8.500,00	1,00
21/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MEDVIVA SERVICOS MEDICOS LTDA	2133655	21.323,43		21.324,43
	APLIC.INVEST FACIL	9202783		-21.323,43	1,00
25/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	233,90		234,90
	RESGATE INVEST FACIL	9202783	21.323,54		21.558,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CANCELAMENTO DE VT PAGTO ELETRON COBRANCA	1		-30,10	21.528,34

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 - 15h03

	SEGURO	2		-736,94	20.791,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: METODO CONTABIL EIREL 25/09	1411463		-1.000,00	19.791,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: PROSEL DE IGUACU PROJ 25/09	1411482		-3.000,00	16.791,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: FORTE GASES COMERCIO 25/09	1411493		-7.500,00	9.291,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: JEOVA JIREH GESTAO DE 25/09	1439098		-9.290,40	1,00
27/09/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	6.768,40		6.769,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE INTEGRAL	3		-5.768,40	1.001,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163127		-1.000,00	1,00
28/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330350 FMS CT SUS	5977348	1.000.000,00		1.000.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330350 FMS CT SUS	5977419	412.846,03		1.412.847,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330350 FMS CT SUS	5977453	990.000,00		2.402.847,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330350 FMS CT SUS	5978548	916.479,25		3.319.326,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330350 FMS CT SUS	5983432	980.000,00		4.299.326,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330350 FMS CT SUS	5986618	403.134,68		4.702.460,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UPA ESTADO	5987007	400.000,00		5.102.460,96
	APLIC.INVEST FACIL	2521196		-5.102.459,96	1,00
Total			**7.404.220,73**	**-7.404.219,73**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 15h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				5.102.460,96
	APLIC.INVEST FACIL	2521196		-5.102.459,96	1,00
29/09/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	290923	5.102.463,71		5.102.464,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UPA ESTADO	6945463	400.000,00		5.502.464,71
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	609.687,34		6.112.152,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163129		-324.681,23	5.787.470,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163129		-44.458,00	5.743.012,82
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163129		-5.574.201,15	168.811,67
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163129		-9,75	168.801,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163129		-69,90	168.732,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	163129		-94.237,85	74.494,17
	TRANSF CC PARA CC PJ RAWTEC COMERCIO A. M. H. L. EPP	448168		-30.000,00	44.494,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: CAROLINA BENEDICTO DA 29/09	1823050		-5.000,00	39.494,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: VITAI SOLUCOES LTDA 29/09	1850117		-7.640,94	31.853,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: VITAI SOLUCOES LTDA 29/09	1850131		-3.697,23	28.156,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: MDN SERVICOS MEDICOS 29/09	1850135		-28.155,00	1,00
Total			**6.112.151,05**	**-11.214.611,01**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
04/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	767.550,62
05/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
21/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	21.323,43
22/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	21.323,93
25/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
28/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	5.102.459,96
29/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSICOL C. E. PROFISSIONAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT
Data da operação: 02/10/2023 - 15h03

Folha 3/3

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 15h03 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 - 15h08

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01631 | 0038479-8	1.460.664,67	1.460.664,67

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038479-8 | 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	767.552,21		767.552,21
06/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-448.404,75	319.147,46
11/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-5.000,00	314.147,46
12/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-6.518,40	307.629,06
13/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-8.105,62	299.523,44
14/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-14.077,50	285.445,94
19/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-12.725,97	272.719,97
20/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-79.953,88	192.766,09
25/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-233,90	192.532,19
27/09/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-6.768,40	185.763,79
Total			**767.552,21**	**-581.788,42**	**185.763,79**

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 15h08 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	71.741,19		71.741,19
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	2901631	1.812.846,03		1.884.587,22
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-609.687,34	1.274.899,88
Total			**1.884.587,22**	**-609.687,34**	**1.274.899,88**

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 15h08 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	0038479-8	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	1262909760745	04/09/2023	25/08/2025	5,0000	767.550,62
Invest Facil Bradesco	1262919202783	21/09/2023	10/09/2025	5,0000	21.323,43
Invest Facil Bradesco	1262922521196	28/09/2023	17/09/2025	5,0000	5.102.459,96
Total					**5.891.334,01**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262909760745	04/09/2023	25/08/2025	05/09/2023	5,0000	767.550,62	767.569,44	18,82	18,06	0,17	767.551,21	18,82	
Invest Facil Bradesco	1262919202783	21/09/2023	10/09/2025	25/09/2023	5,0000	21.323,43	21.324,43	1,00	0,86	0,03	21.323,54	1,00	
Invest Facil Bradesco	1262922521196	28/09/2023	17/09/2025	29/09/2023	5,0000	5.102.459,96	5.102.580,58	120,62	115,79	1,08	5.102.463,71	120,62	
Total						**5.891.334,01**	**5.891.474,45**	**140,44**	**134,71**	**1,28**	**5.891.338,46**	**140,44**	

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:	140,44

3.12 – BALANCETE

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) 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				
[5911]AG:1631 C/C 38479-8 UPA DRA GISELE PALHARES GOUVEA	0,00D	13.516.371,78	13.516.370,78	1,00D
=BANCO BRADESCO	0,00D	13.516.371,78	13.516.370,78	1,00D
=BANCOS	0,00	13.516.371,78	13.516.370,78	1,00D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[5990]AG. 1631 C/C 0038479-8 (UPA - DRA GISELE PALHARES)	0,00C	5.891.338,46	5.891.338,46	0,00C
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	0,00D	5.891.338,46	5.891.338,46	0,00D
[1.1.01.03.04]POUPANÇA				
[5983]POUPANÇA AG.1631 0038479-8 - UPA DRA GISELE PALHAR	0,00D	2.652.139,43	1.191.475,76	1.460.663,67D
=POUPANÇA	0,00D	2.652.139,43	1.191.475,76	1.460.663,67D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	8.543.477,89	7.082.814,22	1.460.663,67D
=DISPONIBILIDADES	0,00	22.059.849,67	20.599.185,00	1.460.664,67D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	0,00	12.725,97	12.725,97	0,00
[8074]UPA - AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO	0,00	1.783.134,68	1.783.134,68	0,00
[8088]UPA - COMENDADOR SOARES	0,00	1.906.479,25	1.906.479,25	0,00
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	0,00D	3.702.339,90	3.702.339,90	0,00D
[1.1.02.02]VERBAS GOVERNAMENTAIS				
[8228]RECURSO A RECEBER UPA - DRA GISELE GOUVÊA	906.423,02D	1.812.846,03	2.719.269,05	0,00D
=VERBAS GOVERNAMENTAIS	906.423,02D	1.812.846,03	2.719.269,05	0,00D
=DIREITOS A RECEBER	906.423,02D	5.515.185,93	6.421.608,95	0,00D
[1546]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[8123]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - DRA GISELE GOUVÊA				
[8144]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	102.161,85D	13.410,54	0,00	115.572,39D
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - DRA GISELE GOUVÊA	102.161,85D	13.410,54	0,00	115.572,39D
=ESTOQUE DE TERCEIROS	102.161,85D	13.410,54	0,00	115.572,39D
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	418,74	418,74	0,00
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	418,74	418,74	0,00D
=T o t a l - CIRCULANTE	1.008.584,87D	27.588.864,88	27.021.212,69	1.576.237,06D
=T o t a l - ATIVO	1.008.584,87D	27.588.864,88	27.021.212,69	1.576.237,06D

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

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) 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	33.254,21C	77.201,83	58.936,64	14.989,02C
[2109]FGTS A PAGAR	12.845,35C	12.845,35	25.873,18	25.873,18C
[2110]INSS A PAGAR	20.705,57C	21.080,12	40.590,62	40.216,07C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	146.587,62C	426.528,00	293.749,24	13.808,86C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	213.392,75C	537.655,30	419.149,68	94.887,13C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.664,10C	0,00	20.932,07	22.596,17C
[2138]IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	6.063,39	6.063,39C
[2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	0,00C	0,00	18.796,48	18.796,48C
[21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	0,00	3.747,14	3.747,14C
=IMPOSTOS A RECOLHER	1.664,10C	0,00	49.539,08	51.203,18C
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS				
[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[8186]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - DRA GISELE GOUVÊA				
[8207]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	102.161,85C	0,00	13.410,54	115.572,39C
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - DRA GISELE GOUVÊA	102.161,85C	0,00	13.410,54	115.572,39C
=ESTOQUE DE TERCEIROS	102.161,85C	0,00	13.410,54	115.572,39C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	102.161,85C	0,00	13.410,54	115.572,39C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[6053]ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
[6074]ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[6067]CLIMA CONFORT LTDA	0,00C	4.500,00	4.500,00	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	30.465,00	30.465,00	0,00C
[6081]FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA	0,00C	622,50	622,50	0,00C
[6102]FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
[6046]LAVIS LAVANDERIA EIRELI	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C
[6088]M.S.T.B. VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00C	47.500,00	47.500,00	0,00C
[5976]MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	42.232,50	42.232,50	0,00C
[5955]MEDVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	346.722,50	346.722,50	0,00C
[6060]NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	0,00C	9.066,00	9.066,00	0,00C
[6032]ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	0,00C	438,00	438,00	0,00C
[5962]PLURILABOR LABORATÓRIO EIRELI	0,00C	70.000,00	70.000,00	0,00C
[6130]PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00C	736,94	4.421,75	3.684,81C
[6095]PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV ELETRICOS LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[6039]RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	0,00C	53.466,00	53.466,00	0,00C
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[21104]EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[5365]ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	44.458,00C	44.458,00	28.588,16	28.588,16C
[5456]FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	792,25C	792,25	0,00	0,00C
[21121375]JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP	0,00	0,00	22.233,68	22.233,68C
[4198]JEAOVA JIREH GESTAO DE ESQ. LOGISTICA BR LTDA	0,00C	9.290,40	27.290,40	18.000,00C
[5638]LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	1.445,60C	2.891,20	148.079,32	146.633,72C
[4014]V H M PAPELARIA INFORMATICA	0,00C	0,00	875,78	875,78C
[3223]VITAI SOLUÇÕES LTDA	0,00	11.338,17	11.338,17	0,00
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	46.695,85C	711.719,46	885.039,76	220.016,15C
[5885]RECURSOS PROJETO UPA - DRA GISELE PALHARES GOUVEA				
[5892]RECURSOS PROJETO UPA - DRA GISELE PALHARES GOUVEA				
[5899]RECURSOS PROJETO UPA - DRA GISELE PALHARES GOUVEA				
[5906]SUBVENÇÃO A APLICAR	572.929,13C	1.429.418,85	1.812.846,03	956.356,31C
=RECURSOS PROJETO UPA - DRA GISELE PALHARES GOUVEA	572.929,13C	1.429.418,85	1.812.846,03	956.356,31C
=RECURSOS PROJETO UPA - DRA GISELE PALHARES GOUVEA	572.929,13C	1.429.418,85	1.812.846,03	956.356,31C
=RECURSOS PROJETO UPA - DRA GISELE PALHARES GOUVEA	572.929,13C	1.429.418,85	1.812.846,03	956.356,31C
=T o t a l - CIRCULANTE	936.843,68C	2.678.793,61	3.179.985,09	1.438.035,16C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	66.427,03C	2.970,88	64.288,51	127.744,66C
[5850]FUNDO DE RESERVA - FGTS	5.314,16C	0,00	5.143,08	10.457,24C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	71.741,19C	2.970,88	69.431,59	138.201,90C

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) 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 - NÃO CIRCULANTE	71.741,19C	2.970,88	69.431,59	138.201,90C
=T o t a l - PASSIVO	1.008.584,87C	2.681.764,49	3.249.416,68	1.576.237,06C

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

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) 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				
[5675]RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO - UPA DRA GISELE GOU	333.493,89C	0,00	1.429.418,85	1.762.912,74C
=RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS	333.493,89C	0,00	1.429.418,85	1.762.912,74C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	333.493,89C	0,00	1.429.418,85	1.762.912,74C
[3.2]RECEITA FINANCEIRA				
[2572]RECEITA FINANCEIRA				
[6186]JUROS S/APL. FINANCEIRA - UPA DRA GISELE PALHARES	0,00	0,00	140,44	140,44C
=RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	140,44	140,44C
=T o t a l - RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	140,44	140,44C
=T o t a l - RESULTADO	333.493,89C	0,00	1.429.559,29	1.763.053,18C

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

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) 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				
[6072]UPA - DRA. GISELE PALHARES GOUVEA				
[6758]PESSOAL				
[6800]SALÁRIOS				
[6870]SALÁRIOS	148.514,59D	300.894,10	2.088,40	447.320,29D
[6919]ADICIONAL NOTURNO	0,00	17.853,26	0,00	17.853,26D
[6933]DSR	0,00	3.570,57	6.159,72	2.589,15C
[5703]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.560,00D	21.128,80	0,00	31.688,80D
[5822]PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	28.540,14D	27.552,20	0,00	56.092,34D
[5829]PROVISÃO DE FÉRIAS	37.886,89D	36.736,31	0,00	74.623,20D
=SALÁRIOS	225.501,62D	407.735,24	8.248,12	624.988,74D
[6807]BENEFÍCIOS				
[6954]VALE TRANSPORTE	898,32D	8.241,09	3.348,61	5.790,80D
[6975]OUTROS BENEFÍCIOS	395,61C	2.000,00	401,35	1.203,04D
=BENEFÍCIOS	502,71D	10.241,09	3.749,96	6.993,84D
[6814]ENCARGOS SOCIAIS				
[6989]FGTS	18.159,51D	31.016,26	0,00	49.175,77D
=ENCARGOS SOCIAIS	18.159,51D	31.016,26	0,00	49.175,77D
[6821]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
[7010]SERVIÇOS PRESTADOS/HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	36.212,56D	72.536,33	0,00	108.748,89D
[5710]ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.517,64D	0,00	0,00	3.517,64D
[5717]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.904,00D	5.790,40	0,00	8.694,40D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	42.634,20D	78.326,73	0,00	120.960,93D
=PESSOAL	286.798,04D	527.319,32	11.998,08	802.119,28D
[6765]MATERIAL DE CONSUMO				
[6835]MATERIAL DE CONSUMO				
[7052]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	45.903,60D	197.455,56	1.445,60	241.913,56D
[7059]MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	0,00	538,00	0,00	538,00D
[7080]MATERIAL DE LIMPEZA	792,25D	337,78	0,00	1.130,03D
[7094]MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOS/LABORATORIA	0,00	1.445,60	0,00	1.445,60D
=MATERIAL DE CONSUMO	46.695,85D	199.776,94	1.445,60	245.027,19D
=MATERIAL DE CONSUMO	46.695,85D	199.776,94	1.445,60	245.027,19D
[6772]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[6842]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[7192]LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	20.404,00	0,00	20.404,00D
[7220]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PJ	0,00	481.516,00	0,00	481.516,00D
[7227]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.465,00	0,00	30.465,00D
[7248]SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
[7255]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
[7262]SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	14.188,50	0,00	14.188,50D
[7276]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
[7311]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
[7318]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
[6137]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
[6144]HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	684.773,50	0,00	684.773,50D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	684.773,50	0,00	684.773,50D
[6786]DESPESAS FINANCEIRAS				
[6856]DESPESAS FINANCEIRAS				
[7381]TARIFAS	0,00	174,80	0,00	174,80D
[6179]IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	135,99	0,00	135,99D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	310,79	0,00	310,79D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	310,79	0,00	310,79D
[6793]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[6863]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[7395]SEGUROS	0,00	4.421,75	0,00	4.421,75D
[7402]RATEIO DAS DESPESAS DA CONTRATADA	0,00	26.400,67	0,00	26.400,67D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.822,42	0,00	30.822,42D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.822,42	0,00	30.822,42D

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=UPA - DRA. GISELE PALHARES GOUVEA	333.493,89D	1.443.002,97	13.443,68	1.763.053,18D
=T o t a l - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	333.493,89D	1.443.002,97	13.443,68	1.763.053,18D
=T o t a l - FILIAL BARRA E PROJETOS RJ	333.493,89D	1.443.002,97	13.443,68	1.763.053,18D

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

MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704
Dados: 2023.10.04 17:49:17 -03'00'

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

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	1.576.237,06D	Passivo ---------->	1.576.237,06C
Despesa ---------->	1.763.053,18D	Receita ---------->	1.763.053,18C
Custo---------->	0,00D		
==========>	3.339.290,24D	==========>	3.339.290,24C

==========

Valores do Período ==========

Receita ---------->	1.429.559,29C
Despesa/Custo ------->	1.429.559,29D
Lucro ---------->	0,00

==========

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

3.13 – RAZÃO

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (5703) 4-9-09-01-01-14							
				Saldo Anterior:			10.560,00D
30/09/2023	Valor ref. adicional de insalubridade- 09/2023	Lanc.Mult.	00003		21.128,80		31.688,80D
				TOTAIS:	21.128,80		
						0,00	21.128,80D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (5717) 4-9-09-01-04-06							
				Saldo Anterior:			2.904,00D
30/09/2023	Valor ref. adicional de insalubridade - RPA - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		5.790,40		8.694,40D
				TOTAIS:	5.790,40		
						0,00	5.790,40D
ADICIONAL NOTURNO (6919) 4-9-09-01-01-08							
30/09/2023	Valor ref. adicional noturno - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		16.598,42		16.598,42D
30/09/2023	Valor ref. Adicional Noturno - RPA - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		1.254,84		17.853,26D
				TOTAIS:	17.853,26		
						0,00	17.853,26D
AG. 1631 C/C 0038479-8 (UPA - DRA GISELE PALHARES) (5990) 1-1-01-03-01-32							
04/09/2023	Valor ref. aplic invest fácil	5911	00001		767.550,62		767.550,62D
05/09/2023	Valor ref. resgate invest fácil	5911	00001			767.551,21	0,59C
21/09/2023	Valor ref. aplic. invest fácil	5911	00001		21.323,43		21.322,84D
25/09/2023	Valor ref. - resg automatics investimento	5911	00001			21.323,54	0,70C
28/09/2023	Valor ref. apli. invest fácil	5911	00001		5.102.459,96		5.102.459,26D
29/09/2023	Valor ref. resg automatico investimento	5911	00001			5.102.463,71	4,45C
30/09/2023	Valor ref. rendimento sobre aplicação financeira no mês - 09/2023	Lanc.Mult.	00001		4,45		0,00C
				TOTAIS:	5.891.338,46		
						5.891.338,46	0,00C
AG:1631 C/C 38479-8 UPA DRA GISELE PALHARES GOUVEA (5911) 1-1-01-02-01-47							
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 Dra Gisele Palhares Seleção Pública n° 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho n° 1972/2023	8228	00001		906.423,02		906.423,02D
04/09/2023	Valor ref. salário liquido a pagar - UPA Dra Gisele Palhares	Lanc.Mult.	00001			138.871,40	767.551,62D
04/09/2023	Valor ref. aplic invest fácil	5990	00001			767.550,62	1,00D
05/09/2023	Valor ref. resgate invest fácil	5990	00001		767.551,21		767.552,21D
05/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - Poupança	5983	00001			767.552,21	0,00D
06/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica Poupança	5983	00001		448.404,75		448.404,75D
06/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Dra Gisele Palhares	2105	00001			2.533,94	445.870,81D
06/09/2023	Valor ref. salário liquido a pagar - UPA Dra Gisele Palhares	Lanc.Mult.	00001			16.279,69	429.591,12D
06/09/2023	Valor ref. tar cc real time pagfor - UPA Dra Gisele Palhares	7381	00001			1,95	429.589,17D
06/09/2023	Valor ref. Flash Tecnologia - Flash Combustível - Marcio Camacho Touson - n°33338403	6975	00001			1.000,00	428.589,17D
06/09/2023	Valor ref. MedViva Serviços Médicoa LTDA - n° 75- UPA Dra Gisele Palhares	5955	00001			346.722,50	81.866,67D
06/09/2023	Valor ref. custeio operacional - 08/2023 (15 dias) - UPA Dra Gisele Palhares	7402	00001			26.400,67	55.466,00D

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) 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 38479-8 UPA DRA GISELE PALHARES GOUVEA (5911) 1-1-01-02-01-47							
06/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50042- UPA Dra Gisele Palhares	5969	00001			30.465,00	25.001,00D
06/09/2023	Valor ref. lurilabor Laboratporio Eireli - n° 65- UPA Dra Gisele Palhares	5962	00001			25.000,00	1,00D
11/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5983	00001		5.000,00		5.001,00D
11/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Dra Gisele Palhares	2105	00001			5.000,00	1,00D
12/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5983	00001		6.518,40		6.519,40D
12/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Dra Gisele Palhares	2105	00001			5.000,00	1.519,40D
12/09/2023	Valor ref. RioPar Participações - vale transporte - n° 74646338- UPA Dra Gisele Palhares	6954	00001			1.518,40	1,00D
13/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50042 - UPA Austin Dr Moacyr - estorno referente a retenção de INSS de fornecedor, sendo que a nota foi paga no dia 06/09, no total sem o desconto da retenção.	5969	00001		3.351,15		3.352,15D
13/09/2023	Valor ref. transferência entre contas -- baixa automatica poupança	5983	00001		8.105,62		11.457,77D
13/09/2023	Valor ref. tar serv ted str pagfor	7381	00001			93,20	11.364,57D
13/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Dra Gisele Palhares	Lanc.Mult.	00001			11.363,57	1,00D
14/09/2023	Valor ref. transferência entre contaa - baixa automatica poupança	5983	00001		14.077,50		14.078,50D
14/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000030	5976	00001			14.077,50	1,00D
19/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5983	00001		12.725,97		12.726,97D
19/09/2023	Valor ref. ressarcimento FGTS - 08/2023	1661	00001			12.725,97	1,00D
20/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5983	00001		79.953,88		79.954,88D
20/09/2023	Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - n° 35	6046	00001			3.700,00	76.254,88D
20/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1128	6053	00001			2.000,00	74.254,88D
20/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - 000664	6039	00001			16.000,00	58.254,88D
20/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1131	6053	00001			8.500,00	49.754,88D
20/09/2023	Valor ref. Narcominas Assitência Técnica LTDA - n° 1664	6060	00001			9.066,00	40.688,88D
20/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 000660	6039	00001			7.466,00	33.222,88D
20/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - 202309/005	6088	00001			2.500,00	30.722,88D
20/09/2023	Valor ref. Onore Soluções Hospitalares LTDA - n° 0095	6032	00001			438,00	30.284,88D
20/09/2023	Valor ref. Clima Confort LTDA - n° 50312	6067	00001			4.500,00	25.784,88D
20/09/2023	Valor ref. Fabricio Ourique de Oliveira - n° 9	6081	00001			622,50	25.162,38D
20/09/2023	Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços - n°5710	6074	00001			4.500,00	20.662,38D
20/09/2023	Valor ref. INSS cód 1099 - 08/2023	2110	00001			8.526,81	12.135,57D
20/09/2023	Valor ref. INSS cód 1082 - 08/2023	2110	00001			12.134,57	1,00D
21/09/2023	Valor ref.estorno referente a retenção de CSLL/PIS/COFINS, pagos no total da nota	5955	00001		21.323,43		21.324,43D

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) 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 38479-8 UPA DRA GISELE PALHARES GOUVEA		**(5911)**	**1-1-01-02-01-47**				
	70/ substituida pela nota 75						
21/09/2023	Valor ref. aplic. invest fácil	5990	00001			21.323,43	1,00D
25/09/2023	Valor ref. - resg automatics investimento	5990	00001		21.323,54		21.324,54D
25/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatic poupança	5983	00001		233,90		21.558,44D
25/09/2023	Valor ref. RioPar Participação - cancelamento VT - nº 6947116	6954	00001			30,10	21.528,34D
25/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195477	6130	00001			736,94	20.791,40D
25/09/2023	Valor ref. Método Contábil - nº 6196	21072	00001			1.000,00	19.791,40D
25/09/2023	Valor ref. Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - nº 52797	6095	00001			3.000,00	16.791,40D
25/09/2023	Valor ref. Forte Gases Comércio LTDA - nº 741	6102	00001			7.500,00	9.291,40D
25/09/2023	Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esq. Logistica BR LTDA - nº 18449	4198	00001			9.290,40	1,00D
27/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5983	00001		6.768,40		6.769,40D
27/09/2023	Valor ref. Flash Tecnologia - vale combustivel - nº 57409496	6975	00001			1.000,00	5.769,40D
27/09/2023	Valor ref. RioPar Participações - vale transporte - nº 74796466	6954	00001			5.768,40	1,00D
28/09/2023	Valor ref. a contratação de de serviços terceirzados- contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Dra Gisele Palhares Seleção Pública nº 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho nº 1972/2023	8228	00001		1.000.000,00		1.000.001,00D
28/09/2023	Valor ref. a contratação de de serviços terceirzados- contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Dra Gisele Palhares Seleção Pública nº 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho nº 1972/2023	8228	00001		412.846,03		1.412.847,03D
28/09/2023	Valor ref. a contratação de de serviços terceirzados- contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Dra Gisele Palhares Seleção Pública nº 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho nº 1972/2023	8228	00001		400.000,00		1.812.847,03D
28/09/2023	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 nº 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho nº 1974/2023	8088	00001		990.000,00		2.802.847,03D
28/09/2023	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 nº 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho nº 1974/2023	8088	00001		916.479,25		3.719.326,28D
28/09/2023	Valor ref. a contratação de de serviços	8074	00001		980.000,00		4.699.326,28D

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) 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
AG:1631 C/C 38479-8 UPA DRA GISELE PALHARES GOUVEA		**(5911)**	**1-1-01-02-01-47**				
	terceirzados- contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Dra Austin Seleção Pública n° 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho n° 1972/2023						
28/09/2023	Valor ref. a contratação de de serviços terceirzados- contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Dra Austin Seleção Pública n° 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho n° 1972/2023	8074	00001		403.134,68		5.102.460,96D
28/09/2023	Valor ref. apli. invest fácil	5990	00001			5.102.459,96	1,00D
29/09/2023	Valor ref. a contratação de de serviços terceirzados- contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Dra Austin Seleção Pública n° 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho n° 1972/2023	8074	00001		400.000,00		400.001,00D
29/09/2023	Valor ref. resg automatico investimento	5990	00001		5.102.463,71		5.502.464,71D
29/09/2023	Valor ref. baixa automatica poupança	5983	00001		609.687,34		6.112.152,05D
29/09/2023	Valor ref. salário liquido a pagar	Lanc.Mult.	00001			324.681,23	5.787.470,82D
29/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - referente ao repasse recebido na conta 38479-8 /referente ao provisionamento do mês de Agosto	Lanc.Mult.	00001			5.574.201,15	213.269,67D
29/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora - 053.053	5365	00001			44.458,00	168.811,67D
29/09/2023	Valor ref. tar cc real time pagfor	7381	00001			9,75	168.801,92D
29/09/2023	Valor ref. tar serv ted str pagfor	7381	00001			69,90	168.732,02D
29/09/2023	Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - n° 226 / Fhorma Comércio e Representação LTDA - n° 008.240 / Lino Briote Produtos Farmacêuticos - 017.818 - 017.823 / Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 65 / M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - 50012	Lanc.Mult.	00001			94.237,85	74.494,17D
29/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 000666	6039	00001			30.000,00	44.494,17D
29/09/2023	Valor ref. CR Consultortia e Gestão LTDA - n° 0087	1989	00001			5.000,00	39.494,17D
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 000600	3223	00001			7.640,94	31.853,23D
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 000596	3223	00001			3.697,23	28.156,00D
29/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 00033	5976	00001			28.155,00	1,00D
				TOTAIS:	13.516.371,78		
						13.516.370,78	1,00D
ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		**(6053)**	**2-1-05-100**				
04/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1128	7192	00001			2.000,00	2.000,00C
04/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1131	7318	00001			8.500,00	10.500,00C
20/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1128	5911	00001		2.000,00		8.500,00C
20/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços	5911	00001		8.500,00		0,00C

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) 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	Saldo
ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (6053) 2-1-05-100							
	Empresariais LTDA - n° 1131						
				TOTAIS:	10.500,00		
						10.500,00	0,00C
ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA (6074) 2-1-05-100							
11/09/2023	Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços - n°5710	7276	00001			4.500,00	4.500,00C
20/09/2023	Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços - n°5710	5911	00001		4.500,00		0,00C
				TOTAIS:	4.500,00		
						4.500,00	0,00C
AUTÔNOMO A PAGAR (2105) 2-1-01-05							
				Saldo Anterior:			33.254,21C
04/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Dra Gisele Palhares	Lanc.Mult.	00001		833,23		32.420,98C
06/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Dra Gisele Palhares	5911	00001		2.533,94		29.887,04C
06/09/2023	Valor ref.RPA liquido a pagar - UPA Dra Gisele Palhares	Lanc.Mult.	00001		7.716,22		22.170,82C
06/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Dra Gisele Palhares	Lanc.Mult.	00001		8.563,47		13.607,35C
11/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Dra Gisele Palhares	5911	00001		5.000,00		8.607,35C
12/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Dra Gisele Palhares	5911	00001		5.000,00		3.607,35C
13/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Dra Gisele Palhares	Lanc.Mult.	00001		2.814,12		793,23C
29/09/2023	Valor ref. RPA liquido a pagar - UPA Dra Gisele Palhares	Lanc.Mult.	00001		44.740,85		43.947,62D
30/09/2023	Valor ref. Liquido de RPA a pagar - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			58.936,64	14.989,02C
				TOTAIS:	77.201,83		
						58.936,64	18.265,19D
CLIMA CONFORT LTDA (6067) 2-1-05-100							
05/09/2023	Valor ref. Clima Confort LTDA - n° 50312	7262	00001			4.500,00	4.500,00C
20/09/2023	Valor ref. Clima Confort LTDA - n° 50312	5911	00001		4.500,00		0,00C
				TOTAIS:	4.500,00		
						4.500,00	0,00C
CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA (1989) 2-1-05-100							
27/09/2023	Valor ref. CR Consultortia e Gestão LTDA - n° 0087	7220	00001			5.000,00	5.000,00C
29/09/2023	Valor ref. CR Consultortia e Gestão LTDA - n° 0087	5911	00001		5.000,00		0,00C
				TOTAIS:	5.000,00		
						5.000,00	0,00C
D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI (5969) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50042- UPA Dra Gisele Palhares	Lanc.Mult.	00001			27.113,85	27.113,85C
06/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50042- UPA Dra Gisele Palhares	5911	00001		30.465,00		3.351,15D
13/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50042 - UPA Austin Dr Moacyr - estorno referente a retenção de INSS de fornecedor, sendo que a nota foi paga no dia 06/09, no total sem o desconto da retenção.	5911	00001			3.351,15	0,00C

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) 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
D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI (5969) 2-1-05-100							
				TOTAIS:	30.465,00		
						30.465,00	0,00C
DSR (6933) 4-9-09-01-01-10							
30/09/2023	Valor ref. DSR - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		3.319,60		3.319,60D
30/09/2023	Valor ref. DSR sobre faltas - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			6.159,72	2.840,12C
30/09/2023	Valor ref. DSR - RPA - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		250,97		2.589,15C
				TOTAIS:	3.570,57		
						6.159,72	2.589,15C
EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (21104) 2-1-05-41							
29/09/2023	Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - n° 226	Lanc.Mult.	00001		2.000,00		2.000,00D
29/09/2023	Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - n° 226	6144	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							
				Saldo Anterior:			44.458,00C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtoa Médicos - n°053.050	7052	00004			12.183,40	56.641,40C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtoa Médicos - n° 053.056	7052	00004			14.840,00	71.481,40C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtoa Médicos - n° 053.058	7052	00004			188,16	71.669,56C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtoa Médicos - n° 053.060	7052	00004			1.376,60	73.046,16C
29/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora - 053.053	5911	00001		44.458,00		28.588,16C
				TOTAIS:	44.458,00		
						28.588,16	15.869,84D
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (8144) 1-1-08-04-01							
				Saldo Anterior:			102.161,85D
30/09/2023	Valor ref. posicionamento de estoque conforme relatório apresentado	8207	00001		13.410,54		115.572,39D
				TOTAIS:	13.410,54		
						0,00	13.410,54D
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (8207) 2-1-03-03-04-01							
				Saldo Anterior:			102.161,85C
30/09/2023	Valor ref. posicionamento de estoque conforme relatório apresentado	8144	00001			13.410,54	115.572,39C
				TOTAIS:	0,00		
						13.410,54	13.410,54C
FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA (6081) 2-1-05-100							
11/09/2023	Valor ref. Fabricio Ourique de Oliveira - n° 9	7262	00001			622,50	622,50C
20/09/2023	Valor ref. Fabricio Ourique de Oliveira - n° 9	5911	00001		622,50		0,00C
				TOTAIS:	622,50		
						622,50	0,00C
FGTS (6989) 4-9-09-01-03-02							
				Saldo Anterior:			18.159,51D
30/09/2023	Valor ref. FGTS - 09/2023	2109	00003		25.823,89		43.983,40D
30/09/2023	Valor ref. FGTS - RPA - 09/2023	2109	00003		49,29		44.032,69D
30/09/2023	Valor ref. Provisão de FGTS - 09/2023	5850	00003		5.143,08		49.175,77D
				TOTAIS:	31.016,26		
						0,00	31.016,26D

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) 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
FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09							
				Saldo Anterior:			12.845,35C
01/09/2023	Valor ref. ajuste de provisão a maior - 08/2023	6870	00001		119,38		12.725,97C
19/09/2023	Valor ref. pagamento de FGTS feito pela SEDE - 08/2023	1661	00001		12.725,97		0,00
30/09/2023	Valor ref. FGTS - 09/2023	6989	00003			25.823,89	25.823,89C
30/09/2023	Valor ref. FGTS - RPA - 09/2023	6989	00003			49,29	25.873,18C
				TOTAIS:	12.845,35		
						25.873,18	13.027,83C
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			792,25C
29/09/2023	Valor ref. Fhorma Comércio e Representação LTDA - n° 008.240	Lanc.Mult.	00001		792,25		0,00C
				TOTAIS:	792,25		
						0,00	792,25D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (7227) 4-9-09-03-01-06							
01/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50042- UPA Dra Gisele Palhares	Lanc.Mult.	00001		30.465,00		30.465,00D
				TOTAIS:	30.465,00		
						0,00	30.465,00D
FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (6102) 2-1-05-100							
15/09/2023	Valor ref. Forte Gases Comércio LTDA - n° 741	7192	00001			7.500,00	7.500,00C
25/09/2023	Valor ref. Forte Gases Comércio LTDA - n° 741	5911	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:			66.427,03C
30/09/2023	Valor ref. férias proporcionais - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		891,26		65.535,77C
30/09/2023	Valor ref. 13° salário rescisão- 09/2023	Lanc.Mult.	00003		1.782,53		63.753,24C
30/09/2023	Valor ref. 1/3 férias prorporcionais rescisão - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		297,09		63.456,15C
30/09/2023	Valor ref.Provisão de férias - 09/2023	5829	00003			36.736,31	100.192,46C
30/09/2023	Valor ref. Provisão de 13° salário - 09/2023	5822	00003			27.552,20	127.744,66C
				TOTAIS:	2.970,88		
						64.288,51	61.317,63C
FUNDO DE RESERVA - FGTS (5850) 2-2-02-05							
				Saldo Anterior:			5.314,16C
30/09/2023	Valor ref. Provisão de FGTS - 09/2023	6989	00003			5.143,08	10.457,24C
				TOTAIS:	0,00		
						5.143,08	5.143,08C
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (6144) 4-9-09-03-01-21							
29/09/2023	Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - n° 226	21104	00001		2.000,00		2.000,00D
				TOTAIS:	2.000,00		
						0,00	2.000,00D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (6137) 4-9-09-03-01-20							
19/09/2023	Valor ref. Método Contábil - n° 6196	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:			20.705,57C
20/09/2023	Valor ref. INSS cód 1099 - 08/2023	5911	00001		8.526,81		12.178,76C

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10							
20/09/2023	Valor ref. INSS cód 1082 - 08/2023	5911	00001		12.134,57		44,19C
30/09/2023	Valor ref. INSS - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			30.703,21	30.747,40C
30/09/2023	Valor ref. INSS 13° salário - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			133,68	30.881,08C
30/09/2023	Valor ref. valor que se compensa de salário família - 09/2023	11021	00003		418,74		30.462,34C
30/09/2023	Valor ref. INSS autônomo - RPA - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			9.753,73	40.216,07C
				TOTAIS:	21.080,12		
						40.590,62	19.510,50C
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10							
01/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50042- UPA Dra Gisele Palhares	Lanc.Mult.	00001			3.351,15	3.351,15C
26/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 000596	Lanc.Mult.	00001			129,13	3.480,28C
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 000600	Lanc.Mult.	00001			266,86	3.747,14C
				TOTAIS:	0,00		
						3.747,14	3.747,14C
IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA (6179) 4-9-09-05-01-04							
30/09/2023	Valor ref. IOF sobre aplicação financeira no mês - 09/2023	Lanc.Mult.	00001		134,71		134,71D
30/09/2023	Valor ref. IR sobre aplicação financeira no mês - 09/2023	Lanc.Mult.	00001		1,28		135,99D
				TOTAIS:	135,99		
						0,00	135,99D
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08							
04/09/2023	Valor ref. MedViva Serviços Médicoa LTDA - n° 75- UPA Dra Gisele Palhares	Lanc.Mult.	00001			5.200,84	5.200,84C
11/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000030	Lanc.Mult.	00001			225,00	5.425,84C
26/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 000596	Lanc.Mult.	00001			61,16	5.487,00C
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 000600	Lanc.Mult.	00001			126,39	5.613,39C
29/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 00033	Lanc.Mult.	00001			450,00	6.063,39C
				TOTAIS:	0,00		
						6.063,39	6.063,39C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01							
				Saldo Anterior:			1.664,10C
30/09/2023	Valor ref. IRRF - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			10.856,10	12.520,20C
30/09/2023	Valor ref. IRRF - RPA - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			10.075,97	22.596,17C
				TOTAIS:	0,00		
						20.932,07	20.932,07C
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais Hosp - n° 008.281	7052	00004			907,20	907,20C
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais Hosp - n° 008.283	7052	00004			6.267,24	7.174,44C
07/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais Hosp - n° 008.279	7052	00004			13.619,84	20.794,28C
14/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais Hosp - n° 008.345	7052	00004			1.439,40	22.233,68C

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) 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
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
				TOTAIS:	0,00		
						22.233,68	22.233,68C
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° 18449	7220	00001			9.290,40	9.290,40C
25/09/2023	Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esq. Logistica BR LTDA - n° 18449	5911	00001		9.290,40		0,00C
29/09/2023	Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esq. Logistica BR LTDA - n° 18462	7220	00004			18.000,00	18.000,00C
				TOTAIS:	9.290,40		
						27.290,40	18.000,00C
JUROS S/APL. FINANCEIRA - UPA DRA GISELE PALHARES (6186) 3-2-01-17							
30/09/2023	Valor ref. rendimento sobre aplicação financeira no mês - 09/2023	Lanc.Mult.	00001			140,44	140,44C
				TOTAIS:	0,00		
						140,44	140,44C
LAVIS LAVANDERIA EIRELI (6046) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - n° 35	7255	00001			3.700,00	3.700,00C
20/09/2023	Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - n° 35	5911	00001		3.700,00		0,00C
				TOTAIS:	3.700,00		
						3.700,00	0,00C
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			1.445,60C
01/09/2023	Valor ref.Lino Briote Produtos Farmacêuticos - 017.823 - estorno para acerto de despesa	7052	00001		576,00		869,60C
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos - 017.818 - estorno, para acerto de despesa	7052	00001		869,60		0,00C
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos - 017.823 acerto de despesa	7094	00001			576,00	576,00C
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos - 017.818 acerto de despesa	7094	00001			869,60	1.445,60C
29/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares - n° 017.881	7052	00004			146.633,72	148.079,32C
29/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos - 017.823	Lanc.Mult.	00001		576,00		147.503,32C
29/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos - 017.818	Lanc.Mult.	00001		869,60		146.633,72C
				TOTAIS:	2.891,20		
						148.079,32	145.188,12C
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (7311) 4-9-09-03-01-18							
01/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - 000664	6039	00001		16.000,00		16.000,00D
29/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 000666	6039	00001		30.000,00		46.000,00D
				TOTAIS:	46.000,00		
						0,00	46.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (7318) 4-9-09-03-01-19							
04/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1131	6053	00001		8.500,00		8.500,00D
04/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - 202309/005	6088	00001		2.500,00		11.000,00D
				TOTAIS:	11.000,00		
						0,00	11.000,00D

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) 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	Saldo
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (7192) 4-9-09-03-01-01							
01/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 000660	6039	00001		7.466,00		7.466,00D
01/09/2023	Valor ref. Onore Soluções Hospitalares LTDA - n° 0095	6032	00001		438,00		7.904,00D
04/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1128	6053	00001		2.000,00		9.904,00D
15/09/2023	Valor ref. Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - n° 52797	6095	00001		3.000,00		12.904,00D
15/09/2023	Valor ref. Forte Gases Comércio LTDA - n° 741	6102	00001		7.500,00		20.404,00D
				TOTAIS:	20.404,00		
						0,00	20.404,00D
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 - 202309/005	7318	00001			2.500,00	2.500,00C
20/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - 202309/005	5911	00001		2.500,00		0,00C
22/09/2023	Valor ref.M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - N° 50012	7220	00001			45.000,00	45.000,00C
29/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - 50012	Lanc.Mult.	00001		45.000,00		0,00C
				TOTAIS:	47.500,00		
						47.500,00	0,00C
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS (7059) 4-9-09-02-01-02							
01/09/2023	Valor ref. V H M Papelaria Informática - n° 012.750	4014	00004		538,00		538,00D
				TOTAIS:	538,00		
						0,00	538,00D
MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOS/LABORATORIA (7094) 4-9-09-02-01-07							
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos - 017.823 acerto de despesa	5638	00001		576,00		576,00D
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos - 017.818 acerto de despesa	5638	00001		869,60		1.445,60D
				TOTAIS:	1.445,60		
						0,00	1.445,60D
MATERIAL DE LIMPEZA (7080) 4-9-09-02-01-05							
				Saldo Anterior:			792,25D
01/09/2023	Valor ref. V H M Papelaria Informática - n° 012.751	4014	00004		337,78		1.130,03D
				TOTAIS:	337,78		
						0,00	337,78D
MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (5976) 2-1-05-100							
11/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000030	Lanc.Mult.	00001			14.077,50	14.077,50C
14/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000030	5911	00001		14.077,50		0,00C
29/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 00033	5911	00001		28.155,00		28.155,00D
29/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 00033	Lanc.Mult.	00001			28.155,00	0,00C
				TOTAIS:	42.232,50		
						42.232,50	0,00C
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (7052) 4-9-09-02-01-01							
				Saldo Anterior:			45.903,60D
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais Hosp - n° 008.281	21121375	00004		907,20		46.810,80D

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (7052) 4-9-09-02-01-01							
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais Hosp - n° 008.283	21121375	00004		6.267,24		53.078,04D
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtoa Médicos - n°053.050	5365	00004		12.183,40		65.261,44D
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtoa Médicos - n° 053.056	5365	00004		14.840,00		80.101,44D
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtoa Médicos - n° 053.058	5365	00004		188,16		80.289,60D
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtoa Médicos - n° 053.060	5365	00004		1.376,60		81.666,20D
01/09/2023	Valor ref.Lino Briote Produtos Farmacêuticos - 017.823 - estorno para acerto de despesa	5638	00001			576,00	81.090,20D
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos - 017.818 - estorno, para acerto de despesa	5638	00001			869,60	80.220,60D
07/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais Hosp - n° 008.279	21121375	00004		13.619,84		93.840,44D
14/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais Hosp - n° 008.345	21121375	00004		1.439,40		95.279,84D
29/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares - n° 017.881	5638	00004		146.633,72		241.913,56D
				TOTAIS:	197.455,56		
						1.445,60	196.009,96D
MEDVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (5955) 2-1-05-100							
04/09/2023	Valor ref. MedViva Serviços Médicoa LTDA - n° 75- UPA Dra Gisele Palhares	Lanc.Mult.	00001			325.399,07	325.399,07C
06/09/2023	Valor ref. MedViva Serviços Médicoa LTDA - n° 75- UPA Dra Gisele Palhares	5911	00001		346.722,50		21.323,43D
21/09/2023	Valor ref.estorno referente a retenção de CSLL/PIS/COFINS, pagos no total da nota 70/ substituida pela nota 75	5911	00001			21.323,43	0,00C
				TOTAIS:	346.722,50		
						346.722,50	0,00C
METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22							
19/09/2023	Valor ref. Método Contábil - n° 6196	6137	00001			1.000,00	1.000,00C
25/09/2023	Valor ref. Método Contábil - n° 6196	5911	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 Assitência Técnica LTDA - n° 1664	7262	00001			9.066,00	9.066,00C
20/09/2023	Valor ref. Narcominas Assitência Técnica LTDA - n° 1664	5911	00001		9.066,00		0,00C
				TOTAIS:	9.066,00		
						9.066,00	0,00C
ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (6032) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. Onore Soluções Hospitalares LTDA - n° 0095	7192	00001			438,00	438,00C
20/09/2023	Valor ref. Onore Soluções Hospitalares LTDA - n° 0095	5911	00001		438,00		0,00C
				TOTAIS:	438,00		
						438,00	0,00C
OUTROS BENEFÍCIOS (6975) 4-9-09-01-02-04							
				Saldo Anterior:			395,61C
06/09/2023	Valor ref. Flash Tecnologia - Flash	5911	00001		1.000,00		604,39D

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) 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
OUTROS BENEFÍCIOS (6975) 4-9-09-01-02-04							
	Combustível - Marcio Camacho Touson - n°33338403						
27/09/2023	Valor ref. Flash Tecnologia - vale combustivel - n° 57409496	5911	00001		1.000,00		1.604,39D
30/09/2023	Valor ref. seguro de vida - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			301,35	1.303,04D
30/09/2023	Valor ref. vale combustivel - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			100,00	1.203,04D
				TOTAIS:	2.000,00		
						401,35	1.598,65D
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09							
04/09/2023	Valor ref. MedViva Serviços Médicoa LTDA - n° 75- UPA Dra Gisele Palhares	Lanc.Mult.	00001			16.122,59	16.122,59C
11/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000030	Lanc.Mult.	00001			697,50	16.820,09C
26/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 000596	Lanc.Mult.	00001			189,58	17.009,67C
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 000600	Lanc.Mult.	00001			391,81	17.401,48C
29/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 00033	Lanc.Mult.	00001			1.395,00	18.796,48C
				TOTAIS:	0,00		
						18.796,48	18.796,48C
PLURILABOR LABORATÓRIO EIRELI (5962) 2-1-05-100							
04/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 65- UPA Austin Dr Moacyr	7248	00001			25.000,00	25.000,00C
06/09/2023	Valor ref. lurilabor Laboratporio Eireli - n° 65- UPA Dra Gisele Palhares	5911	00001		25.000,00		0,00C
29/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 65- UPA Dra Gisele Palhares	Lanc.Mult.	00001		45.000,00		45.000,00D
29/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 70	7248	00001			45.000,00	0,00C
				TOTAIS:	70.000,00		
						70.000,00	0,00C
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (6130) 2-1-05-100							
15/09/2023	Valor ref.Porto Seguro - Seguro Predial - n° 66118524	7395	00004			736,97	736,97C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 69195487	7395	00004			736,96	1.473,93C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 69195484	7395	00004			736,96	2.210,89C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 69195481	7395	00004			736,96	2.947,85C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 69195479	7395	00004			736,96	3.684,81C
15/09/2023	Valor ref.Porto Seguro - Seguro Predial - n° 69195477	7395	00004			736,94	4.421,75C
25/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 69195477	5911	00001		736,94		3.684,81C
				TOTAIS:	736,94		
						4.421,75	3.684,81C
POUPANÇA AG.1631 0038479-8 - UPA DRA GISELE PALHAR (5983) 1-1-01-03-04-06							
05/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - Poupança	5911	00001		767.552,21		767.552,21D
06/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica Poupança	5911	00001			448.404,75	319.147,46D
11/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5911	00001			5.000,00	314.147,46D
12/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5911	00001			6.518,40	307.629,06D
13/09/2023	Valor ref. transferência entre contas --	5911	00001			8.105,62	299.523,44D

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) 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	S a l d o
POUPANÇA AG.1631 0038479-8 - UPA DRA GISELE PALHAR (5983) 1-1-01-03-04-06							
	baixa automatica poupança						
14/09/2023	Valor ref. transferência entre contaa - baixa automatica poupança	5911	00001			14.077,50	285.445,94D
19/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5911	00001			12.725,97	272.719,97D
20/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5911	00001			79.953,88	192.766,09D
25/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatic poupança	5911	00001			233,90	192.532,19D
27/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - baixa automatica poupança	5911	00001			6.768,40	185.763,79D
29/09/2023	Valor ref. baixa automatica poupança	5911	00001			609.687,34	423.923,55C
29/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - referente ao provisionamento do mês de Agosto	Lanc.Mult.	00001		71.741,19		352.182,36C
29/09/2023	Valor ref. transferência entre contas	Lanc.Mult.	00001		1.812.846,03		1.460.663,67D
				TOTAIS:	2.652.139,43		
						1.191.475,76	1.460.663,67D
PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV ELETRICOS LTDA (6095) 2-1-05-100							
15/09/2023	Valor ref. Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - n° 52797	7192	00001			3.000,00	3.000,00C
25/09/2023	Valor ref. Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - n° 52797	5911	00001		3.000,00		0,00C
				TOTAIS:	3.000,00		
						3.000,00	0,00C
PROVISÃO DE 13° SALÁRIO (5822) 4-9-09-01-01-15							
				Saldo Anterior:			28.540,14D
30/09/2023	Valor ref. Provisão de 13° salário - 09/2023	21032240	00003		27.552,20		56.092,34D
				TOTAIS:	27.552,20		
						0,00	27.552,20D
PROVISÃO DE FÉRIAS (5829) 4-9-09-01-01-16							
				Saldo Anterior:			37.886,89D
30/09/2023	Valor ref.Provisão de férias - 09/2023	21032240	00003		36.736,31		74.623,20D
				TOTAIS:	36.736,31		
						0,00	36.736,31D
RATEIO DAS DESPESAS DA CONTRATADA (7402) 4-9-09-06-01-03							
06/09/2023	Valor ref. custeio operacional - 08/2023 (15 dias) - UPA Dra Gisele Palhares	5911	00001		26.400,67		26.400,67D
				TOTAIS:	26.400,67		
						0,00	26.400,67D
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA (6039) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - 000664	7311	00001			16.000,00	16.000,00C
01/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 000660	7192	00001			7.466,00	23.466,00C
20/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - 000664	5911	00001		16.000,00		7.466,00C
20/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 000660	5911	00001		7.466,00		0,00C
29/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 000666	5911	00001		30.000,00		30.000,00D
29/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 000666	7311	00001			30.000,00	0,00C
				TOTAIS:	53.466,00		
						53.466,00	0,00C

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) 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	Saldo
RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO - UPA DRA GISELE GOU (5675) 3-1-01-14							
				Saldo Anterior:			333.493,89C
30/09/2023	Valor ref. SUBVENÇÃO A APLICAR - 09/2023	5906	00001			1.429.418,85	1.762.912,74C
				TOTAIS:	0,00		
						1.429.418,85	1.429.418,85C
RECURSO A RECEBER UPA - DRA GISELE GOUVÊA (8228) 1-1-02-02-39							
				Saldo Anterior:			906.423,02D
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 Dra Gisele Palhares Seleção Pública n° 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho n° 1972/2023	5911	00001			906.423,02	0,00D
28/09/2023	Valor ref. a contratação de de serviços terceirzados- contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Dra Gisele Palhares Seleção Pública n° 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho n° 1972/2023	5911	00001			1.000.000,00	1.000.000,00C
28/09/2023	Valor ref. a contratação de de serviços terceirzados- contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Dra Gisele Palhares Seleção Pública n° 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho n° 1972/2023	5911	00001			412.846,03	1.412.846,03C
28/09/2023	Valor ref. a contratação de de serviços terceirzados- contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Dra Gisele Palhares Seleção Pública n° 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho n° 1972/2023	5911	00001			400.000,00	1.812.846,03C
30/09/2023	Valor ref. Provisão de repasse do período 09/2023 - conforme nota de empenho 1972/2023	5906	00001		1.812.846,03		0,00D
				TOTAIS:	1.812.846,03		
						2.719.269,05	906.423,02C
SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05							
30/09/2023	Valor ref. salário familia - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		418,74		418,74D
30/09/2023	Valor ref. valor que se compensa de salário familia - 09/2023	2110	00003			418,74	0,00
				TOTAIS:	418,74		
						418,74	0,00
SALÁRIOS (6870) 4-9-09-01-01-01							
				Saldo Anterior:			148.514,59D
01/09/2023	Valor ref. ajuste de provisão a maior - 08/2023	2109	00001			119,38	148.395,21D
30/09/2023	Valor ref. salário base - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		300.894,10		449.289,31D
30/09/2023	Valor faltas - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			1.969,02	447.320,29D
				TOTAIS:	300.894,10		
						2.088,40	298.805,70D
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
				Saldo Anterior:			146.587,62C

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) 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	S a l d o
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
04/09/2023	Valor ref. salário liquido a pagar - UPA Dra Gisele Palhares	Lanc.Mult.	00001		138.038,17		8.549,45C
13/09/2023	Valor ref. salario liquido a pagar - UPA Dra Gisele Palhares	Lanc.Mult.	00001		8.549,45		0,00C
29/09/2023	Valor ref. salário liquido a pagar	Lanc.Mult.	00001		279.940,38		279.940,38D
30/09/2023	Valor ref. liquido de rescisão a pagar - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			12.470,36	267.470,02D
30/09/2023	Valor ref. salário liquido a pagar - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			281.278,88	13.808,86C
				TOTAIS:	426.528,00		
						293.749,24	132.778,76D
SEGUROS (7395) 4-9-09-06-01-02							
15/09/2023	Valor ref.Porto Seguro - Seguro Predial - nº 66118524	6130	00004		736,97		736,97D
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195487	6130	00004		736,96		1.473,93D
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195484	6130	00004		736,96		2.210,89D
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195481	6130	00004		736,96		2.947,85D
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195479	6130	00004		736,96		3.684,81D
15/09/2023	Valor ref.Porto Seguro - Seguro Predial - nº 69195477	6130	00004		736,94		4.421,75D
				TOTAIS:	4.421,75		
						0,00	4.421,75D
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO (7276) 4-9-09-03-01-13							
11/09/2023	Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços - nº5710	6074	00001		4.500,00		4.500,00D
				TOTAIS:	4.500,00		
						0,00	4.500,00D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA (7255) 4-9-09-03-01-10							
01/09/2023	Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - nº 35	6046	00001		3.700,00		3.700,00D
				TOTAIS:	3.700,00		
						0,00	3.700,00D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS EM GERAL (7262) 4-9-09-03-01-11							
01/09/2023	Valor ref. Narcominas Assitência Técnica LTDA - nº 1664	6060	00001		9.066,00		9.066,00D
05/09/2023	Valor ref. Clima Confort LTDA - nº 50312	6067	00001		4.500,00		13.566,00D
11/09/2023	Valor ref. Fabricio Ourique de Oliveira - nº 9	6081	00001		622,50		14.188,50D
				TOTAIS:	14.188,50		
						0,00	14.188,50D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PJ (7220) 4-9-09-03-01-05							
01/09/2023	Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esq. Logistica BR LTDA - nº 18449	4198	00001		9.290,40		9.290,40D
04/09/2023	Valor ref. MedViva Serviços Médicoa LTDA - nº 75- UPA Dra Gisele Palhares	Lanc.Mult.	00001		346.722,50		356.012,90D
11/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - nº 202300000000030	Lanc.Mult.	00001		15.000,00		371.012,90D
22/09/2023	Valor ref.M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - Nº 50012	6088	00001		45.000,00		416.012,90D
26/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - nº 000596	Lanc.Mult.	00001		4.077,10		420.090,00D
27/09/2023	Valor ref. CR Consultortia e Gestão LTDA - nº 0087	1989	00001		5.000,00		425.090,00D
29/09/2023	Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esq. Logistica BR LTDA - nº 18462	4198	00004		18.000,00		443.090,00D

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PJ (7220) 4-9-09-03-01-05							
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 000600	Lanc.Mult.	00001		8.426,00		451.516,00D
29/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 00033	Lanc.Mult.	00001		30.000,00		481.516,00D
				TOTAIS:	481.516,00		
						0,00	481.516,00D
SERVIÇOS LABORATORIAIS (7248) 4-9-09-03-01-09							
04/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 65- UPA Austin Dr Moacyr	5962	00001		25.000,00		25.000,00D
29/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 70	5962	00001		45.000,00		70.000,00D
				TOTAIS:	70.000,00		
						0,00	70.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS/HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (7010) 4-9-09-01-04-01							
				Saldo Anterior:			36.212,56D
30/09/2023	Valor ref. prestação de serviço - RPA - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		72.536,33		108.748,89D
				TOTAIS:	72.536,33		
						0,00	72.536,33D
SUBVENÇÃO A APLICAR (5906) 2-1-20-01-01-01							
				Saldo Anterior:			572.929,13C
30/09/2023	Valor ref. Provisão de repasse do período 09/2023 - conforme nota de empenho 1972/2023	8228	00001			1.812.846,03	2.385.775,16C
30/09/2023	Valor ref. SUBVENÇÃO A APLICAR - 09/2023	5675	00001		1.429.418,85		956.356,31C
				TOTAIS:	1.429.418,85		
						1.812.846,03	383.427,18C
TARIFAS (7381) 4-9-09-05-01-03							
06/09/2023	Valor ref. tar cc real time pagfor - UPA Dra Gisele Palhares	5911	00001		1,95		1,95D
13/09/2023	Valor ref. tar serv ted str pagfor	5911	00001		93,20		95,15D
29/09/2023	Valor ref. tar cc real time pagfor	5911	00001		9,75		104,90D
29/09/2023	Valor ref. tar serv ted str pagfor	5911	00001		69,90		174,80D
				TOTAIS:	174,80		
						0,00	174,80D
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01							
19/09/2023	Valor ref. ressarcimento FGTS - 08/2023	5911	00001		12.725,97		12.725,97D
19/09/2023	Valor ref. pagamento de FGTS feito pela SEDE - 08/2023	2109	00001			12.725,97	0,00
				TOTAIS:	12.725,97		
						12.725,97	0,00
UPA - AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (8074) 1-1-02-01-34							
28/09/2023	Valor ref. a contratação de de serviços terceirzados- contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Dra Austin Seleção Pública n° 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho n° 1972/2023	5911	00001			980.000,00	980.000,00C
28/09/2023	Valor ref. a contratação de de serviços terceirzados- contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Dra Austin Seleção Pública n° 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho n° 1972/2023	5911	00001			403.134,68	1.383.134,68C

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
UPA - AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO (8074) 1-1-02-01-34							
29/09/2023	Valor ref. a contratação de de serviços terceirzados- contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização de saúde - UPA 24hr Dra Austin Seleção Pública n° 003/SEMUS/2023. Processo administrativo 2022/2771167 - Nota de empenho n° 1972/2023	5911	00001			400.000,00	1.783.134,68C
29/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - referente ao repasse recebido na conta 38479-8	Lanc.Mult.	00001		1.783.134,68		0,00
				TOTAIS:	1.783.134,68		
						1.783.134,68	0,00
UPA - COMENDADOR SOARES (8088) 1-1-02-01-36							
28/09/2023	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	5911	00001			990.000,00	990.000,00C
28/09/2023	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	5911	00001			916.479,25	1.906.479,25C
29/09/2023	Valor ref. transferência entre contas - referente ao repasse recebido na conta 38479-8	Lanc.Mult.	00001		1.906.479,25		0,00
				TOTAIS:	1.906.479,25		
						1.906.479,25	0,00
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. V H M Papelaria Informática - n° 012.750	7059	00004			538,00	538,00C
01/09/2023	Valor ref. V H M Papelaria Informática - n° 012.751	7080	00004			337,78	875,78C
				TOTAIS:	0,00		
						875,78	875,78C
VALE TRANSPORTE (6954) 4-9-09-01-02-01							
				Saldo Anterior:			898,32D
12/09/2023	Valor ref. RioPar Participações - vale transporte - n° 74646338- UPA Dra Gisele Palhares	5911	00001		1.518,40		2.416,72D
25/09/2023	Valor ref. RioPar Participação - cancelamento VT - n° 6947116	5911	00001		30,10		2.446,82D
27/09/2023	Valor ref. RioPar Participações - vale transporte - n° 74796466	5911	00001		5.768,40		8.215,22D
30/09/2023	Valor ref. reembolso de vale transporte - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		314,19		8.529,41D
30/09/2023	Valor ref. pgto de vale transporte - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		370,00		8.899,41D
30/09/2023	Valor ref. vale transporte - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			2.012,31	6.887,10D
30/09/2023	Valor ref. desconto de segunda via de vt - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			30,10	6.857,00D
30/09/2023	Valor ref. reembolso de vale transporte - RPA - 09/2023	Lanc.Mult.	00003		240,00		7.097,00D
30/09/2023	Valor ref. vale transporte - RPA - 09/2023	Lanc.Mult.	00003			1.306,20	5.790,80D

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2023 até 30/09/2023 Livro :0 Folha: 18

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VALE TRANSPORTE (6954) 4-9-09-01-02-01							
				TOTAIS:	8.241,09		
						3.348,61	4.892,48D
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99							
26/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 000596	Lanc.Mult.	00001			3.697,23	3.697,23C
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 000600	5911	00001		7.640,94		3.943,71D
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 000600	Lanc.Mult.	00001			7.640,94	3.697,23C
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 000596	5911	00001		3.697,23		0,00
				TOTAIS:	11.338,17		
						11.338,17	0,00

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

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (6053) 2-1-05-100							
04/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1128	7192	00001			2.000,00	2.000,00C
04/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1131	7318	00001			8.500,00	10.500,00C
20/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1128	5911	00001		2.000,00		8.500,00C
20/09/2023	Valor ref. Assec Rio Assessoria e Serviços Empresariais LTDA - n° 1131	5911	00001		8.500,00		0,00C
				TOTAIS:	10.500,00		
						10.500,00	0,00C
ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA (6074) 2-1-05-100							
11/09/2023	Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços - n°5710	7276	00001			4.500,00	4.500,00C
20/09/2023	Valor ref. Assis & Silva Dedetizadora e Serviços - n°5710	5911	00001		4.500,00		0,00C
				TOTAIS:	4.500,00		
						4.500,00	0,00C
CLIMA CONFORT LTDA (6067) 2-1-05-100							
05/09/2023	Valor ref. Clima Confort LTDA - n° 50312	7262	00001			4.500,00	4.500,00C
20/09/2023	Valor ref. Clima Confort LTDA - n° 50312	5911	00001		4.500,00		0,00C
				TOTAIS:	4.500,00		
						4.500,00	0,00C
CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA (1989) 2-1-05-100							
27/09/2023	Valor ref. CR Consultortia e Gestão LTDA - n° 0087	7220	00001			5.000,00	5.000,00C
29/09/2023	Valor ref. CR Consultortia e Gestão LTDA - n° 0087	5911	00001		5.000,00		0,00C
				TOTAIS:	5.000,00		
						5.000,00	0,00C
D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI (5969) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50042- UPA Dra Gisele Palhares	Lanc.Mult.	00001			27.113,85	27.113,85C
06/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50042- UPA Dra Gisele Palhares	5911	00001		30.465,00		3.351,15D
13/09/2023	Valor ref. D' Mesa Cozinha Industrial Eireli - n° 50042 - UPA Austin Dr Moacyr - estorno referente a retenção de INSS de fornecedor, sendo que a nota foi paga no dia 06/09, no total sem o desconto da retenção.	5911	00001			3.351,15	0,00C
				TOTAIS:	30.465,00		
						30.465,00	0,00C
EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (21104) 2-1-05-41							
29/09/2023	Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - n° 226	Lanc.Mult.	00001		2.000,00		2.000,00D
29/09/2023	Valor ref. Eduardo Carvalho Soc ADV - n° 226	6144	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							
				Saldo Anterior:			44.458,00C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtoa Médicos - n°053.050	7052	00004			12.183,40	56.641,40C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de	7052	00004			14.840,00	71.481,40C

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) 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							
	Produtoa Médicos - n° 053.056						
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtoa Médicos - n° 053.058	7052	00004			188,16	71.669,56C
01/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora de Produtoa Médicos - n° 053.060	7052	00004			1.376,60	73.046,16C
29/09/2023	Valor ref. Essencial Rio Distribuidora - 053.053	5911	00001		44.458,00		28.588,16C
				TOTAIS:	44.458,00		
						28.588,16	15.869,84D
FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA (6081) 2-1-05-100							
11/09/2023	Valor ref. Fabricio Ourique de Oliveira - n° 9	7262	00001			622,50	622,50C
20/09/2023	Valor ref. Fabricio Ourique de Oliveira - n° 9	5911	00001		622,50		0,00C
				TOTAIS:	622,50		
						622,50	0,00C
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			792,25C
29/09/2023	Valor ref. Fhorma Comércio e Representação LTDA - n° 008.240	Lanc.Mult.	00001		792,25		0,00C
				TOTAIS:	792,25		
						0,00	792,25D
FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (6102) 2-1-05-100							
15/09/2023	Valor ref. Forte Gases Comércio LTDA - n° 741	7192	00001			7.500,00	7.500,00C
25/09/2023	Valor ref. Forte Gases Comércio LTDA - n° 741	5911	00001		7.500,00		0,00C
				TOTAIS:	7.500,00		
						7.500,00	0,00C
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais Hosp - n° 008.281	7052	00004			907,20	907,20C
01/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais Hosp - n° 008.283	7052	00004			6.267,24	7.174,44C
07/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais Hosp - n° 008.279	7052	00004			13.619,84	20.794,28C
14/09/2023	Valor ref. Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais Hosp - n° 008.345	7052	00004			1.439,40	22.233,68C
				TOTAIS:	0,00		
						22.233,68	22.233,68C
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° 18449	7220	00001			9.290,40	9.290,40C
25/09/2023	Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esq. Logistica BR LTDA - n° 18449	5911	00001		9.290,40		0,00C
29/09/2023	Valor ref. Jeova Jireh Gestão de Esq. Logistica BR LTDA - n° 18462	7220	00004			18.000,00	18.000,00C
				TOTAIS:	9.290,40		
						27.290,40	18.000,00C
LAVIS LAVANDERIA EIRELI (6046) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - n° 35	7255	00001			3.700,00	3.700,00C
20/09/2023	Valor ref. Lavis Lavanderia Eireli - n° 35	5911	00001		3.700,00		0,00C
				TOTAIS:	3.700,00		

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) 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	Saldo
LAVIS LAVANDERIA EIRELI (6046) 2-1-05-100							
						3.700,00	0,00C
LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			1.445,60C
01/09/2023	Valor ref.Lino Briote Produtos Farmacêuticos - 017.823 - estorno para acerto de despesa	7052	00001		576,00		869,60C
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos - 017.818 - estorno, para acerto de despesa	7052	00001		869,60		0,00C
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos - 017.823 acerto de despesa	7094	00001			576,00	576,00C
01/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos - 017.818 acerto de despesa	7094	00001			869,60	1.445,60C
29/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares - n° 017.881	7052	00004			146.633,72	148.079,32C
29/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos - 017.823	Lanc.Mult.	00001		576,00		147.503,32C
29/09/2023	Valor ref. Lino Briote Produtos Farmacêuticos - 017.818	Lanc.Mult.	00001		869,60		146.633,72C
				TOTAIS:	2.891,20		
						148.079,32	145.188,12C
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 - 202309/005	7318	00001			2.500,00	2.500,00C
20/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - 202309/005	5911	00001		2.500,00		0,00C
22/09/2023	Valor ref.M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - N° 50012	7220	00001			45.000,00	45.000,00C
29/09/2023	Valor ref. M.S.T.B. Vieira Serviços de Tecnologia LTDA - 50012	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° 202300000000030	Lanc.Mult.	00001			14.077,50	14.077,50C
14/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 202300000000030	5911	00001		14.077,50		0,00C
29/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 00033	5911	00001		28.155,00		28.155,00D
29/09/2023	Valor ref. MDN Serviços Médicos LTDA - n° 00033	Lanc.Mult.	00001			28.155,00	0,00C
				TOTAIS:	42.232,50		
						42.232,50	0,00C
MEDVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (5955) 2-1-05-100							
04/09/2023	Valor ref. MedViva Serviços Médicoa LTDA - n° 75- UPA Dra Gisele Palhares	Lanc.Mult.	00001			325.399,07	325.399,07C
06/09/2023	Valor ref. MedViva Serviços Médicoa LTDA - n° 75- UPA Dra Gisele Palhares	5911	00001		346.722,50		21.323,43D
21/09/2023	Valor ref.estorno referente a retenção de CSLL/PIS/COFINS, pagos no total da nota 70/ substituida pela nota 75	5911	00001			21.323,43	0,00C
				TOTAIS:	346.722,50		
						346.722,50	0,00C
METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22							
19/09/2023	Valor ref. Método Contábil - n° 6196	6137	00001			1.000,00	1.000,00C
25/09/2023	Valor ref. Método Contábil - n° 6196	5911	00001		1.000,00		0,00C
				TOTAIS:	1.000,00		

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) 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
METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22							
						1.000,00	0,00C
NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (6060) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. Narcominas Assitência Técnica LTDA - n° 1664	7262	00001			9.066,00	9.066,00C
20/09/2023	Valor ref. Narcominas Assitência Técnica LTDA - n° 1664	5911	00001		9.066,00		0,00C
				TOTAIS:	9.066,00		
						9.066,00	0,00C
ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (6032) 2-1-05-100							
01/09/2023	Valor ref. Onore Soluções Hospitalares LTDA - n° 0095	7192	00001			438,00	438,00C
20/09/2023	Valor ref. Onore Soluções Hospitalares LTDA - n° 0095	5911	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 - n° 65- UPA Austin Dr Moacyr	7248	00001			25.000,00	25.000,00C
06/09/2023	Valor ref. lurilabor Laboratporio Eireli - n° 65- UPA Dra Gisele Palhares	5911	00001		25.000,00		0,00C
29/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 65- UPA Dra Gisele Palhares	Lanc.Mult.	00001		45.000,00		45.000,00D
29/09/2023	Valor ref. Plurilabor Laboratporio Eireli - n° 70	7248	00001			45.000,00	0,00C
				TOTAIS:	70.000,00		
						70.000,00	0,00C
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (6130) 2-1-05-100							
15/09/2023	Valor ref.Porto Seguro - Seguro Predial - n° 66118524	7395	00004			736,97	736,97C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 69195487	7395	00004			736,96	1.473,93C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 69195484	7395	00004			736,96	2.210,89C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 69195481	7395	00004			736,96	2.947,85C
15/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 69195479	7395	00004			736,96	3.684,81C
15/09/2023	Valor ref.Porto Seguro - Seguro Predial - n° 69195477	7395	00004			736,94	4.421,75C
25/09/2023	Valor ref. Porto Seguro - Seguro Predial - n° 69195477	5911	00001		736,94		3.684,81C
				TOTAIS:	736,94		
						4.421,75	3.684,81C
PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV ELETRICOS LTDA (6095) 2-1-05-100							
15/09/2023	Valor ref. Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - n° 52797	7192	00001			3.000,00	3.000,00C
25/09/2023	Valor ref. Prosel de Iguaçu Projetos e Serv Eletricos LTDA - n° 52797	5911	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 LTDA - 000664	7311	00001			16.000,00	16.000,00C
01/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 000660	7192	00001			7.466,00	23.466,00C
20/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - 000664	5911	00001		16.000,00		7.466,00C
20/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos	5911	00001		7.466,00		0,00C

UPA 24H – DRª GISELE PALHARES GOUVEA (00057) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA (6039) 2-1-05-100							
	Médicos LTDA - n° 000660						
29/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 000666	5911	00001		30.000,00		30.000,00D
29/09/2023	Valor ref. Rawtec Comércio de Aparelhos Médicos LTDA - n° 000666	7311	00001			30.000,00	0,00C
				TOTAIS:	53.466,00		
						53.466,00	0,00C
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99							
01/09/2023	Valor ref. V H M Papelaria Informática - n° 012.750	7059	00004			538,00	538,00C
01/09/2023	Valor ref. V H M Papelaria Informática - n° 012.751	7080	00004			337,78	875,78C
				TOTAIS:	0,00		
						875,78	875,78C
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99							
26/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 000596	Lanc.Mult.	00001			3.697,23	3.697,23C
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 000600	5911	00001		7.640,94		3.943,71D
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 000600	Lanc.Mult.	00001			7.640,94	3.697,23C
29/09/2023	Valor ref. Vitai Soluções LTDA - n° 000596	5911	00001		3.697,23		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 14:33:32 -03'00'

LEONARDO FONSECA LOPES

Diretor Executivo do IPCEP