



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



**DRA. GISELE P. GOUVEA**

**DEZEMBRO DE 2023**



## **LISTA DE ABREVIATURAS**

**SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde**

**CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização**

**OSS - Organização Social de Saúde**

**UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H**

**TR – Termo de Referência**

## 1 - APRESENTAÇÃO

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

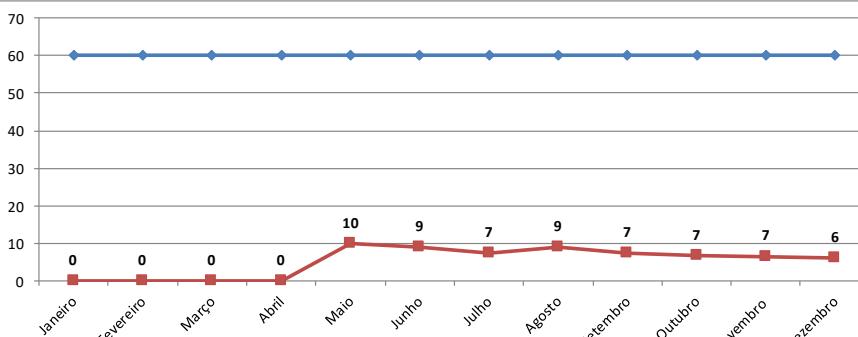
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos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

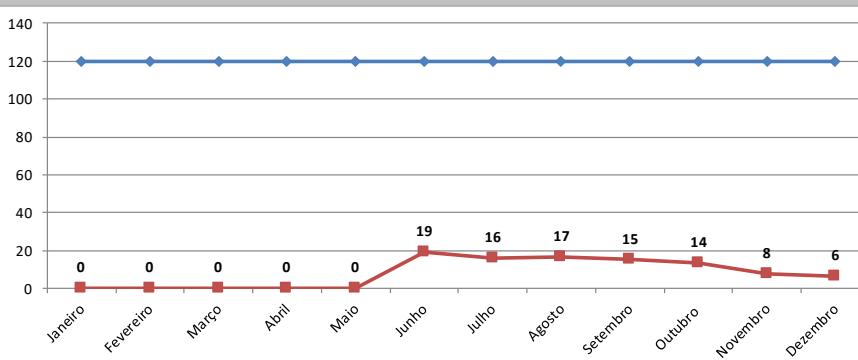
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DR <sup>a</sup> GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA .....	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA .....	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE .....	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO 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.....	20
2.17 – TELE-EKG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	20
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS .....	21
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST .....	22
2.20 – TREINAMENTOS .....	23
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO .....	26
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	26
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS .....	26
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS .....	27
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS .....	28
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO .....	31
3.5.1 – SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO .....	33
3.6 – FLUXO DE CAIXA .....	34
3.7 – DESPESAS REALIZADAS .....	35
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....	38
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL .....	39
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE .....	40
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO .....	41
3.11.1 – EXTRATO CC .....	41
3.11.2 – EXTRATO CP .....	43
3.12 – BALANCETE.....	44
3.13 – RAZÃO .....	49
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES .....	66
3.15 – CERTIDÕES .....	72
4 – ASSINATURA .....	80

## 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DR<sup>a</sup> GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA

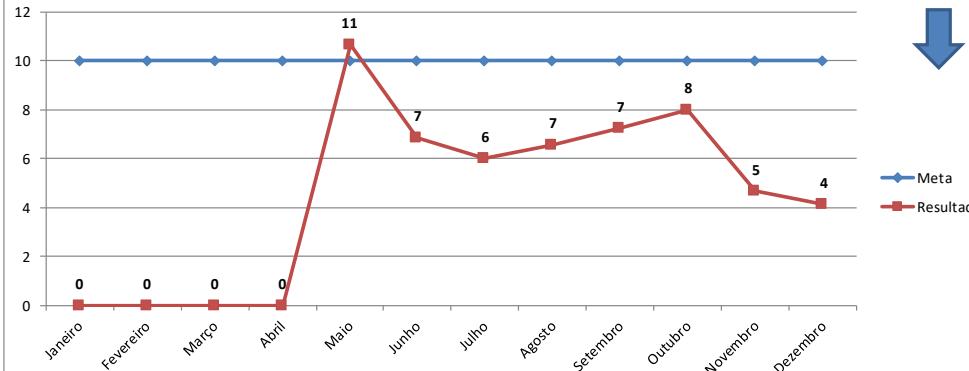
### 2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade IPCEP
		Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
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 <b>AMARELA</b>	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos
 		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal
		<b>Área Responsável</b> Direção Técnica
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA
		<b>Referencial Comparativo</b> IPCEP 2023
		<b>Versão</b> Agosto / 2023
		<b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b>  Indicador dentro da meta.		
<b>Análise Crítica</b>  Em Dezembro atendemos 1.577 pacientes classificados <b>AMARELOS</b> com tempo de 6 minutos, em um total de 15.969 atendimentos clínicos da UPA. Em tempo médio de 6 minutos. Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro de 4 médicos no período diurno e 3 médicos clínica geral no período noturno e 2 pediatras no período de 24 horas.		
<b>Ação de Melhoria</b>  Não sendo necessário melhorias no momento.		

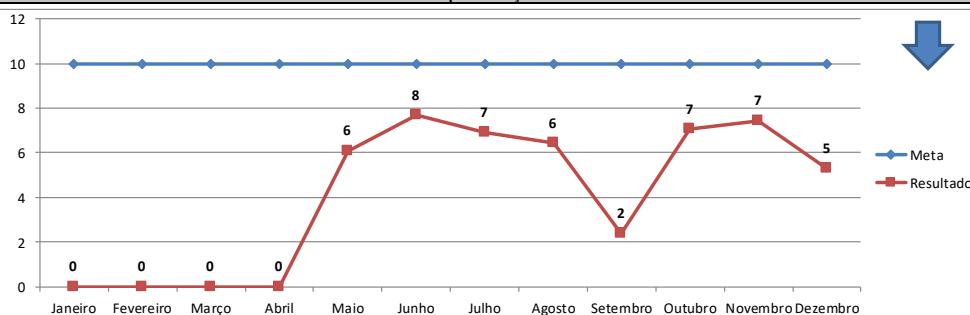
## 2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade IPCEP																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>VERDE</b>	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco <b>VERDE</b> até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																									
 <table border="1"> <caption>Data for the chart: Average waiting time (minutes) by month</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (Minutes)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0</td></tr> <tr><td>April</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>19</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>16</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>17</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>15</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>14</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>8</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (Minutes)	Janeiro	0	Fevereiro	0	Março	0	April	0	Maio	0	Junho	19	Julho	16	Agosto	17	Setembro	15	Outubro	14	Novembro	8	Dezembro	6
Mês	Resultado (Minutes)																										
Janeiro	0																										
Fevereiro	0																										
Março	0																										
April	0																										
Maio	0																										
Junho	19																										
Julho	16																										
Agosto	17																										
Setembro	15																										
Outubro	14																										
Novembro	8																										
Dezembro	6																										
		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensual																									
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																									
<b>Referencial Comparativo</b> IPCEP 2023		<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA																									
<b>Versão</b> Agosto / 2023		<b>Última Atualização</b>																									
<b>Justificativa</b>  Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>  Em Dezembro atendemos 6.335 pacientes <b>verde</b> em um tempo estimado de 6 minutos, com total de 15.969 atendimentos da UPA. Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro de 4 médicos no período diurno e 3 médicos clínica geral no período noturno e 2 pediatras no período de 24 horas.																											
<b>Ação de Melhoria</b>  Não sendo necessário melhorias no momento.																											

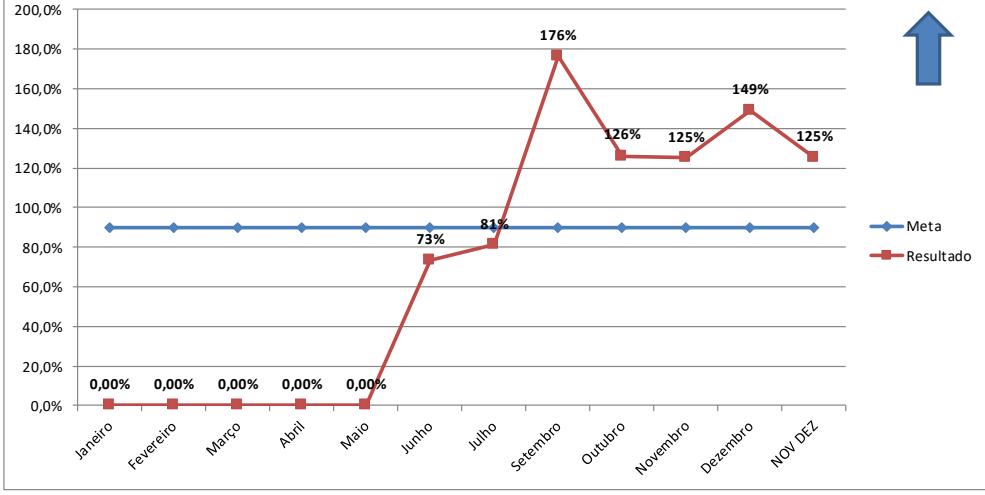
## 2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade IPCEP																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>																										
≤ 10 minutos	<b>Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA</b>																										
<b>Apresentação</b>  <table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>11</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>7</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>6</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>7</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>8</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	0	Fevereiro	0	Março	0	Abri	0	Maio	11	Junho	7	Julho	6	Agosto	7	Setembro	7	Outubro	8	Novembro	5	Dezembro	4
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	0																										
Fevereiro	0																										
Março	0																										
Abri	0																										
Maio	11																										
Junho	7																										
Julho	6																										
Agosto	7																										
Setembro	7																										
Outubro	8																										
Novembro	5																										
Dezembro	4																										
<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal																											
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica																											
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																											
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA																											
<b>Referencial Comparativo</b> IPCEP 2023																											
<b>Versão</b> Agosto / 2023																											
<b>Última Atualização</b>																											
<b>Justificativa</b> Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b> <p>Em Dezembro atendemos 33 pacientes <b>laranjas</b> em um tempo estimado de 136 minutos, numa média de 04 minutos. Total de 15.969 atendimentos clínicos da UPA. Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro de 4 médicos no período diurno e 3 médicos clínica geral no período noturno e 2 pediatra no período de 24 horas.</p>																											
<b>Ação de Melhoria</b> Não existe ações para o momento.																											

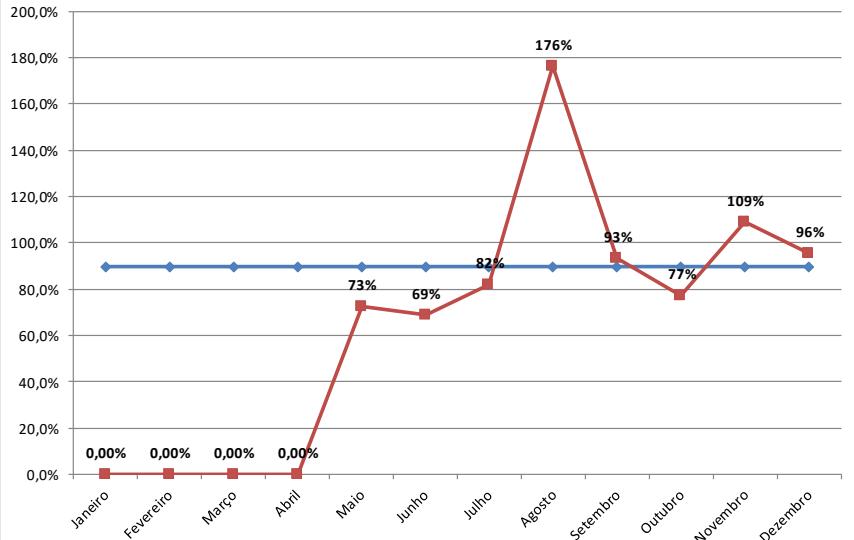
## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 <p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<b>Aprovado por:</b> Qualidade IPCEP																																						
		<b>Emitido por:</b> UPA Vila de Cava																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
≤ 60 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
 <table border="1"> <caption>Tempo de Classificação de Risco (minutos)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10</td><td>8</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>2</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta	Resultado	Janeiro	10	0	Fevereiro	10	0	Março	10	0	Abril	10	0	Maio	10	6	Junho	10	8	Julho	10	7	Agosto	10	6	Setembro	10	2	Outubro	10	7	Novembro	10	7	Dezembro	10	5	Mensal
Mês	Meta	Resultado																																						
Janeiro	10	0																																						
Fevereiro	10	0																																						
Março	10	0																																						
Abril	10	0																																						
Maio	10	6																																						
Junho	10	8																																						
Julho	10	7																																						
Agosto	10	6																																						
Setembro	10	2																																						
Outubro	10	7																																						
Novembro	10	7																																						
Dezembro	10	5																																						
		<b>Área Responsável</b>																																						
		Direção Técnica																																						
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																						
		Estatística																																						
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		<b>Referencial Comparativo</b>																																						
		IPCEP 2023																																						
		<b>Versão</b>																																						
		Agosto / 2023																																						
		<b>Última Atualização</b>																																						
<b>Justificativa</b>																																								
Indicador dentro da meta.																																								
<b>Análise Crítica</b>																																								
Em Dezembro foram classificados 7.987 pacientes, em um tempo estimado de 42.271 minutos. Tempo médio de 05 minutos. Constantemente realizamos verificações e atualizações com os enfermeiros frente a classificação de risco e monitoramento de fila.																																								
<b>Ação de Melhoria</b>																																								
Não sendo necessário melhorias no momento.																																								

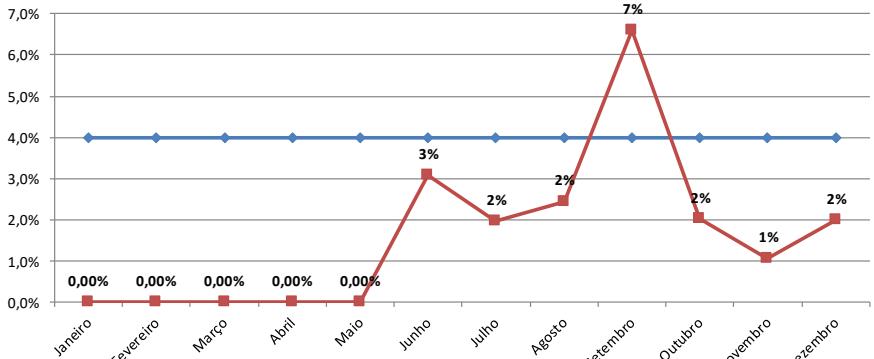
## 2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade IPCEP																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da <b>SALA AMARELA</b>	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																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
 <table border="1"> <caption>Data for the chart: Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>85</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>85</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>85</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>April</td><td>85</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>85</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>85</td><td>73%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>85</td><td>81%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>85</td><td>176%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>85</td><td>126%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>85</td><td>125%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>85</td><td>149%</td></tr> <tr><td>NOV DEZ</td><td>85</td><td>125%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	85	0,00%	Fevereiro	85	0,00%	Março	85	0,00%	April	85	0,00%	Maio	85	0,00%	Junho	85	73%	Julho	85	81%	Setembro	85	176%	Outubro	85	126%	Novembro	85	125%	Dezembro	85	149%	NOV DEZ	85	125%	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	85	0,00%																																						
Fevereiro	85	0,00%																																						
Março	85	0,00%																																						
April	85	0,00%																																						
Maio	85	0,00%																																						
Junho	85	73%																																						
Julho	85	81%																																						
Setembro	85	176%																																						
Outubro	85	126%																																						
Novembro	85	125%																																						
Dezembro	85	149%																																						
NOV DEZ	85	125%																																						
<b>Justificativa</b>		<b>Área Responsável</b>																																						
<p>Indicador dentro da meta.</p>		Direção Técnica																																						
<b>Análise Crítica</b>		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																						
<p>No período do mês de Dezembro de 2023 houve um total de 79 pacientes internados na sala amarela.</p>		Estatística																																						
<p>Destes, pacientes 79 obtiveram solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação, sendo 13 pacientes transferidos antes das 24h.</p>		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																						
<p>Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas, obtivemos um total de 63 .</p>		Coordenação Médica da UPA																																						
<p>Este indicador mede a efetividade do tempo de transferência dos nossos pacientes, cabendo a esta unidade a inserção no sistema de regulação em tempo hábil, ficando o tempo de transferência desse paciente, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu e Secretaria Estadual de Saúde do RJ.</p>		<b>Referencial Comparativo</b>																																						
<p>Cabe ressaltar que os dados foram extraídos das planilhas do setor, SER e ESUS disponíveis na unidade para possíveis auditorias.</p>		IPCEP 2023																																						
<b>Ação de Melhoria</b>		<b>Versão</b>																																						
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>		Agosto / 2023																																						
		<b>Última Atualização</b>																																						

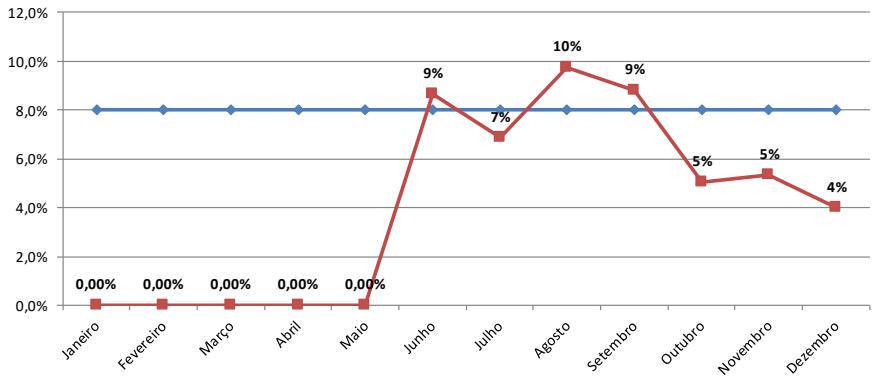
## 2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade IPCEP																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>PERCENTUAL</b>																																						
≥ 90%	<b>Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA</b>	(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																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
 <table border="1"> <caption>Data for the chart: Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA (%)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>90</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>90</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>90</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abil</td><td>90</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>90</td><td>73</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>90</td><td>69</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>90</td><td>82</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>90</td><td>176</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>90</td><td>93</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>90</td><td>77</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>90</td><td>109</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>90</td><td>96</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	90	0,00	Fevereiro	90	0,00	Março	90	0,00	Abil	90	0,00	Maio	90	73	Junho	90	69	Julho	90	82	Agosto	90	176	Setembro	90	93	Outubro	90	77	Novembro	90	109	Dezembro	90	96
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	90	0,00																																						
Fevereiro	90	0,00																																						
Março	90	0,00																																						
Abil	90	0,00																																						
Maio	90	73																																						
Junho	90	69																																						
Julho	90	82																																						
Agosto	90	176																																						
Setembro	90	93																																						
Outubro	90	77																																						
Novembro	90	109																																						
Dezembro	90	96																																						
		<b>Área Responsável</b>																																						
		Direção Técnica																																						
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																						
		Estatística																																						
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		<b>Referencial Comparativo</b>																																						
		IPCEP 2023																																						
		<b>Versão</b>																																						
		Agosto / 2023																																						
		<b>Última Atualização</b>																																						
<b>Justificativa</b>																																								
Indicador dentro da meta.																																								
<b>Análise Crítica</b>																																								
<p>No período do mês de Dezembro de 2023 houve um total de 24 pacientes internados na sala vermelha.</p> <p>Sendo 22 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação.</p> <p>De um total de 24 pacientes internados na sala vermelha, 2 tiveram alta hospitalar antes de 12 horas de permanência na unidade devido a melhora do quadro clínico.</p> <p>Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas), obtivemos um total de 22.</p> <p>Este indicador mede a efetividade do tempo de transferência dos nossos pacientes, cabendo a esta unidade a inserção no sistema de regulação em tempo hábil, ficando o tempo de transferência desse paciente, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu e Secretaria Estadual de Saúde do RJ.</p> <p>Cabe ressaltar que os dados foram extraídos das planilhas do setor, SER e ESUS disponíveis na unidade para possíveis auditorias.</p>																																								
<b>Ação de Melhoria</b>																																								
<p>Treinamento de Regulação Paciente NIR;</p> <p>Treinamento Conduta Médica para Pacientes Internados;</p>																																								

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

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	Aprovado por: Qualidade IPCEP																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																									
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
> 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																									
 <table border="1"> <caption>Data from the line chart (Mortality Rate %)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>April</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>7%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>2%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	0,00%	Fevereiro	0,00%	Março	0,00%	April	0,00%	Maio	0,00%	Junho	3%	Julho	2%	Agosto	2%	Setembro	7%	Outubro	2%	Novembro	1%	Dezembro	2%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	0,00%																										
Fevereiro	0,00%																										
Março	0,00%																										
April	0,00%																										
Maio	0,00%																										
Junho	3%																										
Julho	2%																										
Agosto	2%																										
Setembro	7%																										
Outubro	2%																										
Novembro	1%																										
Dezembro	2%																										
		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
Mensal		<b>Área Responsável</b>																									
		Direção Técnica																									
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																									
		Estatística																									
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		<b>Referencial Comparativo</b>																									
		IPCEP 2023																									
		<b>Versão</b>																									
		Agosto / 2023																									
		<b>Última Atualização</b>																									
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
<p>Em Dezembro tivemos 02 óbitos maior ou igual que 24h num total de 100 saídas.</p> <p>Destes 12 óbitos tivemos as seguintes causas, choque cardiológico, choque séptico, causa indeterminada e insuficiência respiratória</p>																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Indicador dentro da meta.																											

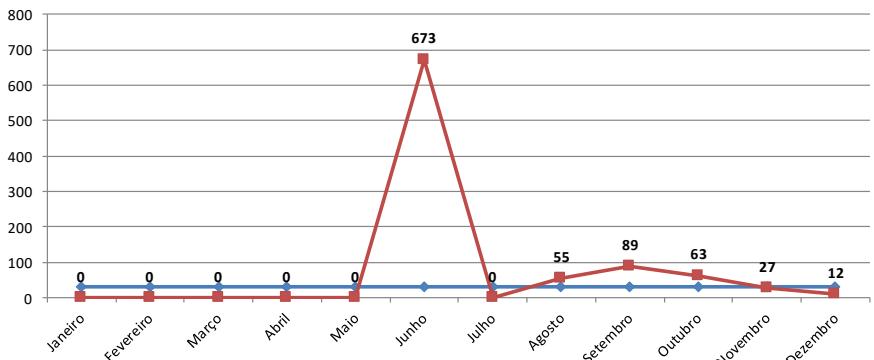
## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade IPCEP	
		Emitido por: UPA Vila de Cava	
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b> UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		<b>Unidade de Medida</b>	
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>	
≤ 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	
 <p>The chart displays the monthly mortality rate for patients under 24 hours. The Y-axis represents the rate from 0,00% to 12,00%. The X-axis shows the months from Janeiro to Dezembro. A blue line with diamond markers represents the 'Meta' (target) at 8,00%. A red line with square markers represents the 'Resultado' (result). The result starts at 0,00% in January, remains at 0,00% through May, then rises sharply to 9% in June, dips to 7% in July, peaks at 10% in August, dips to 5% in October, rises to 5% in November, and ends at 4% in December.</p>			
<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal			
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica			
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística			
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA			
<b>Referencial Comparativo</b> IPCEP 2023			
<b>Versão</b> Agosto / 2023			
<b>Última Atualização</b>			
<b>Justificativa</b> Indicador dentro da meta.			
<b>Análise Crítica</b> Em Dezembro tivemos um total de 04 óbitos num tempo menor que 24h, destes 04 pacientes evoluíram para óbito e 06 deram entrada já cadáver. Do total de 12 óbitos analisados foram apuradas as seguintes causa morte: Indeterminado 01 , Choque Cardiogênico 08 , Choque Séptico 01 e Insuficiência respiratória 02. Do total de 12 analisados, 12 receberam a declaração de óbito e 0 recebeu a guia de encaminhamento ao IML;			
<b>Ação de Melhoria</b> Não sendo necessário melhorias no momento.			

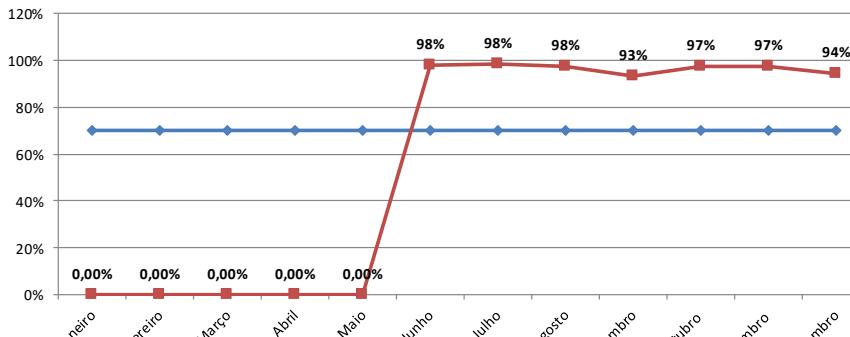
## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade IPCEP																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>																										
≤ 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																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
<p>Apresentação</p> <p>Meta: 60 MIN</p> <p>Resultado: 547 (Maio)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>547</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>34</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>15</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>28</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>28</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>12</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	0	Fevereiro	0	Março	0	Abri	0	Maio	547	Junho	0	Julho	34	Agosto	0	Setembro	15	Outubro	28	Novembro	28	Dezembro	12
Mês	Resultado																										
Janeiro	0																										
Fevereiro	0																										
Março	0																										
Abri	0																										
Maio	547																										
Junho	0																										
Julho	34																										
Agosto	0																										
Setembro	15																										
Outubro	28																										
Novembro	28																										
Dezembro	12																										
		Mensal																									
		<b>Área Responsável</b>																									
		Direção Técnica																									
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																									
		Estatística																									
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		<b>Referencial Comparativo</b>																									
		IPCEP 2023																									
		<b>Versão</b>																									
		Agosto / 2023																									
		<b>Última Atualização</b>																									
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
Em Dezembro tivemos 01 paciente com protocolo de sepse, com tempo média estimado de antibioticoterapia de 12 minutos.																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

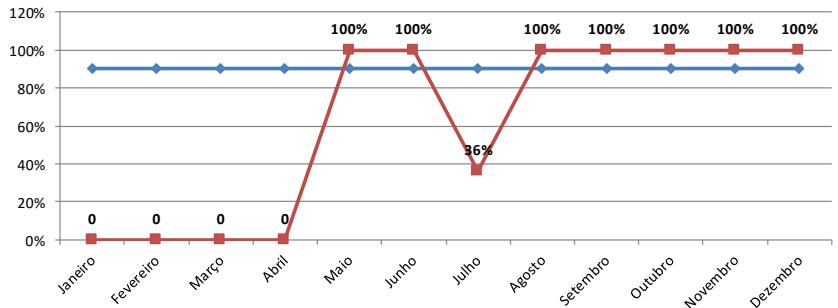
## 2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade IPCEP																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 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																									
 <table border="1"> <caption>Data for Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>673</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>55</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>89</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>63</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>27</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>12</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	0	Fevereiro	0	Março	0	Abril	0	Maio	0	Junho	673	Julho	0	Agosto	55	Setembro	89	Outubro	63	Novembro	27	Dezembro	12
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	0																										
Fevereiro	0																										
Março	0																										
Abril	0																										
Maio	0																										
Junho	673																										
Julho	0																										
Agosto	55																										
Setembro	89																										
Outubro	63																										
Novembro	27																										
Dezembro	12																										
		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal																									
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																									
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA		<b>Referencial Comparativo</b> IPCEP 2023																									
<b>Versão</b> Agosto / 2023		<b>Última Atualização</b>																									
<b>Justificativa</b> <p>Indicador dentro da meta.</p>																											
<b>Análise Crítica</b> <p>Em Dezembro tivemos 04 pacientes com suspeita de AVE, tendo tempo médio de solicitação em tomografias em 47 minutos. Tempo médio de 12 minutos.</p>																											
<b>Ação de Melhoria</b> <p>Sem ações para o momento.</p>																											

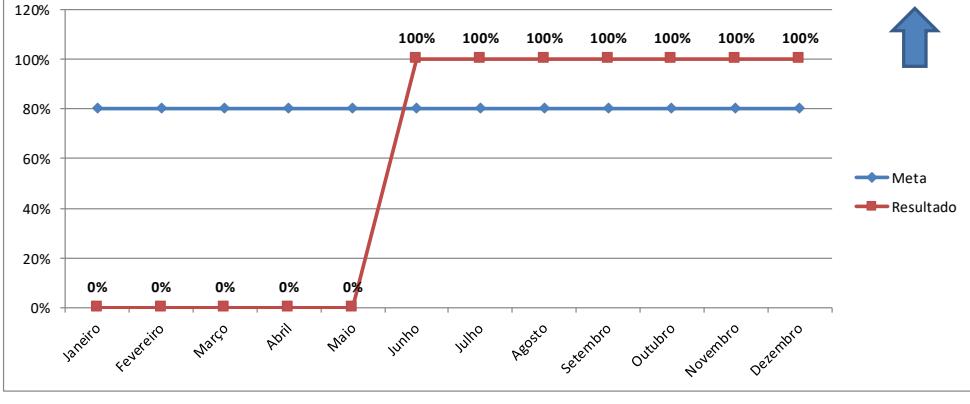
## 2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade IPCEP																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≥ 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																									
 <table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>April</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>98%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>98%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>98%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>93%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>94%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	0,00%	Fevereiro	0,00%	Março	0,00%	April	0,00%	Maio	0,00%	Junho	98%	Julho	98%	Agosto	98%	Setembro	93%	Outubro	97%	Novembro	97%	Dezembro	94%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	0,00%																										
Fevereiro	0,00%																										
Março	0,00%																										
April	0,00%																										
Maio	0,00%																										
Junho	98%																										
Julho	98%																										
Agosto	98%																										
Setembro	93%																										
Outubro	97%																										
Novembro	97%																										
Dezembro	94%																										
<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal																											
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica																											
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																											
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA																											
<b>Referencial Comparativo</b> IPCEP 2023																											
<b>Versão</b> Agosto / 2023																											
<b>Última Atualização</b>																											
<b>Justificativa</b> Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b> Foram aplicadas no mês <b>Dezembro</b> um total de 128 pesquisas, destas com 971 respostas excelente/bom e 27 respostas regular/ruim: total de respostas 1.029																											
<b>Ação de Melhoria</b> Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação																											

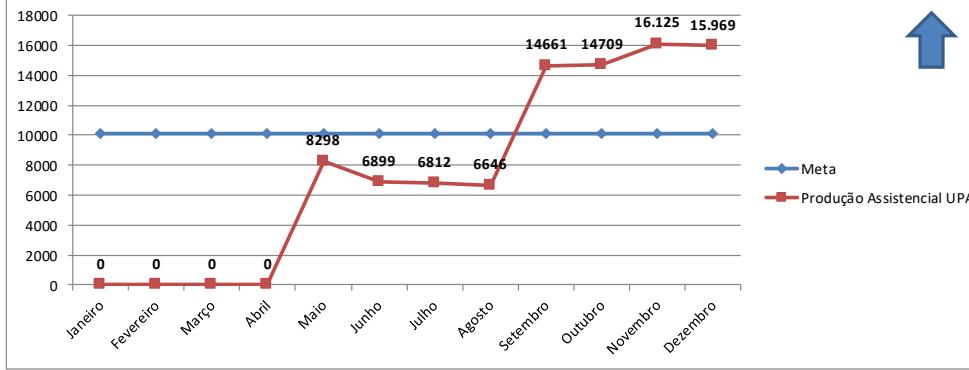
## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	<b>Aprovado por:</b> Qualidade IPCEP																									
		<b>Emitido por:</b> UPA Vila de Cava																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas / Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <table border="1"> <caption>Data for the Resolution Rate of Complaints</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0</td></tr> <tr><td>April</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>36</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	0	Fevereiro	0	Março	0	April	0	Maio	100	Junho	100	Julho	36	Agosto	100	Setembro	100	Outubro	100	Novembro	100	Dezembro	100
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	0																										
Fevereiro	0																										
Março	0																										
April	0																										
Maio	100																										
Junho	100																										
Julho	36																										
Agosto	100																										
Setembro	100																										
Outubro	100																										
Novembro	100																										
Dezembro	100																										
<b>Justificativa</b>		<b>Mensal</b>																									
<p>Indicador dentro da meta.</p>		<b>Área Responsável</b>																									
<p>A manifestação de reclamação foi analisada e resolvida visto que a reclamação do usuário foi referente ao atendimento prestado em outra unidade durante uma saída para procedimento.</p>		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																									
<p>No mês de dezembro tivemos 28 manifestações de ouvidoria classificadas elogios e 01 manifestação classificada como susgestão e 01 manifestação classificada com reclamação.</p>		<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA																									
<p>A manifestação de reclamação foi analisada e resolvida visto que a reclamação do usuário foi referente ao atendimento prestado em outra unidade durante uma saída para procedimento.</p>		<b>Referencial Comparativo</b>																									
<p>IPCEP 2023</p>																											
<p>Versão</p>		<b>IPCEP 2023</b>																									
<p>Agosto / 2023</p>																											
<p>Última Atualização</p>																											
<b>Análise Crítica</b>																											
<p>No mês de dezembro tivemos 28 manifestações de ouvidoria classificadas elogios e 01 manifestação classificada como susgestão e 01 manifestação classificada com reclamação.</p>																											
<p>A manifestação de reclamação foi analisada e resolvida visto que a reclamação do usuário foi referente ao atendimento prestado em outra unidade durante uma saída para procedimento.</p>																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
<p>Verificação e Adaptação fluxo de Ouvidorias junto a SES/NI Procedimento Operacional Padrão de Ouvidoria</p>																											

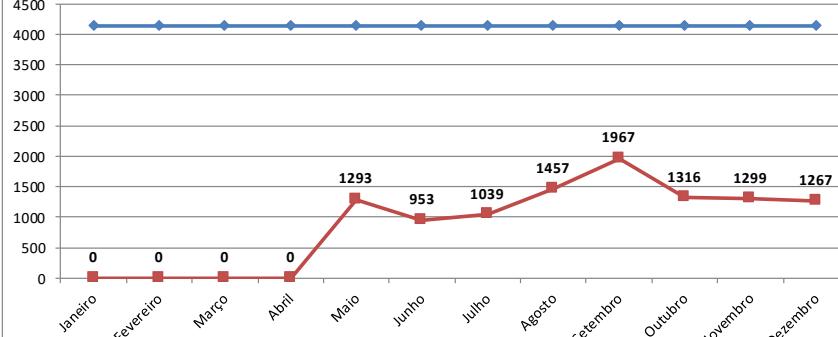
## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade IPCEP																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>PERCENTUAL</b> <b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
 <table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Plano de Educação Permanente</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>April</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>100%</td><td>80%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	0%	80%	Fevereiro	0%	80%	Março	0%	80%	April	0%	80%	Maio	0%	80%	Junho	100%	80%	Julho	100%	80%	Agosto	100%	80%	Setembro	100%	80%	Outubro	100%	80%	Novembro	100%	80%	Dezembro	100%	80%	Mensal
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	0%	80%																																						
Fevereiro	0%	80%																																						
Março	0%	80%																																						
April	0%	80%																																						
Maio	0%	80%																																						
Junho	100%	80%																																						
Julho	100%	80%																																						
Agosto	100%	80%																																						
Setembro	100%	80%																																						
Outubro	100%	80%																																						
Novembro	100%	80%																																						
Dezembro	100%	80%																																						
		<b>Área Responsável</b>																																						
		Direção Técnica																																						
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																						
		Estatística																																						
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		<b>Referencial Comparativo</b>																																						
		IPCEP 2023																																						
		<b>Versão</b>																																						
		Agosto / 2023																																						
		<b>Última Atualização</b>																																						
<b>Justificativa</b>																																								
<p>Indicador dentro da meta.</p>																																								
<b>Análise Crítica</b>																																								
<p>Realizamos 3 treinamentos dentro do mês dezembro sendo esses treinamentos: Temas: Atualizar o profissional sobre a importância do conhecimento em manipular o respirador mecânico; Contribuir para prática do profissional na diluição de dripping e Atualizar o profissional sobre o conhecimento de Síndrome coronariana e a importância do manejo correto do aparelho para realização de ECG</p>																																								
<b>Ação de Melhoria</b>																																								
<p>Plano de Ação Levantamento de Necessidades de Treinamento em andamento mensalmente.</p>																																								

## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade IPCEP																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
Informação Documentada	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
10125	Produção Assistencial UPA	Produção Assistencial UPA																																						
<b>Apresentação</b>  <table border="1"> <caption>Data from the chart</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (Azul)</th> <th>Produção Assistencial UPA (Vermelho)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10125</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10125</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10125</td><td>0</td></tr> <tr><td>April</td><td>10125</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10125</td><td>8298</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10125</td><td>6899</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10125</td><td>6812</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10125</td><td>6646</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10125</td><td>14661</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10125</td><td>14709</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10125</td><td>16125</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10125</td><td>15969</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (Azul)	Produção Assistencial UPA (Vermelho)	Janeiro	10125	0	Fevereiro	10125	0	Março	10125	0	April	10125	0	Maio	10125	8298	Junho	10125	6899	Julho	10125	6812	Agosto	10125	6646	Setembro	10125	14661	Outubro	10125	14709	Novembro	10125	16125	Dezembro	10125	15969	<b>Periodicidade de Avaliação</b>
Mês	Meta (Azul)	Produção Assistencial UPA (Vermelho)																																						
Janeiro	10125	0																																						
Fevereiro	10125	0																																						
Março	10125	0																																						
April	10125	0																																						
Maio	10125	8298																																						
Junho	10125	6899																																						
Julho	10125	6812																																						
Agosto	10125	6646																																						
Setembro	10125	14661																																						
Outubro	10125	14709																																						
Novembro	10125	16125																																						
Dezembro	10125	15969																																						
		Mensal																																						
		<b>Área Responsável</b>																																						
		Direção Técnica																																						
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																						
		Estatística																																						
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		<b>Referencial Comparativo</b>																																						
		IPCEP 2023																																						
		<b>Versão</b>																																						
		Agosto / 2023																																						
		<b>Última Atualização</b>																																						
<b>Justificativa</b> Indicador dentro da meta.																																								
<b>Análise Crítica</b> No mês de dezembro foram realizados 7982 atendimentos de emergência clínica e pediátrica e 7.987 classificações de riscos entre eles 05 pacientes passaram apenas pela classificação de risco com intuito de verificação de glicemia capilar sendo orientado pelo enfermeiro a necessidade de consulta médica. Na UPA Dr. GISELE PALHARES GOUVEA num total de 15.969 atendimentos.																																								
<b>Ação de Melhoria</b> Repactuação da métrica mensal de atendimentos médicos UPA Dr. GISELE PALHARES GOUVEA																																								

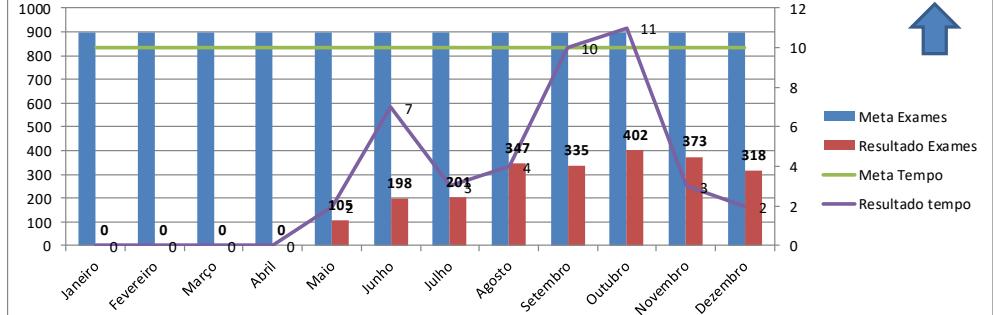
## 2.15 – RX

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade IPCEP																										
		Emitido por: UPA Vila de Cava																										
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																											
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>																										
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																										
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados																										
<b>Apresentação</b>																												
 <table border="1"> <caption>Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>1293</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>953</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>1039</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>1457</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>1967</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>1316</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>1299</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>1267</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Resultado	Janeiro	0	Fevereiro	0	Março	0	Abri	0	Maio	1293	Junho	953	Julho	1039	Agosto	1457	Setembro	1967	Outubro	1316	Novembro	1299	Dezembro	1267
Mês	Resultado																											
Janeiro	0																											
Fevereiro	0																											
Março	0																											
Abri	0																											
Maio	1293																											
Junho	953																											
Julho	1039																											
Agosto	1457																											
Setembro	1967																											
Outubro	1316																											
Novembro	1299																											
Dezembro	1267																											
<b>Justificativa</b>																												
Indicador fora da meta.																												
<b>Análise Crítica</b>																												
UPA Dr. Gisele Palhares realizou no mês de Dezembro 1.267 exames Raio X, dentro os 7.982 atendimentos de clínico e pediátrico, tivemos a prevalência de patologias que não cabem solicitação de RX para diagnóstico médico.																												
<b>Ação de Melhoria</b>																												
Reaptação do estimado número total de exames com a SES/NI																												
<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal																												
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica																												
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																												
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA																												
<b>Referencial Comparativo</b> IPCEP 2023																												
<b>Versão</b> Agosto / 2023																												
<b>Última Atualização</b>																												

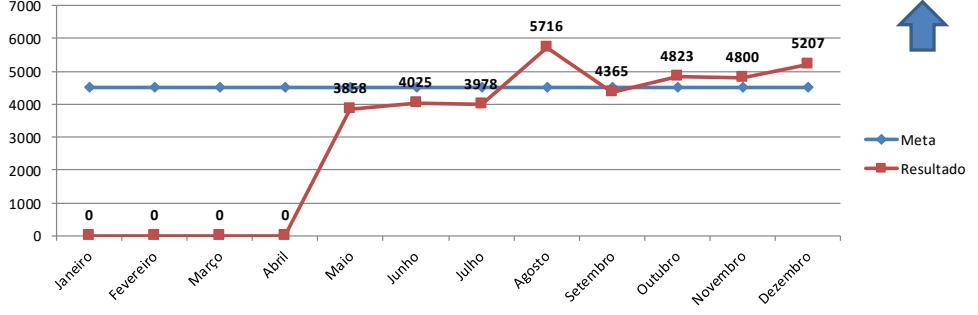
## 2.16 – ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER

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

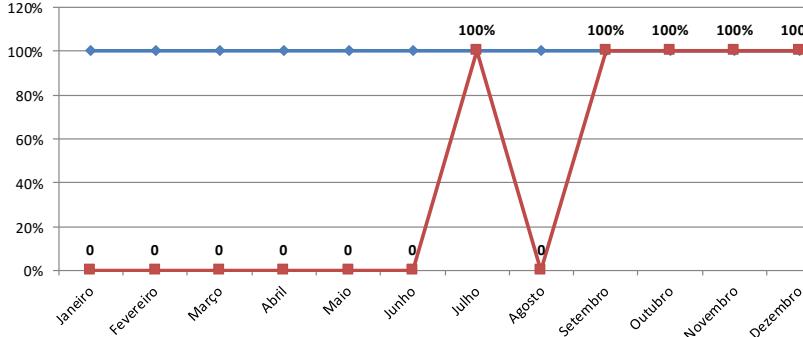
## 2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	Aprovado por: Qualidade IPCEP
		Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida
Meta	<b>Indicador</b>  900  Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	
	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>  (Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	
<b>Apresentação</b> 		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal
<b>Justificativa</b>  Indicador Fora da Meta.		<b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> IPCEP 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>
<b>Análise Crítica</b>  Realizados neste período 318 ECG em uma média de 2 min laudado por cada exame realizado. No mês de Dezembro tivemos 7.982 atendimentos médico com diversos diagnósticos que não são cabíveis de solicitação deste exame.		
<b>Ação de Melhoria</b>  Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI		

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	Aprovado por: Qualidade IPCEP																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																						
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4500</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4500</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4500</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>4500</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4500</td><td>3858</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4500</td><td>4025</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4500</td><td>3978</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4500</td><td>5716</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4500</td><td>4365</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4500</td><td>4823</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4500</td><td>4800</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4500</td><td>5207</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta	Resultado	Janeiro	4500	0	Fevereiro	4500	0	Março	4500	0	Abri	4500	0	Maio	4500	3858	Junho	4500	4025	Julho	4500	3978	Agosto	4500	5716	Setembro	4500	4365	Outubro	4500	4823	Novembro	4500	4800	Dezembro	4500	5207	Mensal
Mês	Meta	Resultado																																						
Janeiro	4500	0																																						
Fevereiro	4500	0																																						
Março	4500	0																																						
Abri	4500	0																																						
Maio	4500	3858																																						
Junho	4500	4025																																						
Julho	4500	3978																																						
Agosto	4500	5716																																						
Setembro	4500	4365																																						
Outubro	4500	4823																																						
Novembro	4500	4800																																						
Dezembro	4500	5207																																						
		<b>Área Responsável</b>																																						
		Direção Técnica																																						
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																						
		Estatística																																						
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		<b>Referencial Comparativo</b>																																						
		IPCEP 2023																																						
		<b>Versão</b>																																						
		Agosto / 2023																																						
		<b>Última Atualização</b>																																						
<b>Justificativa</b>																																								
Indicador dentro da meta.																																								
<b>Análise Crítica</b>																																								
No mês de dezembro foram realizados 5207 exames de análises clínicas.																																								
<b>Ação de Melhoria</b>																																								
Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), registramos um aumento significativo no número de exames laboratoriais realizados nos últimos três meses. Em setembro, foram realizados 4.365 exames, seguidos por 4.823 em outubro e 4.800 em novembro e 5207 em dezembro.																																								
Para aprimorar esse indicador, implementamos diversas ações. Inicialmente, promovemos orientações junto à equipe clínica e pediátrica, enfatizando a importância de solicitar exames quando necessário.																																								
Além disso, foram efetuadas melhorias no setor de laboratório, visando otimizar o processo e garantir maior eficiência na realização dos exames.																																								
Essas iniciativas têm contribuído para aperfeiçoar o atendimento e garantir que os pacientes recebam os cuidados necessários de forma ágil e eficaz.																																								

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

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade IPCEP																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <table border="1"> <caption>Data for Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0</td></tr> <tr><td>April</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	0	Fevereiro	0	Março	0	April	0	Maio	0	Junho	0	Julho	100%	Agosto	0	Setembro	100%	Outubro	100%	Novembro	100%	Dezembro	100%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	0																										
Fevereiro	0																										
Março	0																										
April	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	100%																										
Agosto	0																										
Setembro	100%																										
Outubro	100%																										
Novembro	100%																										
Dezembro	100%																										
		<b>Área Responsável</b>																									
		Direção Técnica																									
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																									
		Estatística																									
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		<b>Referencial Comparativo</b>																									
		IPCEP 2023																									
		<b>Versão</b>																									
		Agosto / 2023																									
		<b>Última Atualização</b>																									
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
Em Dezembro obtivemos 06 casos de pacientes IAM, sendo eles 02 pacientes com supra de ST, sendo 01 elegível para realização de trombolise e 04 pacientes sem supra ST. Todos os pacientes elegíveis foram trombolizados com sucesso.																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

## 2.20 – TREINAMENTOS

**Data: 13/12/2023 - 14/12/2023**

**Horário de início: 15:00**

**Horário do término: 17:00**

**Total de turmas: 02**

**Total de Horas: 2**

**Preceptor: Eduardo Marques**

**Formação do Preceptor: Enfermeiro**

**Temas: Ventilação mecânica**

**Conteúdo Ministrado: Atualizar o profissional sobre a importância do conhecimento em manipular o respirador mecânico.**

**Fotos:**



**Data: 20/12/2023 - 21/12/2023 - 26/12/2023 - 27/12/2023**

**Horário de início: 10:00**

**Horário do término: 12:00**

**Total de turmas: 04**

**Total de Horas: 2**

**Preceptor: Pâmela Carvalho e Anderson de Paula**

**Formação do Preceptor: Enfermeiro**

**Temas: Diluição de dripping**

**Conteúdo Ministrado: Contribuir para prática do profissional na diluição de dripping**

**Fotos:**



**Data: 26/12/2023 - 27/12/2023 – 28/12/2023 – 29/12/2023**

**Horário de início: 09:00**

**Horário do término: 11:00**

**Total de turmas: 04**

**Total de Horas: 2**

**Preceptor: Anderson de Paula**

**Formação do Preceptor: Enfermeiro**

**Temas: PROJETO UCO VIRTUAL**

**Conteúdo Ministrado: Atualizar o profissional sobre o conhecimento de Síndrome coronariana e a importância do manejo correto do aparelho para realização de ECG**

**Fotos:**



## 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 DR <sup>a</sup> GISELE PALHARES GOUVEA											dezembro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo [1]	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não Houve Movimentação no Período						R\$ -		
				Total	0						

[1] Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Equpo. Odontológicos/Equpo. Informática/Equpo. 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 DR <sup>a</sup> GISELE PALHARES GOUVEA						dezembro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			Não Houve Movimentação no Período			
				Total	0	R\$ -

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

### 3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE DE GERENCIADA: UPA DR. GISELE PALHARES GOUVEA  
 O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

dezembro/2023

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	076/2023	POR EQUIPAMENTO	15/08/2023	13/02/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 11.600,00	Setembro e Outubro de 2023.
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	15/08/2023	13/02/2024	R\$ 15.200,00	R\$ 30.400,00	Setembro e Outubro de 2023.
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.359/0001-24	078/2023	FIXO - PERIÓDICO	15/08/2023	13/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 4.500,00	Novembro de 2023.
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.494/0001-71	080/2023	POR EQUIPAMENTO	15/08/2023	13/02/2024	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Outubro de 2023.
educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	029/2023	FIXO	15/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Novembro de 2023.
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	081/2023	POR REFEIÇÃO	15/08/2023	13/02/2024	R\$ 50.000,00	R\$ 53.345,26	Novembro de 2023.
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	22.729.278/0001-37	083/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	15/08/2023	13/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTI PROFISSIONAIS LTDA (AMPY SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/03/2024	R\$ 93.031,14	R\$ 87.309,73	Novembro de 2023.
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almacinado e Farmácia	JEJOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	098/2023	FIXO	15/08/2023	13/02/2024	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	Novembro de 2023.
Serviço Médico Hospitalar	KS8 SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 75.282,34	R\$ 694.258,48	Novembro de 2023.
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	15/08/2023	13/02/2024	R\$ 7.400,00	R\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	096/2023	POR EXAME	15/08/2023	13/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ 29.562,75	Novembro de 2023.
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	089/2023	FIXO	15/08/2023	13/02/2024	R\$ 17.000,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	090/2023	FIXO	15/08/2023	13/02/2024	R\$ 876,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEMEL LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	17/10/2023	14/04/2024	R\$ 69.379,00	R\$ 46.925,00	Novembro 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	118.44.023776	FIXO/PARCELADO EM 6x	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.421,79	R\$ 735,96	Outubro de 2023.
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.520/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	15/08/2023	13/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Locação de Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	093/2023	FIXO	15/08/2023	13/02/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Novembro de 2023.
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	094/2023	FIXO	15/08/2023	13/02/2024	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	Outubro de 2023.
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos: Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIODESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	085/2023	POR QUANTIDADE	15/08/2023	13/02/2024	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	15/08/2023	13/02/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 7.640,34	Novembro de 2023.
								R\$ 1.168.407,27	R\$ 1.047.279,12

## CONTRATOS RESCINDIDOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRÍCIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195329760 (OR-OURIQUE RADIOLÓGICA)	19.565.807/0001-08	082/2023	FIXO	15/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDIVNA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	15/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR)	MSTBVIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	088/2023	POR QUANTIDADE	15/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	15/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
								R\$ -	-

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

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

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

### 3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	SALARIO_TOTAL
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.518,36
MAQUEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	2.026,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.518,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.553,51
FARMACEUTICO RT	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.468,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.518,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	2.507,85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	200	1.875,71
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	1.754,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.518,38
GERENTE ADMINISTRATIVO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	200	10.918,43
ENFERMEIRO ROTINA	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	200	5.012,96
ENFERMEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.941,79
ENFERMEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.892,13
ALMOXARIFE	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	200	1.965,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.553,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.553,71
ENFERMEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.892,39
ENFERMEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.941,52
MAQUEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	1.989,81
AUXILIAR DE RH	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	200	1.828,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.553,71
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	200	5.758,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.553,70
ALMOXARIFE	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	1.944,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.499,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.553,52
ENFERMEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.941,80
ASSISTENTE SOCIAL	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	120	4.803,97
ENFERMEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.892,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.518,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.518,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.537,40
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	2.351,81
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	2.044,77
FARMACEUTICO RT	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.469,16
ENFERMEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.866,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.444,82
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	1.874,01
MAQUEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.518,37
MAQUEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	2.026,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	2.152,96
AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	200	1.769,00
ENFERMEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.892,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.517,98
ASSISTENTE SOCIAL	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	120	4.764,12
FARMACEUTICO RT	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.514,02
ASSISTENTE SOCIAL	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	120	4.803,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	2.461,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.444,82
RECEPCIONISTA	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	1.792,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	200	1.115,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	2.152,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.509,20
ASSISTENTE SOCIAL	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	120	4.803,59

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.471,90
ENFERMEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.892,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.553,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	200	1.810,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.553,52
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	2.358,01
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	1.754,37
MAQUEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	2.046,85
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	2.152,96
ENFERMEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.941,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.518,37
ENFERMEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	-
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	2.152,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.553,70
RECEPCIONISTA	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	1.852,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.518,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.553,89
ALMOXARIFE	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	1.944,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.517,97
MAQUEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	2.026,48
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	2.044,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.553,91
RECEPCIONISTA	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	1.715,45
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	1.754,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	2.508,87
ENFERMEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.941,51
RECEPCIONISTA	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	1.775,37
MAQUEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	2.046,74
FARMACEUTICO RT	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.514,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	2.152,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.553,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.553,71
RECEPCIONISTA	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	1.775,47
MAQUEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	1.186,45
ENFERMEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.892,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.518,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.518,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.554,50
ENFERMEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.892,39
ALMOXARIFE	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	1.965,99
RECEPCIONISTA	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	1.715,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	2.380,92
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	2.152,96
ENFERMEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.892,12
ENFERMEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.553,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.553,71
ENFERMEIRO ROTINA	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	200	5.012,96
MAQUEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	2.046,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.518,16
ASSISTENTE SOCIAL	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	120	4.803,22
RECEPCIONISTA	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	1.700,98
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	2.381,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.518,36
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	200	2.973,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.518,36
ENFERMEIRO	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.842,44
ASSISTENTE SOCIAL	UPA DRº GILSELE PALHARES GOUVEA	120	4.764,12

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.518,37
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.941,52
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.941,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.518,36
RECEPCIONISTA	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	1.775,37
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.892,38
ENFERMEIRO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	4.892,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.553,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.553,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.518,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	3.518,36
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	180	2.381,40
ALMOXARIFE	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	200	1.950,29
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA DRª GILSELE PALHARES GOUVEA	200	1.828,82
			<b>417.826,05</b>

### 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO



UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA  
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ  
33.981.408/0004-93 Comp: 12/2023 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA  
UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA

V.12.1.2310.100  
Emissão: 26/12/2023 14:52:14  
Seção: 04.003

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	128	3.754,00	332.722,37	0003	I.N.S.S.	128	0,00	35.192,08
0022	SALARIO FAMILIA	11	15,00	801,59	0004	IRRF	79	0,00	12.775,81
0025	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	94	2.100,00	27.007,20	0006	VALE TRANSPORTE	32	192,00	3.297,78
0048	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.217,62	0008	FALTAS	1	3,00	145,51
0062	13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	2.066,55	0011	INSS 13o SALARIO	2	0,00	168,45
0071	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	1.815,52	0035	ADIANAMENTOS 13o SALARIO	2	0,00	1.222,80
0192	Liquido de Rescisao	1	0,00	151,08	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	3.607,52
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	739,21	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	100,00
0448	ADICIONAL NOTURNO	103	6.296,00	20.524,33	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	1	30,00	3.886,36
0449	DSR	103	0,00	4.925,98	0472	DSR SOBRE FAULTAS	1	3,00	145,51
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		60.209,18	Liquido				333.952,88
Proventos	394.162,06	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				385.039,94
FGTS Dep.	30.948,44	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°				2.066,55
FGTS 13° Dep.	67,50	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	30.754,51	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	47,61	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				385.179,88
FGTS Rescisão (SEFIP)	29,37	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				65,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	47,81	INSS Segurado		35.360,53	Fórmula 1				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		291,02	Fórmula 2				0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		384.888,86	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		384.888,86	Fórmula 6				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		2.217,63	Fórmula 7				0,00
Base FGTS	386.855,46	Base INSS 13° - Envelope		2.217,63	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13°	843,75	Base INSS Ac. Teto		2.492,51	Fórmula 9				0,00
Base FGTS (SEFIP)	384.431,36	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	597,59	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS N Exp. Risco		384.888,86					
Base FGTS Ativos	384.064,28	Base INSS 13° N Exp. Risco		2.217,63					
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Demitidos	2.791,18	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos	843,75								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	367,08								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	597,59								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	129	Ativos		127	Demitidos				2
Serv. Militar	0	At. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	At. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto				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								

UFA - DR GISELE PALHARES GOUVEA  
 ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ  
 33.981.408/0004-93 Comp: 12/2023 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA  
 UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA

V.12.1.2310.100  
 Emissão: 02/01/2024 12:46:39  
 Seção: 04.003

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	20.970,52	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.469,02
		0194	INSS AUTONOMO				1	0,00	17.501,50
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	5.970,52	Liquido					15.000,00
Proventos	20.970,52	INSS Empresa	0,00	Base IRRF					20.970,52
FGTS Dep.	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°					0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias					0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR					0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.					0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF					0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	1.501,50	Fórmula 1					0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00	Fórmula 2					0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Fórmula 3					0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4					0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00	Fórmula 5					0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope	0,00	Fórmula 6					0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Fórmula 7					0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13° - Envelope	0,00	Fórmula 8					0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 9					0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 10					0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11					0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 12					0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13					0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 14					0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15					0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS N Exp. Risco	0,00						
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	0,00						
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.	20.970,52						
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	15	Ativos		1	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdênciia		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto				0
Outros	14	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								

### 3.5.1 – SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO



UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA  
 ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ  
 33.981.408/0004-93 Cpf: 12/2023 Cx: 0 Per: 3

FOLHA ANALITICA  
 UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA

V.12.1.2310.100  
 Emissão: 13/12/2023 12:25:50  
 Secção: 04.003

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0105	2a PARCELA 13o. SALARIO	126	526,00	136.875,47	0035	ADIANTAMENTOS 13o. SALARIO	122	0,00	65.504,69
					0043	17.K.RLF. 13o. SALARIO	1	0,00	193,59
					0106	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	126	0,00	10.571,10
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		76.269,48	Líquido				60.605,99
Proventos	136.875,47	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				0,00
FGTS Dep.	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				136.875,47
FGTS 13º Dep.	5.709,66	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	5.709,66	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				64,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		10.571,10	Fórmula 1				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		136.875,47	Fórmula 7				0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º - Envelope		136.875,47	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13º	71.370,78	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	71.370,78	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		136.875,47					
Base FGTS 13º Ativos	71.370,78	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	129	Ativos			127	Demitidos			2
Serv. Militar	0	Af. Previdênciia		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venc.				0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								

### 3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		dezembro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
		(R\$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.384.765,52
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.812.846,03
Receitas Financeiras		13,86
Outras Receitas		26.200,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.839.059,89
DESPESAS		
Pessoal		506.078,20
Material de Consumo		100.365,64
Serviços de Terceiros		1.100.416,30
Taxas/Impostos/Contribuições		12.736,94
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		38,85
Outras Despesas Operacionais		52.801,34
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.772.437,27
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)		1.451.388,14
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.451.388,14
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)		1.451.388,14

### 3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			dezembro/2023
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
<b>1 PESSOAL</b>		<b>506.078,20</b>	
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>397.867,05</b>	
01.01.01	FOLHA NORMAL	335.687,12	
01.01.02	13º SALÁRIO	62.179,93	
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	
<b>01.02 BENEFÍCIOS</b>		<b>8.214,10</b>	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.469,20	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.744,90	
<b>01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>99.997,05</b>	
01.03.01	FGTS	35.724,43	
01.03.02	IRRF	14.516,51	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	45.656,28	
01.03.04	RESCISÕES	4.099,83	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
<b>01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	
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	
<b>2 MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>100.365,64</b>	
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>4.081,00</b>	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.081,00	
<b>02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>		<b>0,00</b>	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
<b>02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>		<b>0,00</b>	
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	
<b>02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>0,00</b>	
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
<b>02.05 MATERIAL DE LIMPEZA</b>		<b>8.317,15</b>	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	8.317,15	
<b>02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>		<b>0,00</b>	
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
<b>02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>		<b>86.470,74</b>	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	15.198,50	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	71.272,24	
<b>02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>		<b>0,00</b>	
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
<b>02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>		<b>0,00</b>	
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
<b>02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>		<b>0,00</b>	
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
<b>02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>		<b>0,00</b>	
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
<b>02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>		<b>1.496,75</b>	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.496,75	

<b>3 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.100.416,30</b>
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	9.000,00
03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.000,00
03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS	46.925,00
03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS	46.925,00
03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	86.000,00
03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	25.600,00
03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.400,00
03.06.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.000,00
03.07 LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09 LIMPEZA	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	0,00
03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	788.132,69
03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	782.162,17
03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	5.970,52
03.18 SEGUROS	736,96
03.18.01 SEGUROS	736,96
03.19 CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01 CONDOMÍNIO	0,00
03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02 PEDÁGIO	0,00
03.21.03 PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05 DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06 FRETE	0,00
03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53.345,26
03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53.345,26
03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	15.000,00
03.26.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	15.000,00
03.27 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.109,73
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.109,73
<b>4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>		12.736,94
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	4.181,56
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	4.181,56
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.206,49
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.206,49
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.348,89
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.348,89
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08 TAXA DE INCÊNDIO</b>		0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>		0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5 SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		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
<b>6 DESPESAS BANCÁRIAS</b>		38,85
06.01	TARIFAS	38,85
06.01.01	TARIFAS	38,85
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
<b>7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		52.801,34
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	43.941,75
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	43.941,75
07.99	OUTRAS	8.859,59
07.99.01	OUTRAS	8.859,59
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
<b>8 INVESTIMENTOS</b>		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
<b>TOTAL</b>		<b>1.772.437,27</b>

### 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DR<sup>a</sup> GISELE PALHARES GOUVEA

dezembro/2023

O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**BANCO: BRADESCO**

AGÊNCIA: 1631-4

**CONTA CORRENTE N°: 38479-8**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro de 2023.

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2023 a 31/12/2023

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	1.451.387,14
<b>A3 - TOTAL</b>	<b>1.451.388,14</b>

**B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANCADOS NO EXTRATO**

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>

## C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	N°		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>

**D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO**

DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00

### E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)

1.451.388,14

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA DR <sup>a</sup> GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		dezembro/2023
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		745.367,21
<b>Receitas Operacionais</b>		
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
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>1.812.846,03</b>
Resultado de Aplicação Financeira		17,88
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>17,88</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>1.812.863,91</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		465.228,93
Benefícios		4.448,96
Encargos e Contribuições		37.013,60
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		29.337,54
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		20.970,52
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>556.999,55</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		235.037,33
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.171.659,11
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		0,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		42,87
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>52.801,34</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>2.016.540,20</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>2.016.540,20</b>
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>541.690,92</b>

### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA  
 O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 Rateio das Despesas da Sede da Contratada

dezembro/2023

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 510.750,94	4,73%	R\$ 24.158,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência novembro de 2023.
Serviço de Internet	R\$ 741,50	4,73%	R\$ 35,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de hospedagem em site na competência novembro de 2023.
Serviço de sistema	R\$ 1.663,32	4,73%	R\$ 78,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de montagem, instalação, troca da bateria do sistema de controle de acesso e porta na competência agosto de 2023.
Serviço de Internet	R\$ 1.916,17	4,73%	R\$ 90,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços processamento de dados e congêneres na competência setembro 2023.
Serviço de Internet	R\$ 5.961,98	4,73%	R\$ 282,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência setembro 2023.
Vale Alimentação	R\$ 29.430,00	4,73%	R\$ 1.392,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência dezembro de 2023.
Serviço de Internet	R\$ 1.632,40	4,73%	R\$ 77,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços cessão e base de dados na competência dezembro 2023.
Vale Transporte	R\$ 3.271,80	4,73%	R\$ 154,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência dezembro de 2023.
Serviço de manutenção	R\$ 2.480,00	4,73%	R\$ 117,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de manutenção de ar condicionado na competência novembro 2023.
Serviço de Telefonia	R\$ 977,00	4,73%	R\$ 46,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de telefonia na competência dezembro 2023.
Serviço de Internet	R\$ 600,00	4,73%	R\$ 28,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de acesso a internet na competência dezembro 2023.
Vale Alimentação	R\$ 65.475,00	4,73%	R\$ 3.096,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência janeiro de 2024.
Vale Transporte	R\$ 6.942,90	4,73%	R\$ 328,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência janeiro de 2024.
Segunda Parcela do Décimo Terceiro	R\$ 225.779,14	4,73%	R\$ 10.679,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da segunda parcela do décimo terceiro salário dos colaboradores da sede, competência dezembro de 2023.
Serviço de Internet	R\$ 15.628,72	4,73%	R\$ 739,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços cessão e base de dados na competência dezembro 2023.
Aluguel	R\$ 55.350,10	4,73%	R\$ 2.618,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência outubro 2023.
Locação de Equipamentos	R\$ 400,00	4,73%	R\$ 18,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com locação de equipamentos na competência dezembro 2023.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 929.000,97</b>		<b>R\$ 43.941,75</b>		.

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

\* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

A) FÓRMULA 01:  $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$

B) FÓRMULA 02:  $C = RC \cdot VSC$

    VSC

C) FÓRMULA 03:  $RC \times VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio

## 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

### 3.11.1 – EXTRATO CC



#### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSICOL C. E. PROFISSIONAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93  
 Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT  
 Data da operação: 02/01/2024 - 10h11

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631   0038479-8	1.451.388,14	1.451.388,14

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038479-8 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38479	782.976,89		782.977,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163101		-1.408,68	781.569,21
	TRANSFERENCIA PIX	1700426		-694.258,48	87.310,73
	DES: KSB SOLUÇOES EM SAUDE 01/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1701313		-87.309,73	1,00
	DES: AMPYA SAUDE INTEGRADA 01/12				
	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38479	175.771,60		175.772,60
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631084		-52.801,34	122.971,26
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSFERENCIA PIX	1803210		-46.925,00	76.046,26
	DES: PATOLOGIA CLINICA DR. 04/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1803226		-53.345,26	22.701,00
	DES: D'MESA COZINHA INDUST 04/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1803243		-22.700,00	1,00
	DES: HJM SERVIÇOS MEDICOS 04/12				
	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38479	66.000,00		66.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163105		-15.000,00	51.001,00
	TRANSFERENCIA PIX	1652570		-9.000,00	42.001,00
	DES: CLIMA CONFORT LTDA 05/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1706515		-42.000,00	1,00
	DES: ASSEC RIO A E S E LTD 05/12				
	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38479	166.949,83		166.950,83
	TRANSF CC PARA CC PJ	448556		-30.000,00	136.950,83
	RAWTEC COMERCIO A. M. H. L. EPP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3832560		-18.000,00	118.950,83
	JEJOVA JIREH GESTAO DE ESTOQUE EM				
	TRANSFERENCIA PIX	948466		-65.670,00	53.280,83
	DES: NEWLIFECOR SUPRIMENTO 06/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1417104		-7.640,94	45.639,89
	DES: VITAI INOVAÇÃO 06/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1417121		-29.562,75	16.077,14
	DES: MDN SERVIÇOS MEDICOS 06/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8193420		-1.624,00	14.453,14
	DES: TOP RIO COMERCIO MATE 06/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8193434		-146,40	14.306,74
	DES: R MORTON'S MATERIAIS 06/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8193434		-941,00	13.365,74
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 06/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8193434		-1.368,24	11.997,50
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 06/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8193434		-1.598,20	10.399,30
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 06/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8193434		-4.439,20	5.960,10
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 06/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8193434		-5.959,10	1,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 06/12				
	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38479	72.045,38		72.046,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163107		-1.899,50	70.146,88
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163107		-35.724,43	34.422,45
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163107		-1,95	34.420,50
	TRANSF CC PARA CC PJ	448359		-14.000,00	20.420,50
	RAWTEC COMERCIO A. M. H. L. EPP				
	TRANSFERENCIA PIX	1713207		-268,00	20.152,50
	DES: DR COMERCIO DE DESCAR 07/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1713227		-2.447,34	17.705,16
	DES: FHORMA COMERCIO E REP 07/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1713254		-1.800,00	15.905,16
	DES: Nx Comércio Serviços 07/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1713263		-2.261,00	13.644,16
	DES: GIRA PHARMA PRODUTOS 07/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1742066		-13.643,16	1,00
	DES: V H & M PAPELARIA E I 07/12				
	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38479	3.607,52		3.608,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163114		-3.607,52	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38479	492,31		493,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203364		-492,31	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38479	60.605,99		60.606,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163119		-60.605,99	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38479	78.880,25		78.881,25

## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT

Data da operação: 02/01/2024 - 10h11

Folha 2/2

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5300517		-2.325,00	76.556,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5301531		-1.464,75	75.091,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5302540		-10.571,10	64.520,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5305390		-750,00	63.770,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5305622		-126,39	63.644,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5305816		-36.586,68	27.057,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5306980		-391,81	26.665,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5307180		-7.206,49	19.459,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5307483		-18.985,53	473,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5308815		-472,50	1,00
26/12/2023 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	1.511,96		1.512,96
PFOR TIT OUTROS BANCOS	163126		-1.511,96	1,00
27/12/2023 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAC ESTADO	9707421	1.812.846,03		1.812.847,03
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	2.001,95		1.814.848,98
TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163127		-1.812.846,03	2.002,95
TAR CC REAL TIME PAGFOR	163127		-1,95	2.001,00
PFOR TIT OUTROS BANCOS	163127		-1.000,00	1.001,00
TRANSFERENCIA PIX DES: METODO CONTABIL EIREL 27/12	1820280		-1.000,00	1,00
28/12/2023 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	361.593,59		361.594,59
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163128		-333.952,88	27.641,71
TAR SERV TED STR PAGFOR	163128		-34,95	27.606,76
PFOR TIT OUTROS BANCOS	163128		-6.439,10	21.167,66
PAGFOR TED STR SD DISP	163128		-21.166,66	1,00
<b>Total</b>		<b>3.585.283,30</b>	<b>-3.585.283,30</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-361.592,59
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	361.593,59		1,00
<b>Total</b>			<b>361.593,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

## Saldos Invest. Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.

### 3.11.2 – EXTRATO CP



#### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT

Data da operação: 02/01/2024 - 10h15

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631   0038479-8	1.451.388,14	1.451.388,14

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038479-8 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.384.764,52
01/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-782.976,89	601.787,63
04/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-175.771,60	426.016,03
05/12/2023	RENDIMENTOS	518031	17,88		426.033,91
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	500188		-4,02	426.029,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-66.000,00	360.029,89
06/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-166.949,83	193.080,06
07/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-72.045,38	121.034,68
14/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-3.607,52	117.427,16
15/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-492,31	116.934,85
19/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-60.605,99	56.328,86
20/12/2023	TRANSFERENCIA PIX	1534221	25.000,00		81.328,86
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 20/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-78.880,25	2.448,61
26/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-1.511,96	936,65
27/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2701631	1.812.846,03		1.813.782,68
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSFERENCIA PIX	1425276	1.200,00		1.814.982,68
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 27/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-2.001,95	1.812.980,73
28/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-361.593,59	1.451.387,14
<b>Total</b>			<b>1.839.063,91</b>	<b>-1.772.441,29</b>	<b>1.451.387,14</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-361.593,59	-361.593,59
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-361.593,59</b>	<b>-361.593,59</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

### 3.12 – BALANÇETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DRª GISELE P (00057)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023		Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1] ATIVO</b>				
<b>[1.1] CIRCULANTE</b>				
<b>[1.1.01] DISPONIBILIDADES</b>				
<b>[1.1.01.02] BANCOS</b>				
[5911] AG:1631 C/C 38479-8 UPA DRA GISELE PALHARES GOUVE.	1,00D	3.585.283,30	3.585.283,30	1,00D
= <b>BANCO BRADESCO</b>	1,00D	3.585.283,30	3.585.283,30	1,00D
<b>- BANCOS</b>	1,00D	3.585.283,30	3.585.283,30	1,00D
[1.1.01.03] APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.04] POUPANÇA				
[5983] POUPANÇA AG:1631 0038479-8 - UPA DRA GISELE PALHAF	1.384.764,52D	1.839.063,91	1.772.441,29	1.451.387,14D
= <b>POUPANÇA</b>	1.384.764,52D	1.839.063,91	1.772.441,29	1.451.387,14D
<b>= APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	1.384.764,52D	1.839.063,91	1.772.441,29	1.451.387,14D
<b>= DISPONIBILIDADES</b>	1.384.765,52D	5.424.347,21	5.357.724,59	1.451.388,14D
[1.1.02] DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01] REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661] TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	123.595,20D	0,00	58.446,70	65.148,50D
= <b>REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>	123.595,20D	0,00	58.446,70	65.148,50D
<b>= DIREITOS A RECEBER</b>	123.595,20D	0,00	58.446,70	65.148,50D
[1546] ESTOQUE DE TERCEIROS				
[8123] ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - DRA GISELE GOUVÉA				
[8144] ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	93.280,80D	29.291,68	0,00	122.572,48D
= <b>ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - DRA GISELE GOUVÉA</b>	93.280,80D	29.291,68	0,00	122.572,48D
<b>= ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	93.280,80D	29.291,68	0,00	122.572,48D
[1.1.09] ANTECIPAÇÕES				
[1545] ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.101,30D	0,00	0,00	1.101,30D
= <b>ANTECIPAÇÕES</b>	1.101,30D	0,00	0,00	1.101,30D
[21032210] ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[1544] ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	66.437,88D	289,61	66.727,49	0,00D
[11021] SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	801,59	801,59	0,00
= <b>ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS</b>	66.437,88D	1.091,20	67.529,08	0,00D
<b>= Total - CIRCULANTE</b>	1.669.180,70D	5.454.730,09	5.483.700,37	1.640.210,42D
<b>= Total - ATIVO</b>	1.669.180,70D	5.454.730,09	5.483.700,37	1.640.210,42D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H - DRª GISELE P (00057)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023		Folha: 2		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2] PASSIVO</b>				
<b>[2.1] CIRCULANTE</b>				
<b>[2.1.01] SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR</b>				
[2104] RESCISÃO A PAGAR	0,00	3.607,52	3.607,52	0,00
[2105] AUTÔNOMO A PAGAR	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
[2109] FGTS A PAGAR	30.386,23C	41.434,09	36.217,70	25.169,84C
[2110] INSS A PAGAR	68.833,38C	80.206,07	47.433,13	36.060,44C
[2112] SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.018,57C	397.867,05	394.848,48	0,00C
<b>=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR</b>	<b>117.238,18C</b>	<b>538.114,73</b>	<b>497.106,83</b>	<b>76.230,28C</b>
<b>[2.1.02] IMPOSTOS A RECOLHER</b>				
[2131] IRPF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	41.289,39C	18.985,53	16.738,52	39.042,38C
[2138] IRPF A RECOLHER	225,01C	1.348,89	13.840,66	12.716,78C
[2139] PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	697,52C	4.181,56	42.906,03	39.421,99C
[21120416] INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	7.335,62C	7.206,49	6.860,10	6.989,23C
<b>=IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>49.547,54C</b>	<b>31.722,47</b>	<b>80.345,31</b>	<b>98.170,38C</b>
<b>[2.1.03] OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>				
<b>[154623] ESTOQUE DE TERCEIROS</b>				
[8186] ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - DRA GISELE GOUVÉA				
[8207] ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	93.280,80C	0,00	29.291,68	122.572,48C
<b>=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - DRA GISELE GOUVÉA</b>	<b>93.280,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.291,68</b>	<b>122.572,48C</b>
<b>=ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>93.280,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.291,68</b>	<b>122.572,48C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>93.280,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.291,68</b>	<b>122.572,48C</b>
<b>[2.1.05] FORNECEDORES - PROJETOS RJ</b>				
[6053] ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	42.000,00C	42.000,00	21.000,00	21.000,00C
[6074] ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[6067] CLIMA CONFORT LTDA	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
[1989] CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
[5969] D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	0,00C	53.345,26	53.345,26	0,00C
[6102] FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
[6396] HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	0,00C	87.309,73	87.309,73	0,00C
[6410] HJM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	22.700,00	22.700,00	0,00C
[6389] KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	0,00C	694.258,48	694.258,48	0,00C
[6046] LAVIS LAVANDERIA EIRELI	0,00C	0,00	7.400,00	7.400,00C
[5976] MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	29.562,75	29.562,75	0,00C
[6060] NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	17.000,00C	0,00	17.000,00	34.000,00C
[6032] ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	876,00C	0,00	876,00	1.752,00C
[6333] PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	0,00C	46.925,00	46.925,00	0,00C
[6130] PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.210,89C	736,96	0,00	1.473,93C
[6095] PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV ELETRICOS LTDA	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
[6039] RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	14.000,00C	44.000,00	44.000,00	14.000,00C
[6326] SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS	0,00C	0,00	4.317,50	4.317,50C
[21072] MÉTODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[21104] EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	0,00C	6.666,66	6.666,66	0,00C
[21120268] SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS	1.570,70C	0,00	39.951,51	41.522,21C
[6517] BRASIL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRC	0,00C	0,00	15.342,95	15.342,95C
[21121733] JDR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME	267,70C	268,00	4.132,50	4.132,20C
[5365] ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E	36.828,96C	0,00	0,00	36.828,96C
[5456] FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.477,34C	2.447,34	90,00	120,00C
[3671] GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.261,00	2.261,00	0,00
[21121375] JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	76.575,47C	14.305,74	58.602,99	120.872,72C
[4198] JEOVA JIREH GESTAO DE ESQ. LOGISTICA BR LTDA	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
[5638] LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARJ	18.887,50C	0,00	6.796,28	25.683,78C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H - DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023				
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5393]MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	13.468,24C	0,00	4.241,60	17.709,84C
[6319]NEW LIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALRES	0,00C	65.670,00	65.670,00	0,00C
[5141]NEW PHARMS LTDA	0,00C	0,00	1.745,70	1.745,70C
[5724]NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00C
[3930]OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	2.295,00C	0,00	13.741,10	16.036,10C
[5155]PRIME ELÉTRICA & MRO	0,00C	0,00	70,50	70,50C
[6524]QUERO SACO LTDA	0,00C	0,00	269,00	269,00C
[6480]RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA	146,40C	146,40	0,00	0,00C
[1373]TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	0,00C	1.624,00	1.624,00	0,00C
[4014]JV H M PAPELARIA INFORMATICA	13.643,16C	13.643,16	20.498,20	20.498,20C
[3223]VITAI SOLUÇÕES LTDA	0,00	7.640,94	9.190,94	1.550,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	274.047,36C	1.179.811,42	1.343.089,65	437.325,59C
 [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	745.367,21C	2.016.522,32	1.812.846,03	541.690,92C
=RECURSOS PROJETO UPA - DRA GISELE PALHARES GOUVEA	745.367,21C	2.016.522,32	1.812.846,03	541.690,92C
 =RECURSOS PROJETO UPA - DRA GISELE PALHARES GOUVEA	745.367,21C	2.016.522,32	1.812.846,03	541.690,92C
 =RECURSOS PROJETO UPA - DRA GISELE PALHARES GOUVEA	745.367,21C	2.016.522,32	1.812.846,03	541.690,92C
 =Total - CIRCULANTE	1.279.481,09C	3.766.170,94	3.762.679,50	1.275.989,65C
 [2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	276.366,05C	142.049,93	80.340,07	214.656,19C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	91.224,28C	3.006,13	33.223,90	121.442,05C
[5850]FUNDO DE RESERVA - FGTS	22.109,28C	492,31	6.505,56	28.122,53C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	389.699,61C	145.548,37	120.069,53	364.220,77C
 =Total - NÃO CIRCULANTE	389.699,61C	145.548,37	120.069,53	364.220,77C
 =Total - PASSIVO	1.669.180,70C	3.911.719,31	3.882.749,03	1.640.210,42C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H - DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023				
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 GO	5.300.474,31C	0,00	2.016.522,32	7.316.996,63C
=RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS	5.300.474,31C	0,00	2.016.522,32	7.316.996,63C
 =Total - RECEITAS OPERACIONAIS	5.300.474,31C	0,00	2.016.522,32	7.316.996,63C
 [3.2]RECEITA FINANCEIRA				
[2572]RECEITA FINANCEIRA				
[6186]JUROS S/APL. FINANCEIRA - UPA DRA GISELE PALHARES	144,79C	0,00	17,88	162,67C
=RECEITA FINANCEIRA	144,79C	0,00	17,88	162,67C
 =Total - RECEITA FINANCEIRA	144,79C	0,00	17,88	162,67C
 =Total - RESULTADO	5.300.619,10C	0,00	2.016.540,20	7.317.159,30C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H - DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023		Folha: 5		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4]FILIAL BARRA E PROJETOS RJ</b>				
[154665]DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE				
[6072]UPA - DRA. GISELE PALHARES GOUVEA				
[6758]PESSOAL				
[6800]SALÁRIOS				
[6870]SALÁRIOS	1.082.292,96D	332.722,37	291,02	1.414.724,31D
[6919]ADICIONAL NOTURNO	60.266,20D	20.524,33	0,00	80.790,53D
[6933]DSR	12.551,81D	4.925,98	0,00	17.477,79D
[6940]INDENIZAÇÕES	1.023,67D	0,00	0,00	1.023,67D
[5703]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	80.009,83D	27.007,20	0,00	107.017,03D
[5822]PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	124.540,03D	34.949,15	0,00	159.489,18D
[5829]PROVISÃO DE FÉRIAS	165.585,97D	45.390,92	0,00	210.976,89D
=SALÁRIOS	1.526.270,47D	465.519,95	291,02	1.991.499,40D
[6807]BENEFÍCIOS				
[6954]VALE TRANSPORTE	10.373,14D	6.469,20	3.297,78	13.544,56D
[6975]OUTROS BENEFÍCIOS	5.613,48D	1.744,90	467,36	6.891,02D
=BENEFÍCIOS	15.986,62D	8.214,10	3.765,14	20.435,58D
[6814]ENCARGOS SOCIAIS				
[6989]FGTS	120.276,59D	37.013,60	0,00	157.290,19D
=ENCARGOS SOCIAIS	120.276,59D	37.013,60	0,00	157.290,19D
[6821]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
[7010]SERVIÇOS PRESTADOS/HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	176.031,73D	20.970,52	0,00	197.002,25D
[5710]ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.517,64D	0,00	0,00	3.517,64D
[5717]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.097,60D	0,00	0,00	14.097,60D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	193.646,97D	20.970,52	0,00	214.617,49D
[6828]PROVISÕES DE FOLHA				
[7045]PROVISÃO DE RESCISÃO	91.224,28D	29.337,54	0,00	120.561,82D
=PROVISÕES DE FOLHA	91.224,28D	29.337,54	0,00	120.561,82D
=PESSOAL	1.947.404,93D	561.055,71	4.056,16	2.504.404,48D
[6765]MATERIAL DE CONSUMO				
[6835]MATERIAL DE CONSUMO				
[7052]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS	360.544,35D	140.685,13	0,00	501.229,48D
[7059]MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSO	10.704,06D	17.306,10	0,00	28.010,16D
[7066]PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.905,42D	70,50	0,00	1.975,92D
[7080]MATERIAL DE LIMPEZA	18.261,70D	7.683,60	0,00	25.945,30D
[7094]MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOS/LABORATORIAIS	194.638,24D	69.292,00	0,00	263.930,24D
[7101]OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	16.149,18D	0,00	0,00	16.149,18D
[7129]MATERIAL DE INFORMÁTICA	465,00D	0,00	0,00	465,00D
[7143]PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	778,00D	0,00	0,00	778,00D
[6417]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	656,40D	0,00	0,00	656,40D
=MATERIAL DE CONSUMO	604.102,35D	235.037,33	0,00	839.139,68D
=MATERIAL DE CONSUMO	604.102,35D	235.037,33	0,00	839.139,68D
[6772]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[6842]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[7192]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	67.956,00D	20.876,00	0,00	88.832,00D
[7206]LOCAÇÃO DE CILIDROS DE GASES MEDICINAIS	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
[7220]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PJ	2.048.700,26D	830.379,31	0,00	2.879.079,57D
[7227]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	155.502,50D	59.938,50	0,00	215.441,00D
[7241]COLETAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.227,30D	4.317,50	0,00	8.544,80D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H - DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023				Folha: 6
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7248]SERVIÇOS LABORATORIAIS	118.000,74D	143.031,14	0,00	261.031,88D
[7255]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	11.100,00D	7.400,00	0,00	18.500,00D
[7262]SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS EM GER.	67.433,50D	26.000,00	0,00	93.433,50D
[7276]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	9.000,00D	4.500,00	0,00	13.500,00D
[7311]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	76.000,00D	30.000,00	0,00	106.000,00D
[7318]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	49.500,00D	22.550,00	0,00	72.050,00D
[6137]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
[6144]HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.666,65D	6.666,66	0,00	23.333,31D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.657.086,95D	1.171.659,11	0,00	3.828.746,06D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.657.086,95D	1.171.659,11	0,00	3.828.746,06D
[6786]DESPESAS FINANCEIRAS				
[6856]DESPESAS FINANCEIRAS				
[7381]TARIFAS	631,20D	38,85	0,00	670,05D
[6179]IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135,99D	4,02	0,00	140,01D
=DESPESAS FINANCEIRAS	767,19D	42,87	0,00	810,06D
=DESPESAS FINANCEIRAS	767,19D	42,87	0,00	810,06D
[6793]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[6863]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[7395]SEGUROS	4.421,75D	0,00	0,00	4.421,75D
[7402]RATEIO DAS DESPESAS DA CONTRATADA	86.835,93D	52.801,34	0,00	139.637,27D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.257,68D	52.801,34	0,00	144.059,02D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.257,68D	52.801,34	0,00	144.059,02D
=UPA - DRA. GISELE PALHARES GOUVEA	5.300.619,10D	2.020.596,36	4.056,16	7.317.159,30D
=Total - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	5.300.619,10D	2.020.596,36	4.056,16	7.317.159,30D
=Total - FILIAL BARRA E PROJETOS RJ	5.300.619,10D	2.020.596,36	4.056,16	7.317.159,30D

MARIA DO  
 SOCORRO PEREIRA Assinado de forma  
 FERREIRA:2685257 digital por MARIA DO  
 8704 SOCORRO PEREIRA  
 FERREIRA:26852578704  
 Dados: 2024.01.05  
 20:28:55 -03'00'

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H - DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023				Folha: 7
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.640.210,42D	Passivo ----->		1.640.210,42C
Despesa ----->	7.317.159,30D	Receita ----->		7.317.159,30C
Custo----->	0,00D			
=====>	8.957.369,72D	=====>		8.957.369,72C
Valores do Período				
Receita ----->	2.016.540,20C			
Despesa/Custo ----->	2.016.540,20D			
Lucro ----->	0,00			

### 3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 1
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (1544) 1-1-10-02</b>			Saldo Anterior:		
01/12/2023	13º salário 1 <sup>a</sup> parcela de FERNANDO CESAR DE AZEVEDO MACHADO	2112 00007		124,35		66.437,88D
07/12/2023	13º salário 1 <sup>a</sup> parcela de MARCO ANTONIO BLESE DA SILVA	2112 00007		165,26		66.727,49D
13/12/2023	Valor ref. ADIANTAMENTOS 13º SALARIO - folha de pagamento - 11.2023	Lanc.Mult. 00008			65.504,69	1.222,80D
20/12/2023	ADIANTAMENTOS 13º SALARIO - folha de pagamento - 11.2023	Lanc.Mult. 00009			1.222,80	0,00D
			<b>TOTAIS:</b>	<b>289,61</b>	<b>66.727,49</b>	<b>66.437,88C</b>
	<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (5703) 4-9-09-01-01-14</b>			Saldo Anterior:		
20/12/2023	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	Lanc.Mult. 00009		27.007,20		80.009,83D
			<b>TOTAIS:</b>	<b>27.007,20</b>	<b>107.017,03D</b>	
					<b>0,00</b>	<b>27.007,20D</b>
	<b>ADICIONAL NOTURNO (6919) 4-9-09-01-01-08</b>			Saldo Anterior:		
20/12/2023	ADICIONAL NOTURNO	Lanc.Mult. 00009		20.524,33		80.790,53D
			<b>TOTAIS:</b>	<b>20.524,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.524,33D</b>
	<b>AG:1631 C/C 38479-8 UPA DRA GISELE PALHARES GOUVEA (5911) 1-1-01-02-01-47</b>			Saldo Anterior:		
01/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5983 00005		782.976,89		782.977,89D
01/12/2023	NF 9 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais	6396 00007			87.309,73	695.668,16D
01/12/2023	NF 49 - KSB Soluções por Imagem	6389 00007			694.258,48	1.409,68D
01/12/2023	complementação de folha de pagamento - 11.2023	2112 00007			1.408,68	1,00D
04/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5983 00005		175.771,60		175.772,60D
04/12/2023	NF 50056 - D'mesa Cozinha Industrial Eireli	5969 00007			53.345,26	122.427,34D
04/12/2023	NF 467 - Hjm Serviços Médicos Ltda	6410 00007			22.700,00	99.727,34D
04/12/2023	Rateio de despesas administrativas conforme relatório apresentado	7402 00007			52.801,34	46.926,00D
04/12/2023	NF 51100 - Patologia Clínica Dr.Saleme Ltda	6333 00007			46.925,00	1,00D
05/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5983 00005		66.000,00		66.001,00D
05/12/2023	NF 50330 - CLIMA CONFORT LTDA	6067 00007			9.000,00	57.001,00D
05/12/2023	folha de autônomos - 11.2023	2105 00007			15.000,00	42.001,00D
05/12/2023	NF 1179/1180/1183/1184 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Lanc.Mult. 00007			42.000,00	1,00D
06/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5983 00005		166.949,83		166.950,83D
06/12/2023	NF 8650 - JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	21121375 00007			941,00	166.009,83D
06/12/2023	NF 665 - RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA	6480 00007			146,40	165.863,43D
06/12/2023	NF 405 - Top Rio Comercio Material	1373 00007			1.624,00	164.239,43D
06/12/2023	NF 8265 - JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	21121375 00007			1.368,24	162.871,19D
06/12/2023	NF 8504 - JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	21121375 00007			5.959,10	156.912,09D
06/12/2023	NF 8599 - JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	21121375 00007			4.439,20	152.472,89D
06/12/2023	NF 8520 - JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	21121375 00007			1.598,20	150.874,69D
06/12/2023	NF 47 - MDN Serviços Médicos Ltda	5976 00007			29.562,75	121.311,94D
06/12/2023	NF 694 - Rawtec	6039 00007			30.000,00	91.311,94D
06/12/2023	NF 18485 - Jeová Jireh Gestão de Estoque	4198 00007			18.000,00	73.311,94D
06/12/2023	NF 742 - Vitai Soluções Ltda.	3223 00007			7.640,94	65.671,00D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DRª GISELE P (00057)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023				Livro :0	Folha: 2	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AG:1631 C/C 38479-8 UPA DRA GISELE PALHARES GOUVEA (5911) 1-1-01-02-01-47						
06/12/2023 NF 56/59/62 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares		Lanc.Mult. 00007		65.670,00		1,00D
07/12/2023 Baixa automática da conta poupança		5983 00005		72.045,38		72.046,38D
07/12/2023 NF 8547 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		5456 00007			2.447,34	69.599,04D
07/12/2023 NF 4680 - DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME		21121733 00007			268,00	69.331,04D
07/12/2023 NF 49 - NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA		5724 00007			1.800,00	67.531,04D
07/12/2023 NF 4356 - Gira Pharma Produtos Hospitalares		3671 00007			2.261,00	65.270,04D
07/12/2023 NF 691 - RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA		6039 00007			14.000,00	51.270,04D
07/12/2023 complementação de folha de pagamento - 11.2023		2112 00007			1.899,50	49.370,54D
07/12/2023 tarifas e encargos bancários		7381 00007			1,95	49.368,59D
07/12/2023 GRF/FGTS - folha 11.2023		2109 00007			35.724,43	13.644,16D
07/12/2023 NF 13313/13348/13698/13742 - V H M PAPELARIA INFORMATICA		Lanc.Mult. 00007			13.643,16	1,00D
14/12/2023 Baixa automática da conta poupança		5983 00005		3.607,52		3.608,52D
14/12/2023 Termo de rescisão Douglas William		2104 00007			3.607,52	1,00D
15/12/2023 Baixa automática da conta poupança		5983 00005		492,31		493,31D
15/12/2023 FGTS/GRRF Douglas William		5850 00007			492,31	1,00D
19/12/2023 Baixa automática da conta poupança		5983 00005		60.605,99		60.606,99D
19/12/2023 Folha de 2ª Parcela do 13º Salário 2023		2112 00007			60.605,99	1,00D
20/12/2023 Baixa automática da conta poupança		5983 00005		78.880,25		78.881,25D
20/12/2023 DARF Previdenciário INSS s/ folha de salários e autônomos - 11.2023		2110 00007			36.586,68	42.294,57D
20/12/2023 CSRF retido s/ NF 742 - Vitai Soluções Ltda		2139 00007			391,81	41.902,76D
20/12/2023 DARF Previdenciário INSS s/ NF 742 Vitai & NF 50052 D'mesa		21120416 00007			7.206,49	34.696,27D
20/12/2023 DARF IRRF s/ folha de salários e autônomos - 11.2023		2131 00007			18.985,53	15.710,74D
20/12/2023 IR retido s/ NF 47 - MDN Serviços Médicos Ltda		2138 00007			472,50	15.238,24D
20/12/2023 IR retido s/ NF 51100 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda		2138 00007			750,00	14.488,24D
20/12/2023 IR retido s/ NF 742 - Vitai Soluções Ltda		2138 00007			126,39	14.361,85D
20/12/2023 CSRF retido s/ NF 51100 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda		2139 00007			2.325,00	12.036,85D
20/12/2023 CSRF retido s/ NF 47 - MDN Serviços Médicos Ltda		2139 00007			1.464,75	10.572,10D
20/12/2023 DARF Previdenciário INSS s/ folha de salários - 13.2023		2110 00007			10.571,10	1,00D
26/12/2023 Baixa automática da conta poupança		5983 00005		1.511,96		1.512,96D
26/12/2023 Seguros de vida e predial & VT		Lanc.Mult. 00007			1.511,96	1,00D
27/12/2023 Baixa automática da conta poupança		5983 00005		2.001,95		2.002,95D
27/12/2023 transferência para poupança		5983 00005			1.812.846,03	1.810.843,08C
27/12/2023 tarifas e encargos bancários		7381 00007			1,95	1.810.845,03C
27/12/2023 Vale Combustível conforme pedido 30757713 Flash Tecnologia		6975 00007			1.000,00	1.811.845,03C
27/12/2023 NF 6214 - Método Contábil		21072 00007			1.000,00	1.812.845,03C
27/12/2023 subvenção governamental para gestão do UPA conforme nota de empenho		Lanc.Mult. 00007		1.812.846,03		1,00D
28/12/2023 Baixa automática da conta poupança		5983 00005		361.593,59		361.594,59D
28/12/2023 VT conforme pedido 75433559 - Riopar		6954 00007			6.439,10	355.155,49D
28/12/2023 tarifas e encargos bancários		7381 00007			34,95	355.120,54D
28/12/2023 folha de salário - 12.2023		2112 00007			333.952,88	21.167,66D
28/12/2023 Fornecedores Eduardo Carvalho/Assis Dedetizadora e CR Consultoria		Lanc.Mult. 00007			21.166,66	1,00D

TOTAIS: 3.585.283,30

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 3
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	AG:1631 C/C 38479-8 UPA DRA GISELE PALHARES GOUVEA (5911) 1-1-01-02-01-47				3.585.283,30	0,00D
	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (6053) 2-1-05-100					
				Saldo Anterior:		
01/12/2023	NF 1214 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		7318 00011		5.800,00	47.800,00C
01/12/2023	NF 1215 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		7318 00011		15.200,00	63.000,00C
05/12/2023	NF 1179 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		Lanc.Mult. 00007		15.200,00	47.800,00C
05/12/2023	NF 1184 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		Lanc.Mult. 00007		5.800,00	42.000,00C
05/12/2023	NF 1183 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		Lanc.Mult. 00007		15.200,00	26.800,00C
05/12/2023	NF 1180 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		Lanc.Mult. 00007		5.800,00	21.000,00C
			TOTAIS:		42.000,00	
					21.000,00	21.000,00D
	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA (6074) 2-1-05-100					
01/12/2023	NF 5740 - Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda		7276 00006		4.500,00	4.500,00C
28/12/2023	NF 5740 - Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda		Lanc.Mult. 00007		4.500,00	0,00C
			TOTAIS:		4.500,00	
					4.500,00	0,00C
	AUTÔNOMO A PAGAR (2105) 2-1-01-05					
			Saldo Anterior:			
05/12/2023	folha de autônomos - 11.2023		5911 00007		15.000,00	15.000,00C
20/12/2023	Valor ref. autônomos a pagar - 12.2023		Lanc.Mult. 00008		15.000,00	0,00
			TOTAIS:		15.000,00	
					15.000,00	0,00
	BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU (6517) 2-1-05-99					
08/12/2023	NF 12 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT		7052 00011		1.351,75	1.351,75C
11/12/2023	NF 22 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT		7052 00011		13.991,20	15.342,95C
			TOTAIS:		0,00	
					15.342,95	15.342,95C
	CLIMA CONFORT LTDA (6067) 2-1-05-100					
			Saldo Anterior:			
01/12/2023	NF 50350 - CLIMA CONFORT LTDA		7262 00011		9.000,00	18.000,00C
05/12/2023	NF 50330 - CLIMA CONFORT LTDA		5911 00007		9.000,00	9.000,00C
			TOTAIS:		9.000,00	
					9.000,00	0,00C
	COLETAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES (7241) 4-9-09-03-01-08					
			Saldo Anterior:			
01/12/2023	NF 18364 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		6326 00011		4.317,50	8.544,80D
			TOTAIS:		4.317,50	
					0,00	4.317,50D
	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA (1989) 2-1-05-100					
04/12/2023	NF 100 - CR Consultoria e Gestão Ltda		7220 00006		10.000,00	10.000,00C
28/12/2023	NF 100 - CR Consultoria e Gestão Ltda		Lanc.Mult. 00007		10.000,00	0,00C
			TOTAIS:		10.000,00	
					10.000,00	0,00C
	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI (5969) 2-1-05-100					
01/12/2023	NF 50056 - D'mesa Cozinha Industrial Eireli		Lanc.Mult. 00006		53.345,26	53.345,26C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023				Livro :0	Folha: 4	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI (5969) 2-1-05-100</b>					
04/12/2023	NF 50056 - D'mesa Cozinha Industrial Eireli	5911	00007	53.345,26		0,00C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>53.345,26</b>	<b>53.345,26</b>	<b>0,00C</b>
	<b>DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99</b>					
				<b>Saldo Anterior:</b>		<b>267,70C</b>
01/12/2023	NF 4757 - DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL	7080	00011		1.117,00	1.384,70C
01/12/2023	NF 4749 - DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL	7080	00011		3.015,50	4.400,20C
07/12/2023	NF 4680 - DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME	5911	00007	268,00		4.132,20C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>268,00</b>	<b>4.132,50</b>	<b>3.864,50C</b>
	<b>DSR (6933) 4-9-09-01-01-10</b>					
				<b>Saldo Anterior:</b>		<b>12.551,81D</b>
20/12/2023	DSR	Lanc.Mult.	00009	4.925,98		17.477,79D
			<b>TOTAIS:</b>	<b>4.925,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.925,98D</b>
	<b>EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (21104) 2-1-05-41</b>					
05/12/2023	NF 248 - Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6144	00006		6.666,66	6.666,66C
28/12/2023	NF 248 - Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	Lanc.Mult.	00007	6.666,66		0,00C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>6.666,66</b>	<b>6.666,66</b>	<b>0,00C</b>
	<b>ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (8144) 1-1-08-04-01</b>					
				<b>Saldo Anterior:</b>		<b>93.280,80D</b>
31/12/2023	Valor ref. saldo de estoque disponível nesta data conforme relatório de sistema ZAMED Logística	8207	00001	29.291,68		122.572,48D
			<b>TOTAIS:</b>	<b>29.291,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29.291,68D</b>
	<b>ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (8207) 2-1-03-03-04-01</b>					
				<b>Saldo Anterior:</b>		<b>93.280,80C</b>
31/12/2023	Valor ref. saldo de estoque disponível nesta data conforme relatório de sistema ZAMED Logística	8144	00001	29.291,68		122.572,48C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.291,68</b>	<b>29.291,68C</b>
	<b>FGTS (6989) 4-9-09-01-03-02</b>					
				<b>Saldo Anterior:</b>		<b>120.276,59D</b>
01/12/2023	Valor ref. FGTS S/ folha de pagamento 1º Parcela 13o. SALARIO - 13.2023	2109	00008	5.338,20		125.614,79D
20/12/2023	FGTS s/ folha de pagamento - 12.2023	2109	00009	30.879,50		156.494,29D
31/12/2023	Valor ref. provisão de FGTS conforme relatório DP - 12/2023	5850	00008	795,90		157.290,19D
			<b>TOTAIS:</b>	<b>37.013,60</b>	<b>0,00</b>	<b>37.013,60D</b>
	<b>FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09</b>					
				<b>Saldo Anterior:</b>		<b>30.386,23C</b>
01/12/2023	Valor ref. FGTS S/ folha de pagamento 1º Parcela 13o. SALARIO - 13.2023	6989	00008		5.338,20	35.724,43C
07/12/2023	GRF/FGTS - folha 11.2023	5911	00007	35.724,43		0,00
13/12/2023	Valor ref. FGTS S/ folha de pagamento 13o. SALARIO - 13.2023	5850	00008	5.709,66		5.709,66D
20/12/2023	FGTS s/ folha de pagamento - 12.2023	6989	00009		30.879,50	25.169,84C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>41.434,09</b>	<b>36.217,70</b>	<b>5.216,39D</b>

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023				Livro :0	Folha: 5	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99</b>						
01/12/2023	NF 8798 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		7080 00011	Saldo Anterior:		2.477,34C
07/12/2023	NF 8547 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		5911 00007	2.447,34		120,00C
				<b>TOTAIS:</b>	<b>2.447,34</b>	
					90,00	2.357,34D
<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (7227) 4-9-09-03-01-06</b>						
01/12/2023	NF 50056 - D'mesa Cozinha Industrial Eireli		Lanc.Mult. 00006	Saldo Anterior:		155.502,50D
				59.938,50		215.441,00D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>59.938,50</b>	
					0,00	59.938,50D
<b>FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (6102) 2-1-05-100</b>						
08/12/2023	NF 10 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME		7206 00011	Saldo Anterior:		15.000,00C
				15.000,00		30.000,00C
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	
					15.000,00	15.000,00C
<b>FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03</b>						
13/12/2023	Valor ref. 2a PARCELA 13o. SALARIO - folha de pagamento - 13.2023		Lanc.Mult. 00008	Saldo Anterior:		276.366,05C
20/12/2023	FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 RESCISAO		Lanc.Mult. 00009	136.875,47		139.490,58C
20/12/2023	13o. SALARIO RESCISÃO		Lanc.Mult. 00009	2.956,83		136.533,75C
31/12/2023	13o. SALARIO RESCISÃO		Lanc.Mult. 00009	2.217,63		134.316,12C
31/12/2023	Valor ref. Provisão de 13º Salário conforme relatório DP - 12/2023		5822 00008	34.949,15		169.265,27C
31/12/2023	Valor ref. Provisão de Férias conforme relatório DP - 12/2023		5829 00008	45.390,92		214.656,19C
				<b>TOTAIS:</b>	<b>142.049,93</b>	
					80.340,07	61.709,86D
<b>FUNDO DE RESERVA - FGTS (5850) 2-2-02-05</b>						
13/12/2023	Valor ref. FGTS S/ folha de pagamento 13o. SALARIO - 13.2023		2109 00008	Saldo Anterior:		22.109,28C
15/12/2023	FGTS/GRRF Douglas William		5911 00007	5.709,66		27.818,94C
31/12/2023	Valor ref. provisão de FGTS conforme relatório DP - 12/2023		6989 00008	492,31		27.326,63C
				<b>TOTAIS:</b>	<b>795,90</b>	
					492,31	6.505,56
						6.013,25C
<b>FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04</b>						
20/12/2023	Desconto de Aviso Prévio Rescisao		Lanc.Mult. 00009	Saldo Anterior:		91.224,28C
20/12/2023	AVISO & LIQUIDO RESCISÃO		Lanc.Mult. 00009	3.886,36		95.110,64C
31/12/2023	Valor ref. rovíção de Rescisão conforme relatório DP - 12/2023		7045 00008	3.006,13		92.104,51C
				<b>TOTAIS:</b>	<b>29.337,54</b>	
					3.006,13	33.223,90
						30.217,77C
<b>GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99</b>						
01/12/2023	NF 4356 - Gira Pharma Produtos Hospitalares		7052 00006	2.261,00		2.261,00C
07/12/2023	NF 4356 - Gira Pharma Produtos Hospitalares		5911 00007	2.261,00		0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>2.261,00</b>	
					2.261,00	0,00
<b>HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (6396) 2-1-05-100</b>						
01/12/2023	NF 9 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais		5911 00007	87.309,73		87.309,73D
01/12/2023	NF 9 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais		Lanc.Mult. 00006	87.309,73		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	<b>87.309,73</b>	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023				Livro :0	Folha: 6	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (6396) 2-1-05-100				87.309,73	0,00C
	HJM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (6410) 2-1-05-100					
01/12/2023	NF 467 - Hjm Serviços Médicos Ltda	7220	00006		22.700,00	22.700,00C
04/12/2023	NF 467 - Hjm Serviços Médicos Ltda	5911	00007	22.700,00		0,00C
				TOTAIS:	22.700,00	
					22.700,00	0,00C
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (6144) 4-9-09-03-01-21					
				Saldo Anterior:		16.666,65D
05/12/2023	NF 248 - Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	21104	00006	6.666,66		23.333,31D
				TOTAIS:	6.666,66	
					0,00	6.666,66D
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (6137) 4-9-09-03-01-20					
				Saldo Anterior:		3.000,00D
01/12/2023	NF 6214 - Método Contábil	21072	00006	1.000,00		4.000,00D
				TOTAIS:	1.000,00	
					0,00	1.000,00D
	INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10					
				Saldo Anterior:		68.833,38C
01/12/2023	Referente a Perdcomp nº 050321746817112313161027 do INSS 10/2023 compensados com crédito da Sede	1661	00009	32.246,70		36.586,68C
13/12/2023	Valor ref. INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	Lanc.Mult.	00008		10.571,10	47.157,78C
20/12/2023	que se compensa do Salário família - 12/2023	11021	00009	801,59		46.356,19C
20/12/2023	INSS s/ 13º SALÁRIO - 12/2023	Lanc.Mult.	00009		168,45	46.524,64C
20/12/2023	Valor ref. INSS folha de autônomos - 12.2023	Lanc.Mult.	00008		1.501,50	48.026,14C
20/12/2023	INSS s/ folha de pagamento - 12/2023	Lanc.Mult.	00009		35.192,08	83.218,22C
20/12/2023	DARF Previdenciário INSS s/ folha de salários e autônomos - 11.2023	5911	00007	36.586,68		46.631,54C
20/12/2023	DARF Previdenciário INSS s/ folha de salários - 13.2023	5911	00007	10.571,10		36.060,44C
				TOTAIS:	80.206,07	
					47.433,13	32.772,94D
	INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10					
				Saldo Anterior:		7.335,62C
01/12/2023	INSS retido s/ NF 50056 - D'mesa Cozinha Industrial Eireli	Lanc.Mult.	00006		6.593,24	13.928,86C
01/12/2023	INSS retido s/ NF 742 - Vitai Soluções Ltda	Lanc.Mult.	00006		266,86	14.195,72C
20/12/2023	DARF Previdenciário INSS s/ NF 742 Vitai & NF 50052 D'mesa	5911	00007	7.206,49		6.989,23C
				TOTAIS:	7.206,49	
					6.860,10	346,39D
	IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA (6179) 4-9-09-05-01-04					
				Saldo Anterior:		135,99D
05/12/2023	IR retido Rendimento apurado s/ aplicação em poupança	5983	00005	4,02		140,01D
				TOTAIS:	4,02	
					0,00	4,02D
	IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08					
				Saldo Anterior:		225,01C
01/12/2023	IR retido s/ NF 47 - MDN Serviços Médicos Ltda	Lanc.Mult.	00006		472,50	697,51C
01/12/2023	IR retido s/ NF 49 - KSB Soluções por Imagem	Lanc.Mult.	00006		11.096,30	11.793,81C
01/12/2023	IR retido s/ NF 51100 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	Lanc.Mult.	00006		750,00	12.543,81C
01/12/2023	IR retido s/ NF 742 - Vitai Soluções Ltda	Lanc.Mult.	00006		126,39	12.670,20C
01/12/2023	IR retido s/ NF 9 - Heal Serviços de Saúde	Lanc.Mult.	00006		1.395,47	14.065,67C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023				Livro :0	Folha: 7	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08</b>						
	Multiprofissionais					
20/12/2023	IR retido s/ NF 47 - MDN Serviços Médicos Ltda	5911 00007		472,50		13.593,17C
20/12/2023	IR retido s/ NF 51100 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	5911 00007		750,00		12.843,17C
20/12/2023	IR retido s/ NF 742 - Vitai Soluções Ltda	5911 00007		126,39		12.716,78C
			TOTAIS:	1.348,89		
					13.840,66	12.491,77C
<b>IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01</b>						
			Saldo Anterior:			
13/12/2023	Valor ref. IRRF 13º SALARIO	Lanc.Mult. 00008		193,69		41.289,39C
20/12/2023	Valor ref. IRRF folha de autônomos - 12.2023	Lanc.Mult. 00008		4.469,02		45.952,10C
20/12/2023	IRRF s/ folha de pagamento - 12/2023	Lanc.Mult. 00009			12.075,81	58.027,91C
20/12/2023	DARF IRRF s/ folha de salários e autônomos - 11.2023	5911 00007		18.985,53		39.042,38C
			TOTAIS:	18.985,53		
					16.738,52	2.247,01D
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>						
			Saldo Anterior:			
01/12/2023	NF 8473 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7052 00011		12.075,56		88.651,03C
01/12/2023	NF 8479 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7052 00011		5.373,00		94.024,03C
01/12/2023	NF 8685 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7052 00011		621,92		94.645,95C
01/12/2023	NF 8681 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7052 00011		107,50		94.753,45C
01/12/2023	NF 8718 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7052 00011		10.599,42		105.352,87C
01/12/2023	NF 8721 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7052 00011		4.747,54		110.100,41C
01/12/2023	NF 8729 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7052 00011		13.758,61		123.859,02C
01/12/2023	NF 8745 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7052 00011		3.899,00		127.758,02C
01/12/2023	NF 8734 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7052 00011		242,00		128.000,02C
01/12/2023	NF 8731 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7052 00011		4.063,10		132.063,12C
01/12/2023	NF 8739 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7052 00011		1.350,00		133.413,12C
01/12/2023	NF 8761 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7052 00011		926,30		134.339,42C
01/12/2023	NF 8780 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7052 00011		839,04		135.178,46C
06/12/2023	NF 8650 - JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	5911 00007		941,00		134.237,46C
06/12/2023	NF 8265 - JACQUES MED DIST DE	5911 00007		1.368,24		132.869,22C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023				Livro :0	Folha: 8	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>						
	MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP					
06/12/2023	NF 8504 - JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP	5911	00007	5.959,10		126.910,12C
06/12/2023	NF 8599 - JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP	5911	00007	4.439,20		122.470,92C
06/12/2023	NF 8520 - JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E METERIAIS HOSP	5911	00007	1.598,20		120.872,72C
			TOTAIS:	14.305,74		
					58.602,99	44.297,25C
<b>JEAOVA JIREH GESTAO DE ESQ. LOGISTICA BR LTDA (4198) 2-1-05-99</b>						
01/12/2023	NF 18485 - Jeová Jireh Gestão de Estoque	7220	00006		18.000,00	18.000,00C
06/12/2023	NF 18485 - Jeová Jireh Gestão de Estoque	5911	00007	18.000,00		0,00C
			TOTAIS:	18.000,00		
					18.000,00	0,00C
<b>JUROS S/APL. FINANCEIRA - UPA DRA GISELE PALHARES (6186) 3-2-01-17</b>						
			Saldo Anterior:			144,79C
05/12/2023	Rendimento apurado s/ aplicação em poupança	5983	00005		17,88	162,67C
			TOTAIS:	0,00		
					17,88	17,88C
<b>KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM (6389) 2-1-05-100</b>						
01/12/2023	NF 49 - KSB Soluções por Imagem	5911	00007	694.258,48		694.258,48D
01/12/2023	NF 49 - KSB Soluções por Imagem		Lanc.Mult. 00006		694.258,48	0,00C
			TOTAIS:	694.258,48		
					694.258,48	0,00C
<b>LAVIS LAVANDERIA EIRELI (6046) 2-1-05-100</b>						
05/12/2023	NF 44 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	7255	00011		7.400,00	7.400,00C
			TOTAIS:	0,00		
					7.400,00	7.400,00C
<b>LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99</b>						
			Saldo Anterior:			18.887,50C
01/12/2023	NF 17952 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	7052	00011		3.313,00	22.200,50C
01/12/2023	NF 17968 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	7052	00011		3.483,28	25.683,78C
			TOTAIS:	0,00		
					6.796,28	6.796,28C
<b>LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (7311) 4-9-09-03-01-18</b>						
			Saldo Anterior:			76.000,00D
01/12/2023	NF 694 - Rawtec	6039	00006	30.000,00		106.000,00D
			TOTAIS:	30.000,00		
					0,00	30.000,00D
<b>LOCAÇÃO DE CILIDROS DE GASES MEDICINAIS (7206) 4-9-09-03-01-03</b>						
			Saldo Anterior:			30.000,00D
08/12/2023	NF 10 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	6102	00011	15.000,00		45.000,00D
			TOTAIS:	15.000,00		
					0,00	15.000,00D
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (7318) 4-9-09-03-01-19</b>						
			Saldo Anterior:			49.500,00D
01/12/2023	NF 1214 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	6053	00011	5.800,00		55.300,00D
01/12/2023	NF 1215 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	6053	00011	15.200,00		70.500,00D
01/12/2023	NF 165 - VITAI SOLUÇOES LTDA	3223	00011	1.100,00		71.600,00D
01/12/2023	NF 162/01 - VITAI SOLUÇOES LTDA	3223	00011	450,00		72.050,00D
			TOTAIS:	22.550,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 9
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (7318) 4-9-09-03-01-19</b>						
				0,00		22.550,00D
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (7192) 4-9-09-03-01-01</b>						
				Saldo Anterior:		67.956,00D
01/12/2023	NF 706 - RAWTEC	6039	00011	14.000,00		81.956,00D
01/12/2023	NF 113 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	6032	00011	876,00		82.832,00D
01/12/2023	NF 52876 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	6095	00011	6.000,00		88.832,00D
				<b>TOTAIS:</b>	20.876,00	
					0,00	20.876,00D
<b>MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS (7059) 4-9-09-02-01-02</b>						
				Saldo Anterior:		10.704,06D
01/12/2023	NF 13679 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	4014	00011	7.303,15		18.007,21D
06/12/2023	NF 14077 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	4014	00011	8.957,95		26.965,16D
08/12/2023	NF 14109 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	4014	00011	1.045,00		28.010,16D
				<b>TOTAIS:</b>	17.306,10	
					0,00	17.306,10D
<b>MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOS/LABORATORIA (7094) 4-9-09-02-01-07</b>						
				Saldo Anterior:		194.638,24D
01/12/2023	NF 405 - Top Rio Comercio Material	1373	00006	1.624,00		196.262,24D
01/12/2023	NF 295 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	5393	00011	1.998,00		198.260,24D
05/12/2023	NF 56 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares	6319	00006	19.900,00		218.160,24D
05/12/2023	NF 59 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares	6319	00006	37.810,00		255.970,24D
05/12/2023	NF 62 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares	6319	00006	7.960,00		263.930,24D
				<b>TOTAIS:</b>	69.292,00	
					0,00	69.292,00D
<b>MATERIAL DE LIMPEZA (7080) 4-9-09-02-01-05</b>						
				Saldo Anterior:		18.261,70D
01/12/2023	NF 8798 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5456	00011	90,00		18.351,70D
01/12/2023	NF 4757 - DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL	21121733	00011	1.117,00		19.468,70D
01/12/2023	NF 4749 - DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL	21121733	00011	3.015,50		22.484,20D
11/12/2023	NF 14122 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	4014	00011	3.192,10		25.676,30D
12/12/2023	NF 1204 - QUERO SACO LTDA	6524	00011	269,00		25.945,30D
				<b>TOTAIS:</b>	7.683,60	
					0,00	7.683,60D
<b>MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (5976) 2-1-05-100</b>						
01/12/2023	NF 47 - MDN Serviços Médicos Ltda			Lanc.Mult. 00006	29.562,75	29.562,75C
06/12/2023	NF 47 - MDN Serviços Médicos Ltda			5911 00007	29.562,75	0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	29.562,75	
					29.562,75	0,00C
<b>MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99</b>						
				Saldo Anterior:		13.468,24C
01/12/2023	NF 290 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	7052	00011	2.243,60		15.711,84C
01/12/2023	NF 295 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	7094	00011	1.998,00		17.709,84C
				<b>TOTAIS:</b>	0,00	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DRª GISELE P (00057)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 10
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99				4.241,60	4.241,60C
	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (7052) 4-9-09-02-01-01					
				Saldo Anterior:		360.544,35D
01/12/2023	NF 4356 - Gira Pharma Produtos Hospitalares	3671	00006	2.261,00		362.805,35D
01/12/2023	NF 8473 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00011	12.075,56		374.880,91D
01/12/2023	NF 8479 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00011	5.373,00		380.253,91D
01/12/2023	NF 8685 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00011	621,92		380.875,83D
01/12/2023	NF 8681 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00011	107,50		380.983,33D
01/12/2023	NF 17952 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	5638	00011	3.313,00		384.296,33D
01/12/2023	NF 8718 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00011	10.599,42		394.895,75D
01/12/2023	NF 8721 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00011	4.747,54		399.643,29D
01/12/2023	NF 8729 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00011	13.758,61		413.401,90D
01/12/2023	NF 8745 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00011	3.899,00		417.300,90D
01/12/2023	NF 1131 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	3930	00011	968,40		418.269,30D
01/12/2023	NF 8734 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00011	242,00		418.511,30D
01/12/2023	NF 8731 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00011	4.063,10		422.574,40D
01/12/2023	NF 290 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	5393	00011	2.243,60		424.818,00D
01/12/2023	NF 8739 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00011	1.350,00		426.168,00D
01/12/2023	NF 509 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21120268	00011	880,96		427.048,96D
01/12/2023	NF 8761 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00011	926,30		427.975,26D
01/12/2023	NF 91 - SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	21120268	00011	490,45		428.465,71D
01/12/2023	NF 17968 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	5638	00011	3.483,28		431.948,99D
01/12/2023	NF 8780 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21121375	00011	839,04		432.788,03D
06/12/2023	NF 1172 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	3930	00011	12.772,70		445.560,73D
07/12/2023	NF 516 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21120268	00011	26.065,40		471.626,13D
08/12/2023	NF 12 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	6517	00011	1.351,75		472.977,88D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 11
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (7052) 4-9-09-02-01-01</b>					
11/12/2023	NF 22 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	6517	00011	13.991,20		486.969,08D
12/12/2023	NF 346 - NEW PHARMS LTDA	5141	00011	1.745,70		488.714,78D
13/12/2023	NF 525 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21120268	00011	12.514,70		501.229,48D
			<b>TOTAIS:</b>	<b>140.685,13</b>	<b>0,00</b>	<b>140.685,13D</b>
	<b>METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22</b>					
01/12/2023	NF 6214 - Método Contábil	6137	00006		1.000,00	1.000,00C
27/12/2023	NF 6214 - Método Contábil	5911	00007	1.000,00		0,00C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00C</b>
	<b>NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (6060) 2-1-05-100</b>					
			Saldo Anterior:			17.000,00C
01/12/2023	NF 1691 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7262	00011		17.000,00	34.000,00C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00C</b>
	<b>NEW LIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALRES (6319) 2-1-05-99</b>					
05/12/2023	NF 56 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares	7094	00006		19.900,00	19.900,00C
05/12/2023	NF 59 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares	7094	00006		37.810,00	57.710,00C
05/12/2023	NF 62 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares	7094	00006		7.960,00	65.670,00C
06/12/2023	NF 62 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares		Lanc.Mult. 00007	7.960,00		57.710,00C
06/12/2023	NF 59 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares		Lanc.Mult. 00007	37.810,00		19.900,00C
06/12/2023	NF 56 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares		Lanc.Mult. 00007	19.900,00		0,00C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>65.670,00</b>	<b>65.670,00</b>	<b>0,00C</b>
	<b>NEW PHARMS LTDA (5141) 2-1-05-99</b>					
12/12/2023	NF 346 - NEW PHARMS LTDA	7052	00011		1.745,70	1.745,70C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,70</b>	<b>1.745,70C</b>
	<b>NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA (5724) 2-1-05-99</b>					
			Saldo Anterior:			1.800,00C
07/12/2023	NF 49 - NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA	5911	00007	1.800,00		0,00C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
	<b>OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3930) 2-1-05-99</b>					
			Saldo Anterior:			2.295,00C
01/12/2023	NF 1131 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	7052	00011		968,40	3.263,40C
06/12/2023	NF 1172 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	7052	00011		12.772,70	16.036,10C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.741,10</b>	<b>13.741,10C</b>
	<b>ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (6032) 2-1-05-100</b>					
			Saldo Anterior:			876,00C
01/12/2023	NF 113 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	7192	00011		876,00	1.752,00C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DRª GISELE P (00057)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023				Livro :0	Folha: 12	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (6032) 2-1-05-100				876,00	876,00C
	OUTROS BENEFÍCIOS (6975) 4-9-09-01-02-04			Saldo Anterior:		5.613,48D
20/12/2023	Desconto Seguro de vida	Lanc.Mult. 00009			367,36	5.246,12D
20/12/2023	Desconto vale combustível	Lanc.Mult. 00009			100,00	5.146,12D
26/12/2023	Seguro de vida funcionários conforme Apólice 1099300017806 Prudencial do Brasil	Lanc.Mult. 00007		744,90		5.891,02D
27/12/2023	Vale Combustível conforme pedido 30757713 Flash Tecnologia	5911 00007		1.000,00		6.891,02D
			TOTAIS:	1.744,90		
					467,36	1.277,54D
	PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA (6333) 2-1-05-100					
01/12/2023	NF 51100 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	Lanc.Mult. 00006			46.925,00	46.925,00C
04/12/2023	NF 51100 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	5911 00007		46.925,00		0,00C
			TOTAIS:	46.925,00		
					46.925,00	0,00C
	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (7066) 4-9-09-02-01-03			Saldo Anterior:		1.905,42D
01/12/2023	NF 4537 - PRIME ELÉTRICA & MRO	5155 00011		70,50		1.975,92D
			TOTAIS:	70,50		
					0,00	70,50D
	PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09			Saldo Anterior:		697,52C
01/12/2023	Cofins retido s/ NF 47 - MDN Serviços Médicos Ltda	Lanc.Mult. 00006			945,00	1.642,52C
01/12/2023	Pis retido s/ NF 47 - MDN Serviços Médicos Ltda	Lanc.Mult. 00006			204,75	1.847,27C
01/12/2023	Csll retido s/ NF 47 - MDN Serviços Médicos Ltda	Lanc.Mult. 00006			315,00	2.162,27C
01/12/2023	Csll retido s/ NF 49 - KSB Soluções por Imagem	Lanc.Mult. 00006			7.397,53	9.559,80C
01/12/2023	Pis retido s/ NF 49 - KSB Soluções por Imagem	Lanc.Mult. 00006			4.808,40	14.368,20C
01/12/2023	Cofins retido s/ NF 49 - KSB Soluções por Imagem	Lanc.Mult. 00006			22.192,60	36.560,80C
01/12/2023	Csll retido s/ NF 51100 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	Lanc.Mult. 00006			500,00	37.060,80C
01/12/2023	Cofins retido s/ NF 51100 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	Lanc.Mult. 00006			1.500,00	38.560,80C
01/12/2023	Pis retido s/ NF 51100 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	Lanc.Mult. 00006			325,00	38.885,80C
01/12/2023	Pis retido s/ NF 742 - Vitai Soluções Ltda	Lanc.Mult. 00006			54,77	38.940,57C
01/12/2023	Csll retido s/ NF 742 - Vitai Soluções Ltda	Lanc.Mult. 00006			84,26	39.024,83C
01/12/2023	Cofins retido s/ NF 742 - Vitai Soluções Ltda	Lanc.Mult. 00006			252,78	39.277,61C
01/12/2023	Csll retido s/ NF 9 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais	Lanc.Mult. 00006			930,31	40.207,92C
01/12/2023	Pis retido s/ NF 9 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais	Lanc.Mult. 00006			604,70	40.812,62C
01/12/2023	Cofins retido s/ NF 9 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais	Lanc.Mult. 00006			2.790,93	43.603,55C
20/12/2023	CSRF retido s/ NF 742 - Vitai Soluções Ltda	5911 00007		391,81		43.211,74C
20/12/2023	CSRF retido s/ NF 51100 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	5911 00007		2.325,00		40.886,74C
20/12/2023	CSRF retido s/ NF 47 - MDN Serviços Médicos Ltda	5911 00007		1.464,75		39.421,99C
			TOTAIS:	4.181,56		
					42.906,03	38.724,47C
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (6130) 2-1-05-100			Saldo Anterior:		2.210,89C
26/12/2023	Parcela seguro predial - Apólice PORTO SEGURO	Lanc.Mult. 00007		736,96		1.473,93C
			TOTAIS:	736,96		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 13
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (6130) 2-1-05-100</b>						
				0,00		736,96D
<b>POUPANÇA AG.1631 0038479-8 - UPA DRA GISELE PALHAR (5983) 1-1-01-03-04-06</b>						
				Saldo Anterior:		1.384.764,52D
01/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5911 00005		782.976,89	601.787,63D	
04/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5911 00005		175.771,60	426.016,03D	
05/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5911 00005		66.000,00	360.016,03D	
05/12/2023	IR retido Rendimento apurado s/ aplicação em poupança	6179 00005		4,02	360.012,01D	
05/12/2023	Rendimento apurado s/ aplicação em poupança	6186 00005		17,88	360.029,89D	
06/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5911 00005		166.949,83	193.080,06D	
07/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5911 00005		72.045,38	121.034,68D	
14/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5911 00005		3.607,52	117.427,16D	
15/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5911 00005		492,31	116.934,85D	
19/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5911 00005		60.605,99	56.328,86D	
20/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5911 00005		78.880,25	22.551,39C	
20/12/2023	Estorno de transferência entre contas do INSTITUTO POSITIVA	1661 00005		25.000,00		2.448,61D
26/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5911 00005		1.511,96		936,65D
27/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5911 00005		2.001,95		1.065,30C
27/12/2023	Estorno de transferência entre contas do INSTITUTO POSITIVA	1661 00005		1.200,00		134,70D
27/12/2023	transferência para poupança	5911 00005		1.812.846,03		1.812.980,73D
28/12/2023	Baixa automática da conta poupança	5911 00005		361.593,59		1.451.387,14D
				TOTAIS:	1.839.063,91	
					1.772.441,29	66.622,62D
<b>PRIME ELÉTRICA &amp; MRO (5155) 2-1-05-99</b>						
01/12/2023	NF 4537 - PRIME ELÉTRICA & MRO	7066 00011			70,50	70,50C
				TOTAIS:	0,00	
					70,50	70,50C
<b>PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV ELETRICOS LTDA (6095) 2-1-05-100</b>						
				Saldo Anterior:		6.000,00C
01/12/2023	NF 52876 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	7192 00011		6.000,00	12.000,00C	
				TOTAIS:	0,00	
					6.000,00	6.000,00C
<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (5822) 4-9-09-01-01-15</b>						
				Saldo Anterior:		124.540,03D
31/12/2023	Valor ref. Provisão de 13º Salário conforme relatório DP - 12/2023	21032240 00008		34.949,15		159.489,18D
				TOTAIS:	34.949,15	
					0,00	34.949,15D
<b>PROVISÃO DE FÉRIAS (5829) 4-9-09-01-01-16</b>						
				Saldo Anterior:		165.585,97D
31/12/2023	Valor ref. Provisão de Férias conforme relatório DP - 12/2023	21032240 00008		45.390,92		210.976,89D
				TOTAIS:	45.390,92	
					0,00	45.390,92D
<b>PROVISÃO DE RESCISÃO (7045) 4-9-09-01-05-02</b>						
				Saldo Anterior:		91.224,28D
31/12/2023	Valor ref. rovisão de Rescisão conforme relatório DP - 12/2023	21032241 00008		29.337,54		120.561,82D
				TOTAIS:	29.337,54	
					0,00	29.337,54D
<b>QUERO SACO LTDA (6524) 2-1-05-99</b>						
12/12/2023	NF 1204 - QUERO SACO LTDA	7080 00011			269,00	269,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DRª GISELE P (00057)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023				Livro :0	Folha: 14	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	QUERO SACO LTDA (6524) 2-1-05-99			TOTAIS: 0,00	269,00	269,00C
	RATEIO DAS DESPESAS DA CONTRATADA (7402) 4-9-09-06-01-03			Saldo Anterior: 86.835,93D	86.835,93D	
04/12/2023	Rateio de despesas administrativas conforme relatório apresentado		5911 00007	52.801,34	139.637,27D	
				TOTAIS: 52.801,34	0,00	52.801,34D
	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA (6039) 2-1-05-100			Saldo Anterior: 14.000,00C	14.000,00C	
01/12/2023	NF 706 - RAWTEC		7192 00011	14.000,00	28.000,00C	
01/12/2023	NF 694 - Rawtec		7311 00006	30.000,00	58.000,00C	
06/12/2023	NF 694 - Rawtec		5911 00007	30.000,00	28.000,00C	
07/12/2023	NF 691 - RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA		5911 00007	14.000,00	14.000,00C	
				TOTAIS: 44.000,00	44.000,00	0,00C
	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO - UPA DRA GISELE GOU (5675) 3-1-01-14			Saldo Anterior: 5.300.474,31C	5.300.474,31C	
31/12/2023	Valor ref. subvenção total aplicada no mês 12/2023		5906 00007	2.016.522,32	7.316.996,63C	
				TOTAIS: 0,00	2.016.522,32	2.016.522,32C
	RESCISÃO A PAGAR (2104) 2-1-01-04			Saldo Anterior: 3.607,52D	3.607,52D	
14/12/2023	Termo de rescisão Douglas William		5911 00007	3.607,52	0,00	
20/12/2023	Rescisões de funcionários desligados		Lanc.Mult. 00009			
				TOTAIS: 3.607,52	3.607,52	0,00
	RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA (6480) 2-1-05-99			Saldo Anterior: 146,40C	146,40C	
06/12/2023	NF 665 - RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA		5911 00007	146,40	0,00C	
				TOTAIS: 146,40	0,00	146,40D
	SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05			Saldo Anterior: 801,59	801,59	
20/12/2023	que se compensa do Salário família - 12/2023		2110 00009	801,59	801,59C	
20/12/2023	SALARIO FAMILIA		Lanc.Mult. 00009	801,59	0,00	
				TOTAIS: 801,59	801,59	0,00
	SALÁRIOS (6870) 4-9-09-01-01-01			Saldo Anterior: 1.082.292,96D	1.082.292,96D	
20/12/2023	FALTAS		Lanc.Mult. 00009	145,51	1.082.147,45D	
20/12/2023	DSR SOBRE FALTAS		Lanc.Mult. 00009	145,51	1.082.001,94D	
20/12/2023	SALARIO BASE		Lanc.Mult. 00009	332.722,37	1.414.724,31D	
				TOTAIS: 332.722,37	291,02	332.431,35D
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12			Saldo Anterior: 3.018,57C	3.018,57C	
01/12/2023	complementação de folha de pagamento - 11.2023		5911 00007	1.408,68	1.609,89C	
01/12/2023	13º salário 1ª parcela de FERNANDO CESAR DE AZEVEDO MACHADO		1544 00007	124,35	1.734,24C	
07/12/2023	complementação de folha de pagamento - 11.2023		5911 00007	1.899,50	165,26D	
07/12/2023	13º salário 1ª parcela de MARCO ANTONIO BLESE DA SILVA		1544 00007	165,26	0,00C	
13/12/2023	Valor ref. folha de pagamento 2a PARCELA 13º.		Lanc.Mult. 00008	60.605,99	60.605,99C	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023				Livro :0	Folha: 15	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12</b>						
SALARIO - 13.2023						
19/12/2023	Folha de 2 <sup>a</sup> Parcela do 13º Salário 2023	5911 00007		60.605,99		0,00C
20/12/2023	folha de salários - 12.2023	Lanc.Mult. 00009			333.952,88	333.952,88C
28/12/2023	folha de salário - 12.2023	5911 00007		333.952,88		0,00C
		TOTAIS:		397.867,05		
					394.848,48	3.018,57D
<b>SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO (7276) 4-9-09-03-01-13</b>						
				Saldo Anterior:		
01/12/2023	NF 5740 - Assis & Silva Dedeetizadora e Serviços Ltda	6074 00006		4.500,00		9.000,00D
		TOTAIS:		4.500,00		13.500,00D
					0,00	4.500,00D
<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA (7255) 4-9-09-03-01-10</b>						
				Saldo Anterior:		
05/12/2023	NF 44 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	6046 00011		7.400,00		11.100,00D
		TOTAIS:		7.400,00		18.500,00D
					0,00	7.400,00D
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS EM GERAL (7262) 4-9-09-03-01-11</b>						
				Saldo Anterior:		
01/12/2023	NF 1691 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6060 00011		17.000,00		67.433,50D
01/12/2023	NF 50350 - CLIMA CONFORT LTDA	6067 00011		9.000,00		84.433,50D
		TOTAIS:		26.000,00		
					0,00	26.000,00D
<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PJ (7220) 4-9-09-03-01-05</b>						
				Saldo Anterior:		
01/12/2023	NF 467 - Hjm Serviços Médicos Ltda	6410 00006		22.700,00		2.048.700,26D
01/12/2023	NF 18485 - Jeová Jireh Gestão de Estoque	4198 00006		18.000,00		2.071.400,26D
01/12/2023	NF 47 - MDN Serviços Médicos Ltda	Lanc.Mult. 00006		31.500,00		2.089.400,26D
01/12/2023	NF 49 - KSB Soluções por Imagem	Lanc.Mult. 00006		739.753,31		2.120.900,26D
01/12/2023	NF 742 - Vitai Soluções Ltda.	Lanc.Mult. 00006		8.426,00		2.860.653,57D
04/12/2023	NF 100 - CR Consultoria e Gestão Ltda	1989 00006		10.000,00		2.869.079,57D
		TOTAIS:		830.379,31		
					0,00	830.379,31D
<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS (7248) 4-9-09-03-01-09</b>						
				Saldo Anterior:		
01/12/2023	NF 51100 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	Lanc.Mult. 00006		50.000,00		118.000,74D
01/12/2023	NF 9 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais	Lanc.Mult. 00006		93.031,14		168.000,74D
		TOTAIS:		143.031,14		
					0,00	143.031,14D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS/HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (7010) 4-9-09-01-04-01</b>						
				Saldo Anterior:		
20/12/2023	Valor ref. folha de autônomos - 12.2023	Lanc.Mult. 00008		20.970,52		176.031,73D
		TOTAIS:		20.970,52		
					0,00	197.002,25D
					0,00	20.970,52D
<b>SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS (6326) 2-1-05-100</b>						
01/12/2023	NF 18364 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	7241 00011			4.317,50	4.317,50C
		TOTAIS:		0,00		
					4.317,50	4.317,50C
<b>SUBVENÇÃO A APLICAR (5906) 2-1-20-01-01-01</b>						
				Saldo Anterior:		
27/12/2023	subvenção governamental para gestão do UPA conforme nota de empenho nº 3062/2023	Lanc.Mult. 00007			1.412.846,03	745.367,21C
	Liquidado 4403/2023					2.158.213,24C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023				Livro :0	Folha: 16	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>SUBVENÇÃO A APLICAR (5906) 2-1-20-01-01-01</b>					
27/12/2023	subvenção governamental para gestão do UPA conforme nota de empenho nº 2851/2023 Liquidação 4350/2023		Lanc.Mult. 00007		400.000,00	2.558.213,24C
31/12/2023	Valor ref. subvenção total aplicada no mês 12/2023		5675 00007	2.016.522,32		541.690,92C
			TOTAIS:	2.016.522,32		
					1.812.846,03	203.676,29D
	<b>SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56</b>					
				Saldo Anterior:		1.570,70C
01/12/2023	NF 509 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7052 00011		880,96	2.451,66C
01/12/2023	NF 91 - SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		7052 00011		490,45	2.942,11C
07/12/2023	NF 516 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7052 00011		26.065,40	29.007,51C
13/12/2023	NF 525 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7052 00011		12.514,70	41.522,21C
			TOTAIS:	0,00		
					39.951,51	39.951,51C
	<b>TARIFAS (7381) 4-9-09-05-01-03</b>					
				Saldo Anterior:		631,20D
07/12/2023	tarifas e encargos bancários		5911 00007	1,95		633,15D
27/12/2023	tarifas e encargos bancários		5911 00007	1,95		635,10D
28/12/2023	tarifas e encargos bancários		5911 00007	34,95		670,05D
			TOTAIS:	38,85		
					0,00	38,85D
	<b>TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99</b>					
01/12/2023	NF 405 - Top Rio Comercio Material		7094 00006		1.624,00	1.624,00C
06/12/2023	NF 405 - Top Rio Comercio Material		5911 00007	1.624,00		0,00C
			TOTAIS:	1.624,00		
					1.624,00	0,00C
	<b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01</b>					
				Saldo Anterior:		123.595,20D
01/12/2023	Referente a Perdcomp nº 050321746817112313161027 do INSS 10/2023 compensados com crédito da Sede		2110 00009		32.246,70	91.348,50D
20/12/2023	Estorno de transferência entre contas do INSTITUTO POSITIVA		5983 00005		25.000,00	66.348,50D
27/12/2023	Estorno de transferência entre contas do INSTITUTO POSITIVA		5983 00005		1.200,00	65.148,50D
			TOTAIS:	0,00		
					58.446,70	58.446,70C
	<b>V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99</b>					
				Saldo Anterior:		13.643,16C
01/12/2023	NF 13679 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		7059 00011		7.303,15	20.946,31C
06/12/2023	NF 14077 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		7059 00011		8.957,95	29.904,26C
07/12/2023	NF 13742 - V H M PAPELARIA INFORMATICA		Lanc.Mult. 00007	3.151,20		26.753,06C
07/12/2023	NF 13698 - V H M PAPELARIA INFORMATICA		Lanc.Mult. 00007	1.071,96		25.681,10C
07/12/2023	NF 13313 - V H M PAPELARIA INFORMATICA		Lanc.Mult. 00007	8.187,75		17.493,35C
07/12/2023	NF 13348 - V H M PAPELARIA INFORMATICA		Lanc.Mult. 00007	1.232,25		16.261,10C
08/12/2023	NF 14109 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		7059 00011		1.045,00	17.306,10C
11/12/2023	NF 14122 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		7080 00011		3.192,10	20.498,20C
			TOTAIS:	13.643,16		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023				Livro :0	Folha: 17	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99</b>				20.498,20	6.855,04C
	<b>VALE TRANSPORTE (6954) 4-9-09-01-02-01</b>			Saldo Anterior:		10.373,14D
20/12/2023	desconto VT		Lanc.Mult. 00009		3.297,78	7.075,36D
26/12/2023	Cancelamento VT conforme pedido 7050829 - Riopar		Lanc.Mult. 00007	30,10		7.105,46D
28/12/2023	VT conforme pedido 75433559 - Riopar	5911 00007		6.439,10		13.544,56D
			TOTAIS:	6.469,20		
					3.297,78	3.171,42D
	<b>VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99</b>					
01/12/2023	NF 165 - VITAI SOLUÇOES LTDA	7318 00011		1.100,00		1.100,00C
01/12/2023	NF 162/01 - VITAI SOLUÇOES LTDA	7318 00011		450,00		1.550,00C
01/12/2023	NF 742 - Vitai Soluções Ltda.	Lanc.Mult. 00006		7.640,94		9.190,94C
06/12/2023	NF 742 - Vitai Soluções Ltda.	5911 00007		7.640,94		1.550,00C
			TOTAIS:	7.640,94		
					9.190,94	1.550,00C
******( XXXXX )*****						

### 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023				Livro :0	Folha: 1	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (6053) 2-1-05-100</b>					
				Saldo Anterior:		42.000,00C
01/12/2023	NF 1214 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		7318 00011		5.800,00	47.800,00C
01/12/2023	NF 1215 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		7318 00011		15.200,00	63.000,00C
05/12/2023	NF 1179 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		Lanc.Mult. 00007	15.200,00		47.800,00C
05/12/2023	NF 1184 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		Lanc.Mult. 00007	5.800,00		42.000,00C
05/12/2023	NF 1183 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		Lanc.Mult. 00007	15.200,00		26.800,00C
05/12/2023	NF 1180 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		Lanc.Mult. 00007	5.800,00		21.000,00C
				<b>TOTAIS:</b>	42.000,00	
					21.000,00	21.000,00D
	<b>ASSIS &amp; SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA (6074) 2-1-05-100</b>					
01/12/2023	NF 5740 - Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda		7276 00006		4.500,00	4.500,00C
28/12/2023	NF 5740 - Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda		Lanc.Mult. 00007	4.500,00		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	4.500,00	
					4.500,00	0,00C
	<b>BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU (6517) 2-1-05-99</b>					
08/12/2023	NF 12 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT		7052 00011		1.351,75	1.351,75C
11/12/2023	NF 22 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT		7052 00011		13.991,20	15.342,95C
				<b>TOTAIS:</b>	0,00	
					15.342,95	15.342,95C
	<b>CLIMA CONFORT LTDA (6067) 2-1-05-100</b>					
				Saldo Anterior:		9.000,00C
01/12/2023	NF 50350 - CLIMA CONFORT LTDA		7262 00011		9.000,00	18.000,00C
05/12/2023	NF 50330 - CLIMA CONFORT LTDA		5911 00007	9.000,00		9.000,00C
				<b>TOTAIS:</b>	9.000,00	
					9.000,00	0,00C
	<b>CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA (1989) 2-1-05-100</b>					
04/12/2023	NF 100 - CR Consultoria e Gestão Ltda		7220 00006		10.000,00	10.000,00C
28/12/2023	NF 100 - CR Consultoria e Gestão Ltda		Lanc.Mult. 00007	10.000,00		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	10.000,00	
					10.000,00	0,00C
	<b>D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI (5969) 2-1-05-100</b>					
01/12/2023	NF 50056 - D'mesa Cozinha Industrial Eireli		Lanc.Mult. 00006		53.345,26	53.345,26C
04/12/2023	NF 50056 - D'mesa Cozinha Industrial Eireli		5911 00007	53.345,26		0,00C
				<b>TOTAIS:</b>	53.345,26	
					53.345,26	0,00C
	<b>DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99</b>					
				Saldo Anterior:		267,70C
01/12/2023	NF 4757 - DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL		7080 00011		1.117,00	1.384,70C
01/12/2023	NF 4749 - DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL		7080 00011		3.015,50	4.400,20C
07/12/2023	NF 4680 - DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME		5911 00007	268,00		4.132,20C
				<b>TOTAIS:</b>	268,00	
					4.132,50	3.864,50C
	<b>EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (21104) 2-1-05-41</b>					
05/12/2023	NF 248 - Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia		6144 00006		6.666,66	6.666,66C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023				Livro :0	Folha: 2	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (21104) 2-1-05-41</b>					
28/12/2023	NF 248 - Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia		Lanc.Mult. 00007	6.666,66		0,00C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>6.666,66</b>	<b>6.666,66</b>	<b>0,00C</b>
	<b>FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99</b>					
			Saldo Anterior:			
01/12/2023	NF 8798 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		7080 00011		90,00	2.477,34C
07/12/2023	NF 8547 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		5911 00007	2.447,34		120,00C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>2.447,34</b>	<b>90,00</b>	<b>2.357,34D</b>
	<b>FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (6102) 2-1-05-100</b>					
			Saldo Anterior:			
08/12/2023	NF 10 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME		7206 00011		15.000,00	30.000,00C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
	<b>GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99</b>					
01/12/2023	NF 4356 - Gira Pharma Produtos Hospitalares		7052 00006		2.261,00	2.261,00C
07/12/2023	NF 4356 - Gira Pharma Produtos Hospitalares		5911 00007	2.261,00		0,00
			<b>TOTAIS:</b>	<b>2.261,00</b>	<b>2.261,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (6396) 2-1-05-100</b>					
01/12/2023	NF 9 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais		5911 00007	87.309,73		87.309,73D
01/12/2023	NF 9 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais		Lanc.Mult. 00006		87.309,73	0,00C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>87.309,73</b>	<b>87.309,73</b>	<b>0,00C</b>
	<b>HJM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (6410) 2-1-05-100</b>					
01/12/2023	NF 467 - Hjm Serviços Médicos Ltda		7220 00006		22.700,00	22.700,00C
04/12/2023	NF 467 - Hjm Serviços Médicos Ltda		5911 00007	22.700,00		0,00C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>0,00C</b>
	<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>					
			Saldo Anterior:			
01/12/2023	NF 8473 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		7052 00011		12.075,56	88.651,03C
01/12/2023	NF 8479 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		7052 00011		5.373,00	94.024,03C
01/12/2023	NF 8685 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		7052 00011		621,92	94.645,95C
01/12/2023	NF 8681 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		7052 00011		107,50	94.753,45C
01/12/2023	NF 8718 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		7052 00011		10.599,42	105.352,87C
01/12/2023	NF 8721 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		7052 00011		4.747,54	110.100,41C
01/12/2023	NF 8729 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		7052 00011		13.758,61	123.859,02C
01/12/2023	NF 8745 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		7052 00011		3.899,00	127.758,02C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023					Livro :0	Folha: 3
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99</b>					
01/12/2023	NF 8734 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		7052 00011		242,00	128.000,02C
01/12/2023	NF 8731 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		7052 00011		4.063,10	132.063,12C
01/12/2023	NF 8739 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		7052 00011		1.350,00	133.413,12C
01/12/2023	NF 8761 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		7052 00011		926,30	134.339,42C
01/12/2023	NF 8780 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		7052 00011		839,04	135.178,46C
06/12/2023	NF 8650 - JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP		5911 00007	941,00		134.237,46C
06/12/2023	NF 8265 - JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP		5911 00007	1.368,24		132.869,22C
06/12/2023	NF 8504 - JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP		5911 00007	5.959,10		126.910,12C
06/12/2023	NF 8599 - JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP		5911 00007	4.439,20		122.470,92C
06/12/2023	NF 8520 - JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP		5911 00007	1.598,20		120.872,72C
	<b>TOTAIS:</b>			14.305,74	58.602,99	44.297,25C
	<b>JEAOVA JIREH GESTAO DE ESQ. LOGISTICA BR LTDA (4198) 2-1-05-99</b>					
01/12/2023	NF 18485 - Jeová Jireh Gestão de Estoque		7220 00006		18.000,00	18.000,00C
06/12/2023	NF 18485 - Jeová Jireh Gestão de Estoque		5911 00007	18.000,00		0,00C
	<b>TOTAIS:</b>			18.000,00	18.000,00	0,00C
	<b>KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM (6389) 2-1-05-100</b>					
01/12/2023	NF 49 - KSB Soluções por Imagem		5911 00007	694.258,48		694.258,48D
01/12/2023	NF 49 - KSB Soluções por Imagem		Lanc.Mult. 00006		694.258,48	0,00C
	<b>TOTAIS:</b>			694.258,48	694.258,48	0,00C
	<b>LAVIS LAVANDERIA EIRELI (6046) 2-1-05-100</b>					
05/12/2023	NF 44 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI		7255 00011		7.400,00	7.400,00C
	<b>TOTAIS:</b>			0,00	7.400,00	7.400,00C
	<b>LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99</b>					
				Saldo Anterior:		
01/12/2023	NF 17952 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA		7052 00011		3.313,00	22.200,50C
01/12/2023	NF 17968 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA		7052 00011		3.483,28	25.683,78C
	<b>TOTAIS:</b>			0,00	6.796,28	6.796,28C
	<b>MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (5976) 2-1-05-100</b>					
01/12/2023	NF 47 - MDN Serviços Médicos Ltda		Lanc.Mult. 00006		29.562,75	29.562,75C
06/12/2023	NF 47 - MDN Serviços Médicos Ltda		5911 00007	29.562,75		0,00C
	<b>TOTAIS:</b>			29.562,75	29.562,75	0,00C
	<b>MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99</b>					
				Saldo Anterior:		
01/12/2023	NF 290 - MEDEXATA MATERIAIS		7052 00011		2.243,60	15.711,84C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023				Livro :0	Folha: 4	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99</b>						
HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA						
01/12/2023	NF 295 - MEDEXATA MATERIAIS		7094 00011		1.998,00	17.709,84C
	HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA					
			<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.241,60</b>	<b>4.241,60C</b>
<b>METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22</b>						
01/12/2023	NF 6214 - Método Contábil		6137 00006		1.000,00	1.000,00C
27/12/2023	NF 6214 - Método Contábil		5911 00007	1.000,00		0,00C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (6060) 2-1-05-100</b>						
				<b>Saldo Anterior:</b>		
01/12/2023	NF 1691 - NARCOMINAS ASSISTENCIA		7262 00011		17.000,00	34.000,00C
	TECNICA LTDA					
			<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00C</b>
<b>NEW LIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALRES (6319) 2-1-05-99</b>						
05/12/2023	NF 56 - Newlifecor Suprimentos Medicos		7094 00006		19.900,00	19.900,00C
	Hospitalares					
05/12/2023	NF 59 - Newlifecor Suprimentos Medicos		7094 00006		37.810,00	57.710,00C
	Hospitalares					
05/12/2023	NF 62 - Newlifecor Suprimentos Medicos		7094 00006		7.960,00	65.670,00C
	Hospitalares					
06/12/2023	NF 62 - Newlifecor Suprimentos Medicos		Lanc.Mult. 00007	7.960,00		57.710,00C
	Hospitalares					
06/12/2023	NF 59 - Newlifecor Suprimentos Medicos		Lanc.Mult. 00007	37.810,00		19.900,00C
	Hospitalares					
06/12/2023	NF 56 - Newlifecor Suprimentos Medicos		Lanc.Mult. 00007	19.900,00		0,00C
	Hospitalares					
			<b>TOTAIS:</b>	<b>65.670,00</b>	<b>65.670,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>NEW PHARMS LTDA (5141) 2-1-05-99</b>						
12/12/2023	NF 346 - NEW PHARMS LTDA		7052 00011		1.745,70	1.745,70C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,70</b>	<b>1.745,70C</b>
<b>NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA (5724) 2-1-05-99</b>						
				<b>Saldo Anterior:</b>		
07/12/2023	NF 49 - NX COMERCIO SERVICOS E		5911 00007	1.800,00		0,00C
	CONFECCOES LTDA					
			<b>TOTAIS:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
<b>OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3930) 2-1-05-99</b>						
				<b>Saldo Anterior:</b>		
01/12/2023	NF 1131 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E		7052 00011		968,40	2.295,00C
	DISTRIBUIDORA LTDA					
06/12/2023	NF 1172 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E		7052 00011		12.772,70	16.036,10C
	DISTRIBUIDORA LTDA					
			<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.741,10</b>	<b>13.741,10C</b>
<b>ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (6032) 2-1-05-100</b>						
				<b>Saldo Anterior:</b>		
01/12/2023	NF 113 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES		7192 00011		876,00	876,00C
	LTDA					
			<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>876,00</b>	<b>876,00C</b>

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DRª GISELE P (00057)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023				Livro: 0	Folha: 5	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA (6333) 2-1-05-100</b>					
01/12/2023	NF 51100 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	Lanc.Mult. 00006			46.925,00	46.925,00C
04/12/2023	NF 51100 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda	5911 00007		46.925,00		0,00C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>46.925,00</b>		
					46.925,00	0,00C
	<b>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (6130) 2-1-05-100</b>					
				<b>Saldo Anterior:</b>		
26/12/2023	Parcela seguro predial - Apólice PORTO SEGURO	Lanc.Mult. 00007		736,96		2.210,89C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>736,96</b>		1.473,93C
					0,00	736,96D
	<b>PRIME ELÉTRICA &amp; MRO (5155) 2-1-05-99</b>					
01/12/2023	NF 4537 - PRIME ELÉTRICA & MRO	7066 00011			70,50	70,50C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>		
					70,50	70,50C
	<b>PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV ELETRICOS LTDA (6095) 2-1-05-100</b>					
				<b>Saldo Anterior:</b>		
01/12/2023	NF 52876 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	7192 00011			6.000,00	6.000,00C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>		
					6.000,00	6.000,00C
	<b>QUERO SACO LTDA (6524) 2-1-05-99</b>					
12/12/2023	NF 1204 - QUERO SACO LTDA	7080 00011			269,00	269,00C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>		
					269,00	269,00C
	<b>RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA (6039) 2-1-05-100</b>					
				<b>Saldo Anterior:</b>		
01/12/2023	NF 706 - RAWTEC	7192 00011			14.000,00	14.000,00C
01/12/2023	NF 694 - Rawtec	7311 00006			30.000,00	28.000,00C
06/12/2023	NF 694 - Rawtec	5911 00007		30.000,00		58.000,00C
07/12/2023	NF 691 - RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	5911 00007		14.000,00		28.000,00C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>44.000,00</b>		
					44.000,00	0,00C
	<b>RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA (6480) 2-1-05-99</b>					
				<b>Saldo Anterior:</b>		
06/12/2023	NF 665 - RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA	5911 00007		146,40		146,40C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>146,40</b>		0,00C
					0,00	146,40D
	<b>SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS (6326) 2-1-05-100</b>					
01/12/2023	NF 18364 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	7241 00011			4.317,50	4.317,50C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>		
					4.317,50	4.317,50C
	<b>SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56</b>					
				<b>Saldo Anterior:</b>		
01/12/2023	NF 509 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7052 00011			880,96	1.570,70C
01/12/2023	NF 91 - SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7052 00011			490,45	2.451,66C
07/12/2023	NF 516 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7052 00011			26.065,40	2.942,11C
13/12/2023	NF 525 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7052 00011			12.514,70	29.007,51C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>		
					39.951,51	41.522,21C
						39.951,51C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – DR <sup>a</sup> GISELE P (00057)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023				Livro :0	Folha: 6	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99</b>						
01/12/2023	NF 405 - Top Rio Comercio Material	7094	00006		1.624,00	1.624,00C
06/12/2023	NF 405 - Top Rio Comercio Material	5911	00007	1.624,00		0,00C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>1.624,00</b>		
					<b>1.624,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99</b>						
				<b>Saldo Anterior:</b>		
01/12/2023	NF 13679 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7059	00011		<b>7.303,15</b>	<b>20.946,31C</b>
06/12/2023	NF 14077 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7059	00011		<b>8.957,95</b>	<b>29.904,26C</b>
07/12/2023	NF 13742 - V H M PAPELARIA INFORMATICA	Lanc.Mult.	00007	<b>3.151,20</b>		<b>26.753,06C</b>
07/12/2023	NF 13698 - V H M PAPELARIA INFORMATICA	Lanc.Mult.	00007	<b>1.071,96</b>		<b>25.681,10C</b>
07/12/2023	NF 13313 - V H M PAPELARIA INFORMATICA	Lanc.Mult.	00007	<b>8.187,75</b>		<b>17.493,35C</b>
07/12/2023	NF 13348 - V H M PAPELARIA INFORMATICA	Lanc.Mult.	00007	<b>1.232,25</b>		<b>16.261,10C</b>
08/12/2023	NF 14109 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7059	00011		<b>1.045,00</b>	<b>17.306,10C</b>
11/12/2023	NF 14122 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7080	00011		<b>3.192,10</b>	<b>20.498,20C</b>
			<b>TOTAIS:</b>	<b>13.643,16</b>		
					<b>20.498,20</b>	<b>6.855,04C</b>
<b>VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99</b>						
01/12/2023	NF 165 - VITAI SOLUÇOES LTDA	7318	00011		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00C</b>
01/12/2023	NF 162/01 - VITAI SOLUÇOES LTDA	7318	00011		<b>450,00</b>	<b>1.550,00C</b>
01/12/2023	NF 742 - Vitai Soluções Ltda.	Lanc.Mult.	00006		<b>7.640,94</b>	<b>9.190,94C</b>
06/12/2023	NF 742 - Vitai Soluções Ltda.	5911	00007	<b>7.640,94</b>		<b>1.550,00C</b>
			<b>TOTAIS:</b>	<b>7.640,94</b>		
					<b>9.190,94</b>	<b>1.550,00C</b>
******( XXXXX )*****						

## 3.15 – CERTIDÕES

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

### FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	262.066,00	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	737.821,54	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/12/2023

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 22/02/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

**INSCRIÇÃO:** 33.981.408/0001-40

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

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **DEGRYJQ3AR**

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

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

**ANEXO****ESTABELECIMENTO:** 33.981.408/0001-40**PROCESSO:** 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.**PROCESSO:** 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.**PROCESSO:** 46215.092700/2016-73 (Físico)**SITUAÇÃO:** Processo Sobrestado - Ordem Judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213/91

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**  
**CNPJ: 33.981.408/0001-40**

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:01:23 do dia 18/12/2023 *(hora e data de Brasília)*.  
Válida até 15/06/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

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

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

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

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



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

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

**RAZÃO SOCIAL:**

Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional- IPCEP

**CNPJ:**

33.981.408/0001-40

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ISENTO

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

Os dados apresentados nesta certidão 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

31/10/23, 16:37

Certidão de Situação Fiscal do ISS

<p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p> 	<p>Nº AUTENTICAÇÃO 1405440251 ÓRGÃO F/SUBTF/CIS-3 CONTROLE 715722025</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO <b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</b></p>	
<p>CNPJ <b>33.981.408/0001-40</b></p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>0.075.288-6</b></p>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b> 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, 31 de outubro de 2023. HORA: 16:37:08</p>	
<p>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</p>	
<p><b>OBSERVAÇÕES</b> A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<a href="http://www2.rio.rj.gov.br/smfi/forms/valcerti.cfm">http://www2.rio.rj.gov.br/smfi/forms/valcerti.cfm</a>). O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.3922218-7

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p>	
EMITIDA EM: 02/01/2024 10:52	
VÁLIDA ATÉ : 01/04/2024	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGF n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

## 4 – ASSINATURA

LEONARDO  
FONSECA  
LOPES

Assinado digitalmente por  
LEONARDO FONSECA LOPES  
DN: cn=LEONARDO FONSECA  
LOPES, c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=ADVOGADO,  
email=juridico.ipcep@gmail.com

---

**LEONARDO FONSECA LOPES**  
*Diretor Executivo do IPCEP*