



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



COMENDADOR SOARES

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 COMENDADOR SOARES** 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**.


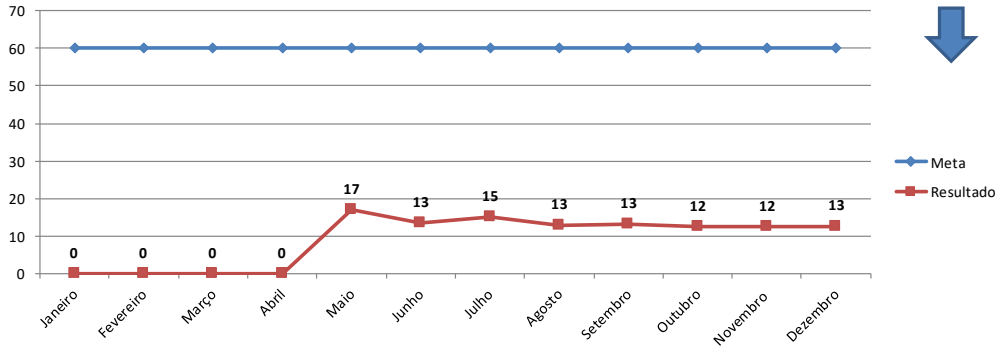
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos 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 COMENDADOR SOARES** será realizado pela **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – CAF**, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Sumário


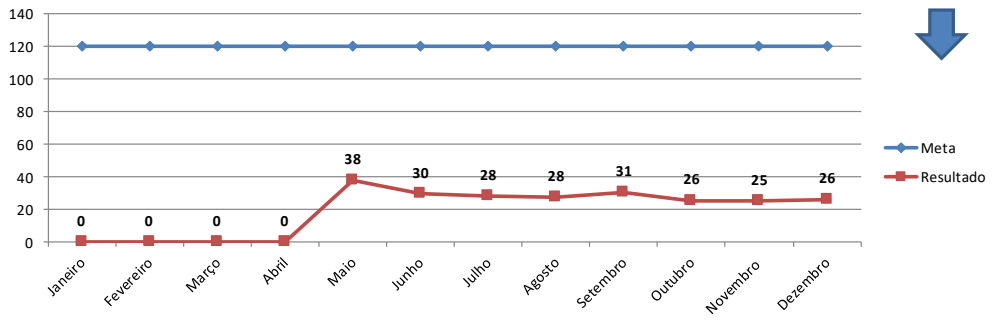
| | |
|---|----|
| 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES | 5 |
| 2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA | 5 |
| 2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE | 6 |
| 2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA..... | 7 |
| 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO..... | 8 |
| 2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA | 9 |
| 2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA | 10 |
| 2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H..... | 11 |
| 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H..... | 12 |
| 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE..... | 13 |
| 2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE..... | 14 |
| 2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE | 15 |
| 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA | 16 |
| 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE | 17 |
| 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO..... | 18 |
| 2.15 – RX..... | 19 |
| 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER..... | 20 |
| 2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)..... | 21 |
| 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS | 22 |
| 2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST | 23 |
| 2.20 – TREINAMENTOS | 24 |
| 3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 36 |
| 3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS..... | 36 |
| 3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS..... | 36 |
| 3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS..... | 37 |
| 3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS | 38 |
| 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO..... | 41 |
| 3.5.1 – SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO | 43 |
| 3.6 – FLUXO DE CAIXA | 44 |
| 3.7 – DESPESAS REALIZADAS | 45 |
| 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 48 |
| 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | 49 |
| 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE..... | 50 |
| 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO | 51 |
| 3.11.1 – EXTRATO CC | 51 |
| 3.11.2 – EXTRATO CP..... | 53 |
| 3.12 – BALANCETE..... | 54 |
| 3.13 – RAZÃO | 59 |
| 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES | 77 |
| 3.15 – CERTIDÕES | 83 |
| 4 – ASSINATURA | 91 |

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES


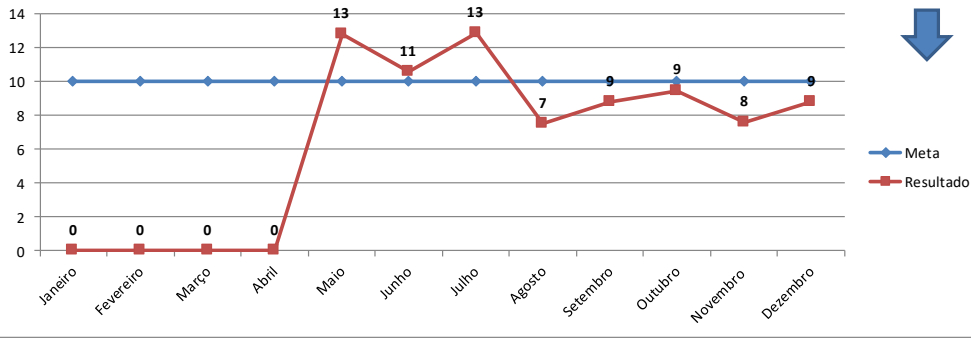
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

| | | | | |
|---|---|---|---------|------------------------------------|
|  | | Indicador UPA Nova Iguaçu | | Aprovado por: Qualidade IPCEP |
| | | | | Emitido por: UPA Comendador Soares |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | Unidade de Medida | minutos | |
| Meta | Indicador | Forma de Medição (cálculo) | | |
| ≤ 60 minutos | Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos | | |
|  | | Periodicidade de Avaliação | | |
| | | Mensal | | |
| | | Área Responsável | | |
| | | Direção Técnica | | |
| | | Responsável pela Coleta de Dados | | |
| | | Estatística | | |
| | | Responsável pela Análise de Dados | | |
| Coordenação Médica da UPA | | | | |
| Referencial Comparativo | | POSITIVA 2023 | | |
| Versão | | Agosto / 2023 | | |
| Última Atualização | | | | |
| Justificativa | | | | |
| Indicador dentro da meta. | | | | |
| Análise Crítica | | | | |
| Em dezembro a UPA Comendador Soares realizou 2667 atendimentos médicos classificados como AMARELO em uma soma de tempo 33.502 minutos, resultando em um atendimento médio de 13 minutos. Realizamos um total de 12.408 atendimentos médicos. | | | | |
| Ação de Melhoria | | | | |
| Não sendo necessário melhorias no momento. | | | | |


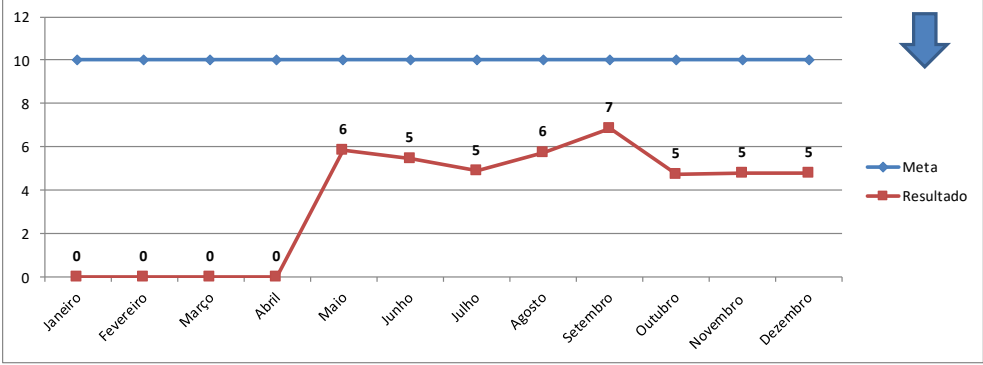
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

| | | | | |
|--|--|--|---|------------------------------------|
|  | | Indicador UPA Nova Iguaçu | | Aprovado por: Qualidade IPCEP |
| | | | | Emitido por: UPA Comendador Soares |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | Unidade de Medida | minutos | |
| Meta | Indicador | | Forma de Medição (cálculo) | |
| ≤ 120 minutos | Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE | | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos | |
| Apresentação | | | Periodicidade de Avaliação | |
|  | | | Mensal | |
| | | | Área Responsável | |
| | | | Direção Técnica | |
| | | | Responsável pela Coleta de Dados | |
| | | | Estatística | |
| | | | Responsável pela Análise de Dados | |
| | | | Coordenação Médica da UPA | |
| | | | Referencial Comparativo | |
| | | | POSITIVA 2023 | |
| | | | Versão | |
| | | | Agosto / 2023 | |
| | | | Última Atualização | |
| Justificativa | | | | |
| Indicador dentro da meta. | | | | |
| Análise Crítica | | | | |
| Em dezembro a UPA Comendador Soares realizou 9.361 atendimentos médicos classificados como VERDE em uma soma de tempo 244.490 minutos, resultando em um atendimento médio de 26 minutos. Realizamos um total de 12.408 atendimentos médicos. | | | | |
| Ação de Melhoria | | | | |
| Não sendo necessário melhorias no momento. | | | | |


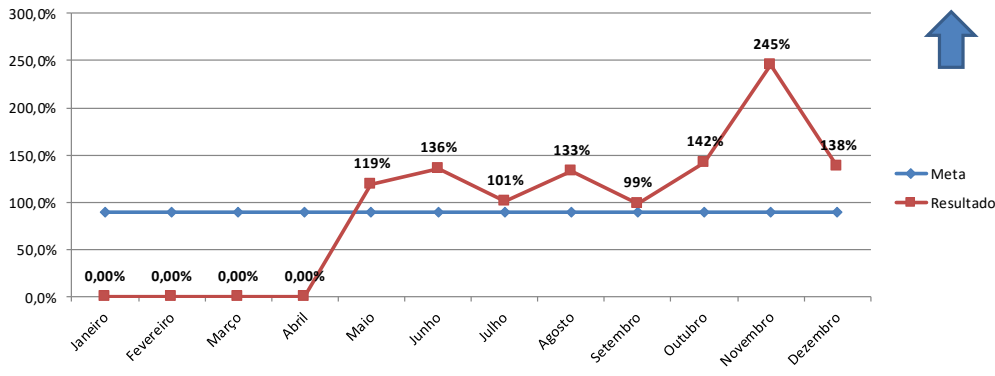
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

|  | | Indicador UPA Nova Iguaçu | | Aprovado por: Qualidade IPCEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------------------------|---------------------|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|----------------------------|--|
| | | | | Emitido por: UPA Comendador Soares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | Unidade de Medida | minutos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | Indicador | | Forma de Medição (cálculo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤ 10 minutos | Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA | | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">Apresentação</p>  <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (minutos)</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>10</td><td>13</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>10</td><td>11</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>10</td><td>13</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Set</td><td>10</td><td>9</td></tr> <tr><td>Out</td><td>10</td><td>9</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>10</td><td>8</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>10</td><td>9</td></tr> </tbody> </table> | | | Mês | Meta (minutos) | Resultado (minutos) | Jan | 10 | 0 | Fev | 10 | 0 | Mar | 10 | 0 | Abr | 10 | 0 | Mai | 10 | 13 | Jun | 10 | 11 | Jul | 10 | 13 | Ago | 10 | 7 | Set | 10 | 9 | Out | 10 | 9 | Nov | 10 | 8 | Dez | 10 | 9 | Periodicidade de Avaliação | |
| | | | Mês | Meta (minutos) | Resultado (minutos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fev | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mar | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abr | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai | 10 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jun | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jul | 10 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ago | 10 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Set | 10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Out | 10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nov | 10 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dez | 10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mensal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Área Responsável | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Direção Técnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Responsável pela Coleta de Dados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Estatística | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Responsável pela Análise de Dados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Coordenação Médica da UPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Referencial Comparativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POSITIVA 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Versão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Agosto / 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Última Atualização | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador dentro da meta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Análise Crítica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Em dezembro a UPA Comendador Soares realizou 316 atendimentos médicos classificados como LARANJA em uma soma de tempo 2.774 minutos, resultando em um atendimento médio de 9 minutos. Realizamos um total de 12.408 atendimentos médicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ação de Melhoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A gestão do fluxo de pacientes classificados como LARANJA é crucial, uma vez que esses indivíduos são encaminhados para internação e atendimento médico. Após o atendimento, o médico procede com a documentação da evolução no sistema prontuário, o que pode influenciar diretamente no tempo total do atendimento médico. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


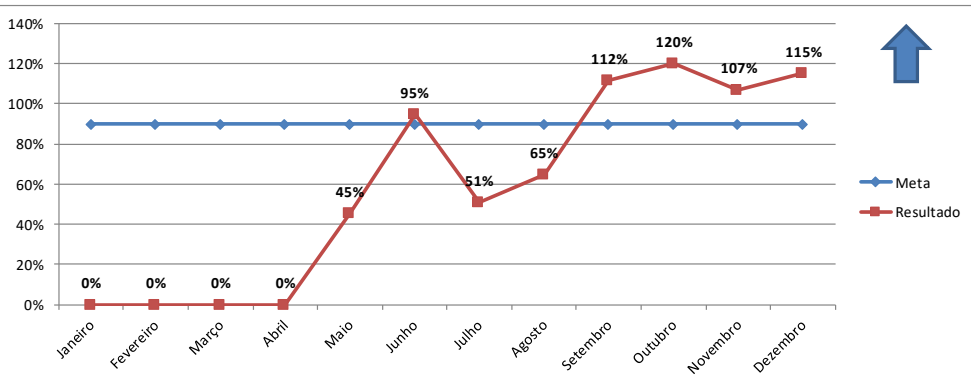
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

|  | | <p align="center">Indicador UPA Nova Iguaçu</p> | | <p>Aprovado por: Qualidade IPCEP</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|---|-----------------|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|------|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|--------|--|--|
| | | | | <p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | | Unidade de Medida | minutos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | Indicador | | Forma de Medição (cálculo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤ 10 minutos | Tempo de Classificação de Risco | | Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apresentação | | | Periodicidade de Avaliação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Linha</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (min)</th> <th>Resultado (min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>Sep</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Out</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>10</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> | | | Mês | Meta (min) | Resultado (min) | Jan | 10 | 0 | Fev | 10 | 0 | Mar | 10 | 0 | Abr | 10 | 0 | Maio | 10 | 6 | Jun | 10 | 5 | Jul | 10 | 5 | Ago | 10 | 6 | Sep | 10 | 7 | Out | 10 | 5 | Nov | 10 | 5 | Dez | 10 | 5 | Mensal | | |
| Mês | Meta (min) | Resultado (min) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fev | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mar | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abr | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maio | 10 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jun | 10 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jul | 10 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ago | 10 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sep | 10 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Out | 10 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nov | 10 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dez | 10 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Área Responsável | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Direção Técnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Responsável pela Coleta de Dados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Estatística | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Responsável pela Análise de Dados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Coordenação Médica da UPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Referencial Comparativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POSITIVA 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Versão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Agosto / 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Última Atualização | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador dentro da meta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Análise Crítica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Em dezembro a UPA Comendador Soares realizou 12.602 atendimentos de classificação de risco, em uma soma de tempo 60.479 minutos, resultando em um atendimento de 5 minutos. Realizamos um total de 12.602 atendimentos de classificação de risco e 12.408 atendimentos médicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ação de Melhoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nos mês de dezembro, incorporamos mais um técnico de enfermagem ao setor de acolhimento, com o objetivo de aprimorar e agilizar o atendimento inicial aos pacientes da UPA 24 horas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


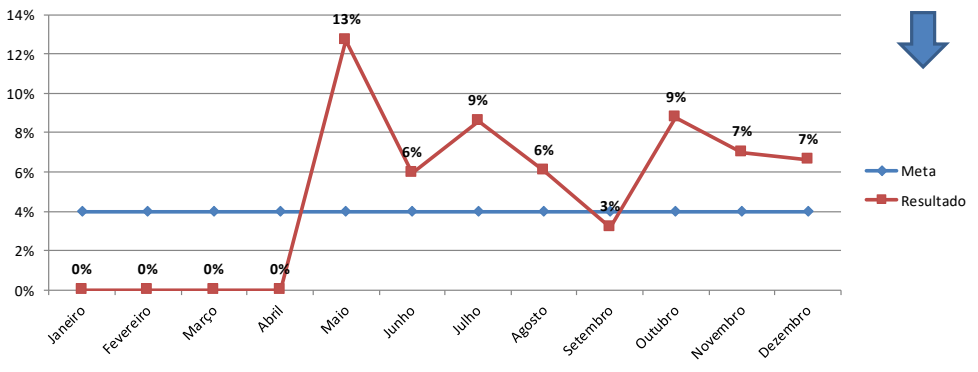
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | | <p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p> | <p>Aprovado por: Qualidade IPCEP</p> |
| | | | <p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p> |
| <p>Informação Documentada</p> | | <p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p> | |
| <p>Nome da Unidade</p> | <p>UPA Comendador Soares</p> | <p>Unidade de Medida</p> | <p>PERCENTUAL</p> |
| <p>Meta</p> | <p>Indicador</p> | <p>Forma de Medição (cálculo)</p> | |
| <p>≥ 90%</p> | <p>Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA</p> | <p>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</p> | |
|  | | | <p>Periodicidade de Avaliação</p> <p>Mensal</p> <p>Área Responsável</p> <p>Direção Técnica</p> <p>Responsável pela Coleta de Dados</p> <p>Estatística</p> <p>Responsável pela Análise de Dados</p> <p>Coordenação Médica da UPA</p> <p>Referencial Comparativo</p> <p>POSITIVA 2023</p> <p>Versão</p> <p>Agosto / 2023</p> <p>Última Atualização</p> |
| <p>Justificativa</p> <p>Indicador dentro da meta.</p> | | | |
| <p>Análise Crítica</p> <p>No mês de dezembro, registramos um total de 102 pacientes internados na sala AMARELA, todos devidamente regulados antes das 24 horas do início de sua internação. Apresentamos os seguintes dados: 55 altas médicas, 05 óbitos e 37 transferências, sendo que 22 dessas transferências foram realizadas antes das 24 horas. Além disso, 52 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas.</p> <p>Esse indicador reflete a efetividade do tempo de transferência de nossos pacientes, com a responsabilidade desta unidade incluindo a inserção no sistema de regulação em tempo hábil. Vale ressaltar que o tempo de transferência após a inserção no sistema fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu e da Secretaria Estadual de Saúde do RJ.</p> <p>É importante observar que os dados foram extraídos das planilhas do setor, SER e ESUS, disponíveis na unidade para eventuais auditorias.</p> | | | |
| <p>Ação de Melhoria</p> <p>Indicador dentro da meta</p> | | | |


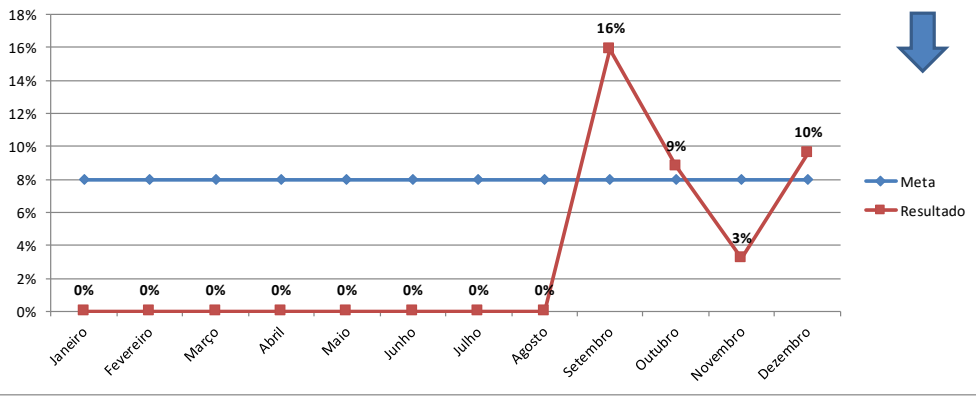
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

|  | | <p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p> | <p>Aprovado por: Qualidade IPCEP</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------|---------------|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|--------|----|----|----------|----|-----|---------|----|-----|----------|----|-----|----------|----|-----|---------------|
| | | | <p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Informação Documentada</p> | | <p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nome da Unidade</p> | <p>UPA Comendador Soares</p> | <p>Unidade de Medida</p> | <p>PERCENTUAL</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Meta</p> | <p>Indicador</p> | | <p>Forma de Medição (cálculo)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>≥ 90%</p> | <p>Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA</p> | | <p>(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</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Apresentação</p> | | | <p>Periodicidade de Avaliação</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <table border="1"> <caption>Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>90</td><td>45</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>90</td><td>95</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>90</td><td>51</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>90</td><td>65</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>90</td><td>112</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>90</td><td>120</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>90</td><td>107</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>90</td><td>115</td></tr> </tbody> </table> | | | Mês | Meta (%) | Resultado (%) | Jan | 90 | 0 | Fev | 90 | 0 | Mar | 90 | 0 | Abr | 90 | 0 | Maio | 90 | 45 | Junho | 90 | 95 | Julho | 90 | 51 | Agosto | 90 | 65 | Setembro | 90 | 112 | Outubro | 90 | 120 | Novembro | 90 | 107 | Dezembro | 90 | 115 | <p>Mensal</p> |
| Mês | Meta (%) | Resultado (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan | 90 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fev | 90 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mar | 90 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abr | 90 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maio | 90 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junho | 90 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Julho | 90 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agosto | 90 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setembro | 90 | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outubro | 90 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Novembro | 90 | 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dezembro | 90 | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Área Responsável</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Direção Técnica</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Responsável pela Coleta de Dados</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Estatística</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Responsável pela Análise de Dados</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Coordenação Médica da UPA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Referencial Comparativo</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>POSITIVA 2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Versão</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Agosto / 2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Última Atualização</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Justificativa</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Indicador dentro da Meta</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Análise Crítica</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>No período do mês de dezembro houve um total de 39 pacientes internados na sala vermelha., sendo deles 38 regulados antes 6 horas de internação e 1 após as 6 horas.</p> <p>Apresentamos 7 altas médicas, 15 óbitos, 15 transferências, destes 04 transferidos antes das 06h e 29 pacientes internados com tempo superior a 06horas.</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> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ação de Melhoria</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Indicador dentro da Meta</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


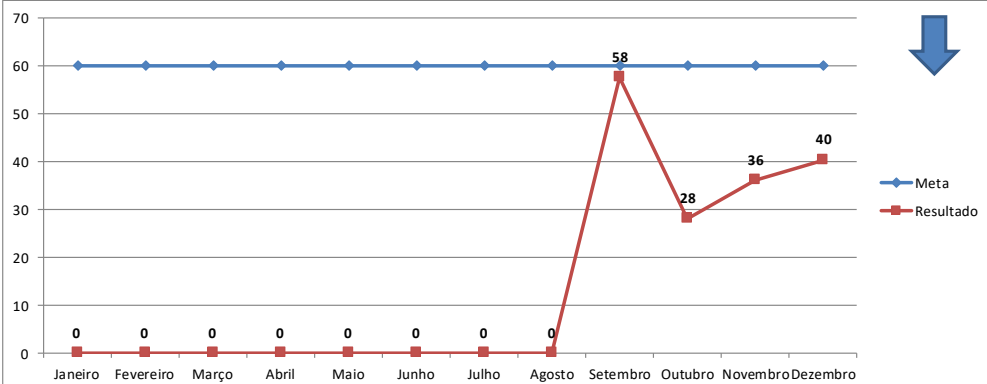
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

| | | | | |
|--|--|--|------------|------------------------------------|
|  | | Indicador UPA Nova Iguaçu | | Aprovado por: Qualidade IPCEP |
| | | | | Emitido por: UPA Comendador Soares |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | Unidade de Medida | PERCENTUAL | |
| Meta | Indicador | Forma de Medição (cálculo) | | |
| ≤ 4% | Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h | (Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100 | | |
| Apresentação | | Periodicidade de Avaliação | | |
|  | | Mensal | | |
| | | Área Responsável | | |
| | | Direção Técnica | | |
| | | Responsável pela Coleta de Dados | | |
| | | Estatística | | |
| | | Responsável pela Análise de Dados | | |
| | | Coordenação Médica da UPA | | |
| | | Referencial Comparativo | | |
| | | POSITIVA 2023 | | |
| | | Versão | | |
| | | Agosto / 2023 | | |
| | | Última Atualização | | |
| Justificativa | | | | |
| Indicador fora da meta. | | | | |
| Análise Crítica | | | | |
| No mês de dezembro tivemos 9 óbitos maior ou igual que 24h de internação, num total de 136 saídas (sala amarela e vermelha). Tivemos como causa de impacto: principais cid's: CHOQUE CARDIOGENICO e CHOQUE SÉPTICO, média de idade avançada: 72 anos, sendo que todos esse pacientes foram regulados n tempo correto da sua classificação de risco. | | | | |
| Ação de Melhoria | | | | |
| Agilidade das transferências junto as Unidade de Saúde do Município NL. | | | | |


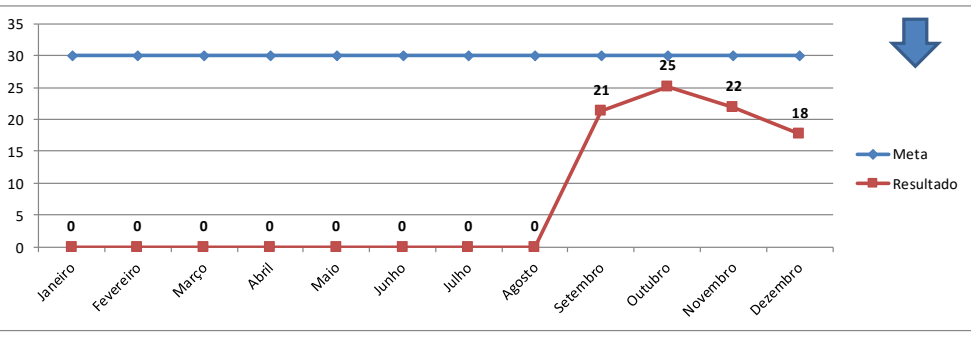
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

|  | | Indicador UPA Nova Iguaçu | | Aprovado por: Qualidade IPCEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------|---|---|-----------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|--------|---|---|----------|---|----|---------|---|---|----------|---|---|----------|---|----|--------|--|--|
| | | | | Emitido por: UPA Comendador Soares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | Unidade de Medida | PERCENTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | ≤ 8% | Indicador | Taxa de mortalidade menor que 24h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apresentação | | Periodicidade de Avaliação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <table border="1"> <caption>Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maió</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>8</td><td>16</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>8</td><td>3</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>8</td><td>10</td></tr> </tbody> </table> | | Mês | Meta (%) | Resultado (%) | Janeiro | 8 | 0 | Fevereiro | 8 | 0 | Março | 8 | 0 | Abril | 8 | 0 | Maió | 8 | 0 | Junho | 8 | 0 | Julho | 8 | 0 | Agosto | 8 | 0 | Setembro | 8 | 16 | Outubro | 8 | 9 | Novembro | 8 | 3 | Dezembro | 8 | 10 | Mensal | | |
| Mês | Meta (%) | Resultado (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Janeiro | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fevereiro | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Março | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abril | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maió | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junho | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Julho | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agosto | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setembro | 8 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outubro | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Novembro | 8 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dezembro | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Área Responsável | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Direção Técnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Responsável pela Coleta de Dados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Estatística | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Responsável pela Análise de Dados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Coordenação Médica da UPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Referencial Comparativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POSITIVA 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Versão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto / 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Última Atualização | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador fora da meta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Análise Crítica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Em dezembro tivemos 13 óbitos menor ou igual que 24h de internação, num total de 136 saídas (sala amarela e vermelha). Tivemos como causa de impacto: principais cid's: CHOQUE CARDIOGÊNICO e Insuficiência Respiratória, média de idade: 68 anos.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ação de Melhoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Repactuação de transferências dentro do período regulado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


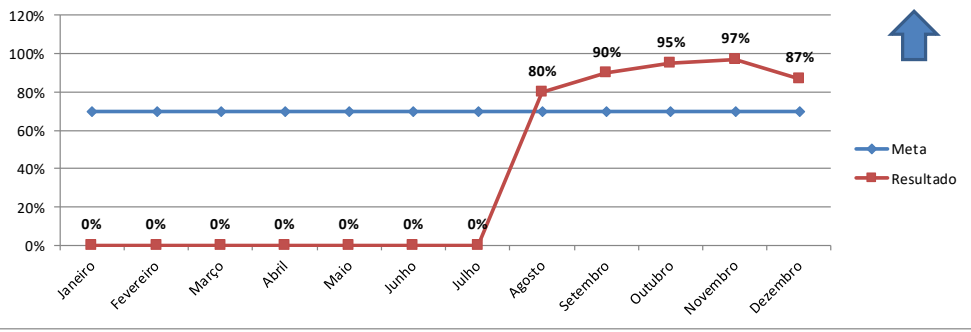
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

|  | | Indicador UPA Nova Iguaçu | | Aprovado por: Qualidade IPCEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------------------------|---|------------|-----------------|---------|----|---|-----------|----|---|-------|----|---|-------|----|---|-----|----|---|-------|----|---|-------|----|---|--------|----|---|----------|----|----|---------|----|----|----------|----|----|----------|----|----|--------|--|
| | | | | Emitido por: UPA Comendador Soares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | | Unidade de Medida | minutos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | | Indicador | | Forma de Medição (cálculo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤ 60 MIN | | Início oportuno de antibioticoterapia na sepse | | (Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apresentação | | | | Periodicidade de Avaliação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (min)</th> <th>Resultado (min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>60</td><td>58</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>60</td><td>28</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>60</td><td>36</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>60</td><td>40</td></tr> </tbody> </table> | | | | Mês | Meta (min) | Resultado (min) | Janeiro | 60 | 0 | Fevereiro | 60 | 0 | Março | 60 | 0 | Abril | 60 | 0 | Mai | 60 | 0 | Junho | 60 | 0 | Julho | 60 | 0 | Agosto | 60 | 0 | Setembro | 60 | 58 | Outubro | 60 | 28 | Novembro | 60 | 36 | Dezembro | 60 | 40 | Mensal | |
| Mês | Meta (min) | Resultado (min) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Janeiro | 60 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fevereiro | 60 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Março | 60 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abril | 60 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai | 60 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junho | 60 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Julho | 60 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agosto | 60 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setembro | 60 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outubro | 60 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Novembro | 60 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dezembro | 60 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Área Responsável | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Direção Técnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Responsável pela Coleta de Dados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Estatística | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Responsável pela Análise de Dados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Coordenação Médica da UPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Referencial Comparativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POSITIVA 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Versão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Agosto / 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Última Atualização | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador dentro da meta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Análise Crítica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Em dezembro de 2023 tivemos 03 pacientes com acionamento do protocolo de sepse, destes tempo médio de administração medicamentosa de 121 minutos com média de 40 minutos geral. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ação de Melhoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador dentro da meta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


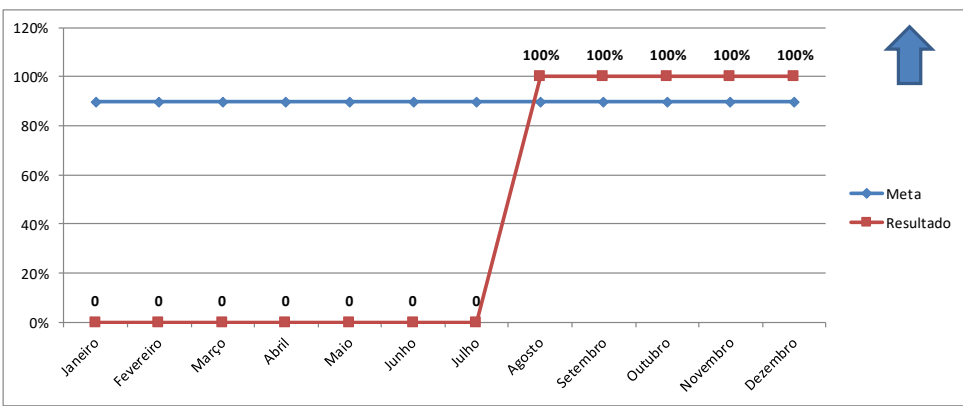
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

|  | | <p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p> | <p>Aprovado por: Qualidade IPCEP</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|--|------------|-----------------|---------|----|---|-----------|----|---|-------|----|---|-------|----|---|------|----|---|-------|----|---|-------|----|---|--------|----|---|----------|----|----|---------|----|----|----------|----|----|----------|----|----|---------------|
| | | | <p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Informação Documentada</p> | | <p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nome da Unidade</p> | <p>UPA Comendador Soares</p> | <p>Unidade de Medida</p> | <p>minutos</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Meta</p> | <p>≤ 30 MIN</p> | <p>Indicador</p> | <p>Forma de Medição (cálculo)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE</p> | <p>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</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Apresentação</p> | | | <p>Periodicidade de Avaliação</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Linha</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (min)</th> <th>Resultado (min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>30</td><td>21</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>30</td><td>25</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>30</td><td>22</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>30</td><td>18</td></tr> </tbody> </table> | | | Mês | Meta (min) | Resultado (min) | Janeiro | 30 | 0 | Fevereiro | 30 | 0 | Março | 30 | 0 | Abril | 30 | 0 | Maio | 30 | 0 | Junho | 30 | 0 | Julho | 30 | 0 | Agosto | 30 | 0 | Setembro | 30 | 21 | Outubro | 30 | 25 | Novembro | 30 | 22 | Dezembro | 30 | 18 | <p>Mensal</p> |
| Mês | Meta (min) | Resultado (min) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Janeiro | 30 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fevereiro | 30 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Março | 30 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abril | 30 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maio | 30 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junho | 30 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Julho | 30 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agosto | 30 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setembro | 30 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outubro | 30 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Novembro | 30 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dezembro | 30 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Área Responsável</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Direção Técnica</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Responsável pela Coleta de Dados</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Estatística</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Responsável pela Análise de Dados</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Coordenação Médica da UPA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Referencial Comparativo</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>POSITIVA 2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Versão</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Agosto / 2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Última Atualização</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Justificativa</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Indicador dentro da meta.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Análise Crítica</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>No mês de dezembro tivemos 07 pacientes inseridos no protocolo de AVE, regulados em tempo médio de 124 minutos.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ação de Melhoria</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Sem ações para o momento.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


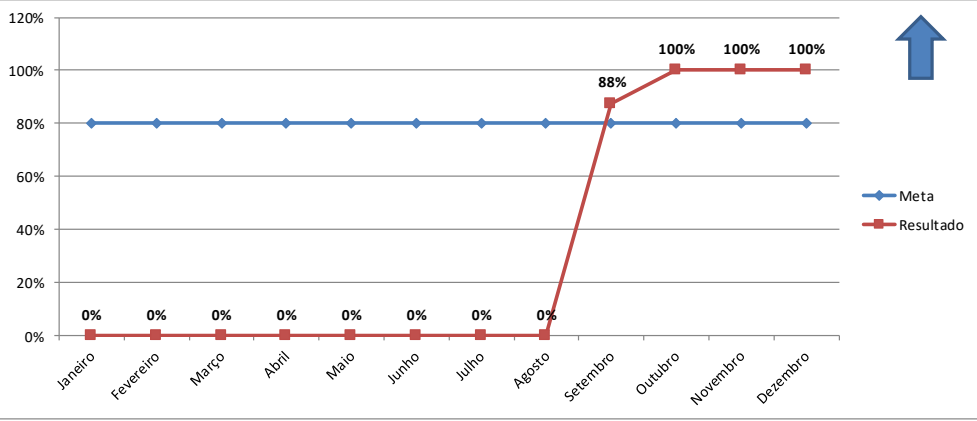
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

|  | | <p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p> | <p>Aprovado por: Qualidade IPCEP</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|----------|---------------|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|---|
| | | | <p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Informação Documentada</p> | | <p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nome da Unidade</p> | <p>UPA Comendador Soares</p> | <p>Unidade de Medida</p> | <p>PERCENTUAL</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Meta</p> | <p>Indicador</p> | <p>Forma de Medição (cálculo)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>≥ 70%</p> | <p>Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde</p> | <p>(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Apresentação</p> | | | <p>Periodicidade de Avaliação</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Satisfação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>70</td><td>80</td></tr> <tr><td>Set</td><td>70</td><td>90</td></tr> <tr><td>Out</td><td>70</td><td>95</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>70</td><td>97</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>70</td><td>87</td></tr> </tbody> </table> | | | Mês | Meta (%) | Resultado (%) | Jan | 70 | 0 | Fev | 70 | 0 | Mar | 70 | 0 | Abr | 70 | 0 | Mai | 70 | 0 | Jun | 70 | 0 | Jul | 70 | 0 | Ago | 70 | 80 | Set | 70 | 90 | Out | 70 | 95 | Nov | 70 | 97 | Dez | 70 | 87 | <p>Mensal</p> <p>Área Responsável</p> <p>Direção Técnica</p> <p>Responsável pela Coleta de Dados</p> <p>Estatística</p> <p>Responsável pela Análise de Dados</p> <p>Coordenação Médica da UPA</p> <p>Referencial Comparativo</p> <p>POSITVA 2023</p> <p>Versão</p> <p>Agosto / 2023</p> <p>Última Atualização</p> |
| Mês | Meta (%) | Resultado (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan | 70 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fev | 70 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mar | 70 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abr | 70 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai | 70 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jun | 70 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jul | 70 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ago | 70 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Set | 70 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Out | 70 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nov | 70 | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dez | 70 | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Justificativa</p> <p>Indicador dentro da meta.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Análise Crítica</p> <p>No mês de dezembro aplicamos 48 pesquisas de satisfação aos nossos usuários, familiares e acompanhantes. De acordo com as pesquisas aplicadas tivemos 268 respostas excelente e bom e 40 respostas regulares e ruins, em um número total de 308 respostas.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ação de Melhoria</p> <p>Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


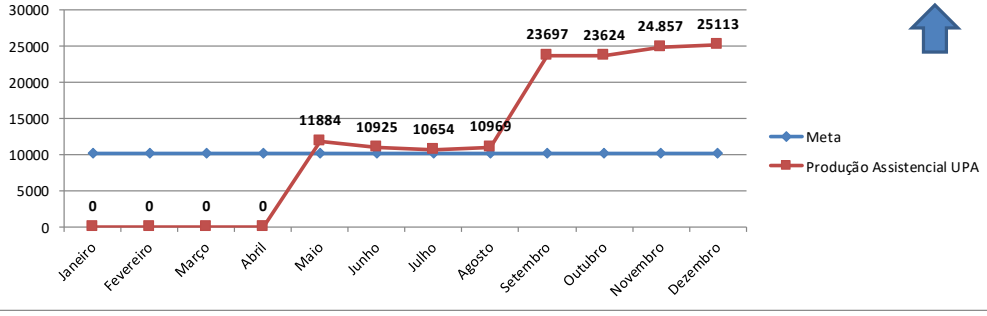
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

|  | | <p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p> | <p>Aprovado por: Qualidade IPCEP</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----------|---------------|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|---------------|
| | | | <p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Informação Documentada</p> | | <p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nome da Unidade</p> | <p>UPA Comendador Soares</p> | <p>Unidade de Medida</p> | <p>PERCENTUAL</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Meta</p> | <p>Indicador</p> | <p>Forma de Medição (cálculo)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>≥ 90%</p> | <p>Resolubilidade da Ouvidoria</p> | <p>(Soma de manifestações resolvidas - Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Apresentação</p> | | | <p>Periodicidade de Avaliação</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <table border="1"> <caption>Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Set</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Out</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>90</td><td>100</td></tr> </tbody> </table> | | | Mês | Meta (%) | Resultado (%) | Jan | 90 | 0 | Fev | 90 | 0 | Mar | 90 | 0 | Abr | 90 | 0 | Mai | 90 | 0 | Jun | 90 | 0 | Jul | 90 | 0 | Ago | 90 | 100 | Set | 90 | 100 | Out | 90 | 100 | Nov | 90 | 100 | Dez | 90 | 100 | <p>Mensal</p> |
| Mês | Meta (%) | Resultado (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan | 90 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fev | 90 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mar | 90 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abr | 90 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai | 90 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jun | 90 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jul | 90 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ago | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Set | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Out | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nov | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dez | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Área Responsável</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Direção Técnica</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Responsável pela Coleta de Dados</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Estatística</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Responsável pela Análise de Dados</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Coordenação Médica da UPA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Referencial Comparativo</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>POSTIVA 2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Versão</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Agosto / 2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Última Atualização</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Justificativa</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Indicador dentro da meta.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Análise Crítica</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Durante o mês de dezembro tivemos 5 manifestações de reclamação, sendo todas identificadas e tratadas e 7 elogios. Todas os elogios foram destinados aos setores e colaboradores identificados.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ação de Melhoria</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Verificação e Adaptação fluxo de Ouvidorias junto a SES/NI Procedimento Operacional Padrão de Ouvidoria</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


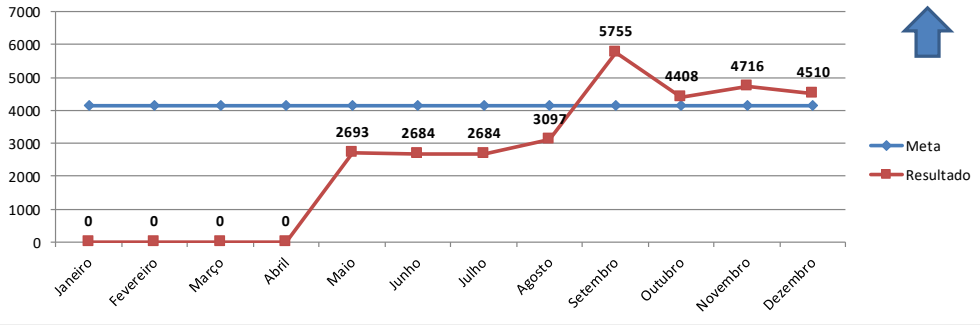
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

|  | | <p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p> | <p>Aprovado por: Qualidade IPCEP</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|----------|---------------|---------|----|---|-----------|----|---|-------|----|---|-------|----|---|-------|----|---|-------|----|---|-------|----|---|--------|----|---|----------|----|----|---------|----|-----|----------|----|-----|----------|----|-----|---------------|
| | | | <p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Informação Documentada</p> | | <p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nome da Unidade</p> | <p>UPA Comendador Soares</p> | <p>Unidade de Medida</p> | <p>PERCENTUAL</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Meta</p> | <p>Indicador</p> | <p>Forma de Medição (cálculo)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>≥ 80%</p> | <p>Plano de Educação Permanente</p> | <p>(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Apresentação</p> | | | <p>Periodicidade de Avaliação</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <table border="1"> <caption>Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maior</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>80</td><td>88</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>80</td><td>100</td></tr> </tbody> </table> | | | Mês | Meta (%) | Resultado (%) | Janeiro | 80 | 0 | Fevereiro | 80 | 0 | Março | 80 | 0 | Abril | 80 | 0 | Maior | 80 | 0 | Junho | 80 | 0 | Julho | 80 | 0 | Agosto | 80 | 0 | Setembro | 80 | 88 | Outubro | 80 | 100 | Novembro | 80 | 100 | Dezembro | 80 | 100 | <p>Mensal</p> |
| Mês | Meta (%) | Resultado (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Janeiro | 80 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fevereiro | 80 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Março | 80 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abril | 80 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maior | 80 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junho | 80 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Julho | 80 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agosto | 80 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setembro | 80 | 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outubro | 80 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Novembro | 80 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dezembro | 80 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Área Responsável</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Direção Técnica</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Responsável pela Coleta de Dados</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Estatística</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Responsável pela Análise de Dados</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Coordenação Médica da UPA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Referencial Comparativo</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>POSITIVA 2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Versão</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Agosto / 2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Última Atualização</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Justificativa</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Indicador dentro da meta.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Análise Crítica</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nos mês de dezembro de 2023 fora ministrados 03 treinamentos. Temas do treinamento: Medicações Mais Utilizadas na Unidade, Atuação de PCR (Intubação Orotraqueal, Dispositivos Utilizados, Falha de Acesso) e Atualização do Protocolo de IAM Referente ao Sistema do UCO Virtual.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ação de Melhoria</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Sem ação para momento</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


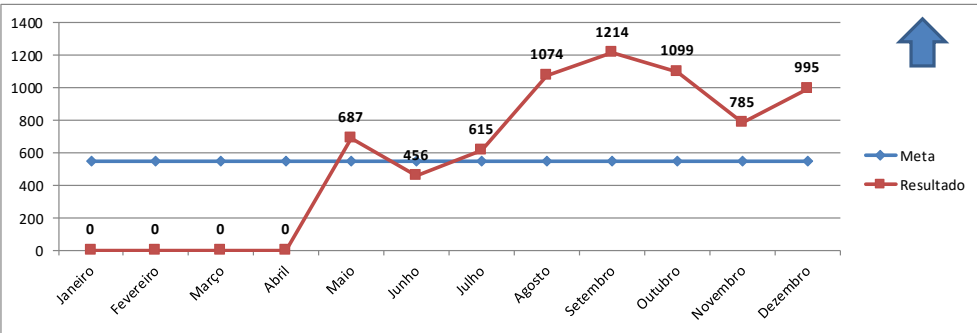
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

|  | | Indicador UPA Nova Iguaçu | | Aprovado por: Qualidade IPCEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|---------------------------|---------|-------|---|-----------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------|-------|---------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|--------|--|
| | | | | Emitido por: UPA Comendador Soares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | Unidade de Medida | Número Absoluto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | Indicador | Forma de Medição (cálculo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10125 | Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco | Produção Assistencial UPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apresentação | | | Periodicidade de Avaliação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Produção Assistencial UPA</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Produção Assistencial UPA</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>Abril</td><td>10125</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10125</td><td>11884</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10125</td><td>10925</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10125</td><td>10654</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10125</td><td>10969</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10125</td><td>23697</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10125</td><td>23624</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10125</td><td>24857</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10125</td><td>25113</td></tr> </tbody> </table> | | | Mês | Meta | Produção Assistencial UPA | Janeiro | 10125 | 0 | Fevereiro | 10125 | 0 | Março | 10125 | 0 | Abril | 10125 | 0 | Maio | 10125 | 11884 | Junho | 10125 | 10925 | Julho | 10125 | 10654 | Agosto | 10125 | 10969 | Setembro | 10125 | 23697 | Outubro | 10125 | 23624 | Novembro | 10125 | 24857 | Dezembro | 10125 | 25113 | Mensal | |
| Mês | Meta | Produção Assistencial UPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Janeiro | 10125 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fevereiro | 10125 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Março | 10125 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abril | 10125 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maio | 10125 | 11884 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junho | 10125 | 10925 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Julho | 10125 | 10654 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agosto | 10125 | 10969 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setembro | 10125 | 23697 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outubro | 10125 | 23624 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Novembro | 10125 | 24857 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dezembro | 10125 | 25113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Área Responsável | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Direção Técnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Responsável pela Coleta de Dados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Estatística | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Responsável pela Análise de Dados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Coordenação Médica da UPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Referencial Comparativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POSITIVA 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Versão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Agosto / 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Última Atualização | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador dentro da meta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Análise Crítica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Em dezembro a UPA Comendador Soares realizou um total de 12.705 atendimentos de classificação de risco e 12.408 atendimentos médicos Total: 25.113 Neste mês apresentamos 297 pacientes desistentes de atendimento médico, sendo os principais motivos: desistência do atendimento, somente aferição de sinais vitais (glicose, PA). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ação de Melhoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Não há ações de melhoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


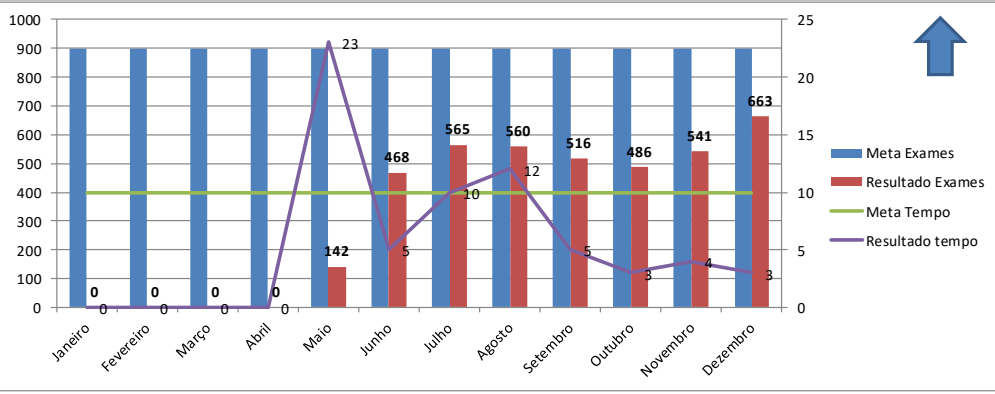
2.15 – RX

|  | | <p align="center">Indicador UPA Nova Iguaçu</p> | | <p>Aprovado por: Qualidade IPCEP</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|---|------|-----------|-----|------|---|-----|------|---|-----|------|---|-----|------|---|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|---------------|--|
| | | | | <p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Informação Documentada</p> | | | <p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nome da Unidade</p> | | <p>UPA Comendador Soares</p> | | <p>Unidade de Medida</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>Número Absoluto</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Meta</p> | | <p>Indicador</p> | | <p>Forma de Medição (cálculo)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4150</p> | | <p>Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X</p> | | <p>Número de Exames Realizados</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">Apresentação</p> | | | | <p>Periodicidade de Avaliação</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <table border="1"> <caption>Gráfico de Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>4150</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>4150</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>4150</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>4150</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>4150</td><td>2693</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>4150</td><td>2684</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>4150</td><td>2684</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>4150</td><td>3097</td></tr> <tr><td>Sep</td><td>4150</td><td>5755</td></tr> <tr><td>Out</td><td>4150</td><td>4408</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>4150</td><td>4716</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>4150</td><td>4510</td></tr> </tbody> </table> | | | | Mês | Meta | Resultado | Jan | 4150 | 0 | Fev | 4150 | 0 | Mar | 4150 | 0 | Abr | 4150 | 0 | Mai | 4150 | 2693 | Jun | 4150 | 2684 | Jul | 4150 | 2684 | Ago | 4150 | 3097 | Sep | 4150 | 5755 | Out | 4150 | 4408 | Nov | 4150 | 4716 | Dez | 4150 | 4510 | <p>Mensal</p> | |
| Mês | Meta | Resultado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan | 4150 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fev | 4150 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mar | 4150 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abr | 4150 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai | 4150 | 2693 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jun | 4150 | 2684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jul | 4150 | 2684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ago | 4150 | 3097 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sep | 4150 | 5755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Out | 4150 | 4408 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nov | 4150 | 4716 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dez | 4150 | 4510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>Área Responsável</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>Direção Técnica</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>Responsável pela Coleta de Dados</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>Estatística</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>Responsável pela Análise de Dados</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>Coordenação Médica da UPA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>Referencial Comparativo</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>POSITIVA 2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>Versão</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>Agosto / 2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>Última Atualização</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">Justificativa</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">Indicador dentro da meta.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">Análise Crítica</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">No mês de dezembro a UPA Comendador Soares realizou 4.510 exames de RAOX. Os exames mais realizados: RADIOGRAFIA DE TORAX,RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO, RADIOGRAFIA DE PÉ.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">Ação de Melhoria</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">Não há ações de melhoria no momento.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


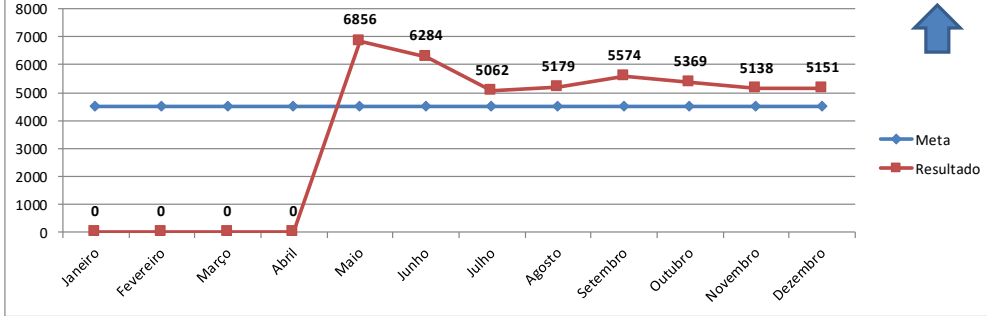
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

| | | | | |
|---|-----------------------|---|--|---|
|  | | Indicador UPA Nova Iguaçu | | Aprovado por: Qualidade IPCEP |
| | | | | Emitido por: UPA Comendador Soares |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | Unidade de Medida | | Número Absoluto |
| Meta | 550 | Indicador Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra | | Forma de Medição (cálculo) Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE |
| Apresentação | | | | Periodicidade de Avaliação |
|  | | | | Mensal |
| | | | | Área Responsável |
| | | | | Direção Técnica |
| | | | | Responsável pela Coleta de Dados |
| | | | | Estatística |
| | | | | Responsável pela Análise de Dados |
| | | | | Coordenação Médica da UPA |
| | | | | Referencial Comparativo |
| | | | | POSITIVA 2023 |
| | | | | Versão |
| | | | | Agosto / 2023 |
| | | | | Última Atualização |
| Justificativa | | | | |
| Indicador dentro da meta. | | | | |
| Análise Crítica | | | | |
| No mês de dezembro a UPA Comendador Soares realizou 995 ultrassonografias, estando dentro da meta estipulada pela SEMUS NI. | | | | |
| Ação de Melhoria | | | | |
| Não sendo necessário melhorias no momento. | | | | |


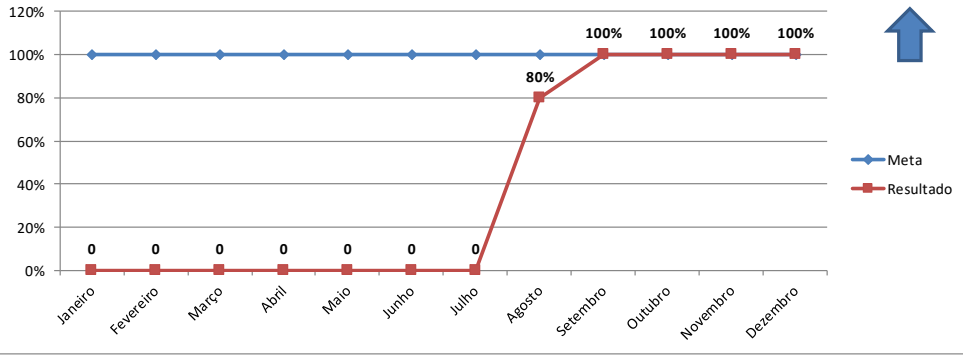
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

|  | | <p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p> | <p>Aprovado por: Qualidade IPCEP</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|---|----|---|-----|-----|---|----|---|-----|-----|---|----|---|-----|-----|---|----|---|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|---|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|---|-----|-----|-----|----|---|-----|-----|-----|----|---|-----|-----|-----|----|---|---|
| | | | <p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | Unidade de Medida | Número Absoluto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | 900 | Indicador | Forma de Medição (cálculo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min) | Fonte: site: https://brasil.telemedicina.com/login.php | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> <th>Meta Tempo (min)</th> <th>Resultado Tempo (min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>900</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>900</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>900</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>900</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>900</td><td>142</td><td>10</td><td>23</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>900</td><td>468</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>900</td><td>565</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>900</td><td>560</td><td>10</td><td>12</td></tr> <tr><td>Sep</td><td>900</td><td>516</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Out</td><td>900</td><td>486</td><td>10</td><td>3</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>900</td><td>541</td><td>10</td><td>4</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>900</td><td>663</td><td>10</td><td>3</td></tr> </tbody> </table> | | | Mês | Meta Exames | Resultado Exames | Meta Tempo (min) | Resultado Tempo (min) | Jan | 900 | 0 | 10 | 0 | Fev | 900 | 0 | 10 | 0 | Mar | 900 | 0 | 10 | 0 | Abr | 900 | 0 | 10 | 0 | Mai | 900 | 142 | 10 | 23 | Jun | 900 | 468 | 10 | 5 | Jul | 900 | 565 | 10 | 10 | Ago | 900 | 560 | 10 | 12 | Sep | 900 | 516 | 10 | 5 | Out | 900 | 486 | 10 | 3 | Nov | 900 | 541 | 10 | 4 | Dez | 900 | 663 | 10 | 3 | <p>Periodicidade de Avaliação</p> <p>Mensal</p> <p>Área Responsável</p> <p>Direção Técnica</p> <p>Responsável pela Coleta de Dados</p> <p>Estatística</p> <p>Responsável pela Análise de Dados</p> <p>Coordenação Médica da UPA</p> <p>Referencial Comparativo</p> <p>POSITIVA 2023</p> <p>Versão</p> <p>POSITIVA / 2023</p> <p>Última Atualização</p> |
| Mês | Meta Exames | Resultado Exames | Meta Tempo (min) | Resultado Tempo (min) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan | 900 | 0 | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fev | 900 | 0 | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mar | 900 | 0 | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abr | 900 | 0 | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai | 900 | 142 | 10 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jun | 900 | 468 | 10 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jul | 900 | 565 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ago | 900 | 560 | 10 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sep | 900 | 516 | 10 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Out | 900 | 486 | 10 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nov | 900 | 541 | 10 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dez | 900 | 663 | 10 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador Fora da Meta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Análise Crítica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No mês de dezembro realizamos na UPA Comendador Soares 663 exames de eletro em uma média de 03 min laudado por cada exame realizado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ação de Melhoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

|  | | <p align="center">Indicador UPA Nova Iguaçu</p> | | <p>Aprovado por: Qualidade IPCEP</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|--|---|---|------|-----------|-----|------|---|-----|------|---|-----|------|---|-----|------|---|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|---------------|
| | | | | <p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Informação Documentada</p> | | | <p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nome da Unidade</p> | | <p>UPA Comendador Soares</p> | | <p>Unidade de Medida</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>PERCENTUAL</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Meta</p> | | | <p>Indicador</p> | | <p>Forma de Medição (cálculo)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4500</p> | | | <p>Produção Assistencial Análises Clínicas</p> | | <p>Número Absoluto Fonte TIMED</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">Apresentação</p> | | | | | <p>Periodicidade de Avaliação</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Produção Assistencial Análises Clínicas</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>4500</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>4500</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>4500</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>4500</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>4500</td><td>6856</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>4500</td><td>6284</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>4500</td><td>5062</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>4500</td><td>5179</td></tr> <tr><td>Set</td><td>4500</td><td>5574</td></tr> <tr><td>Out</td><td>4500</td><td>5369</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>4500</td><td>5138</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>4500</td><td>5151</td></tr> </tbody> </table> | | | | | Mês | Meta | Resultado | Jan | 4500 | 0 | Fev | 4500 | 0 | Mar | 4500 | 0 | Abr | 4500 | 0 | Mai | 4500 | 6856 | Jun | 4500 | 6284 | Jul | 4500 | 5062 | Ago | 4500 | 5179 | Set | 4500 | 5574 | Out | 4500 | 5369 | Nov | 4500 | 5138 | Dez | 4500 | 5151 | <p>Mensal</p> |
| Mês | Meta | Resultado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan | 4500 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fev | 4500 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mar | 4500 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abr | 4500 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai | 4500 | 6856 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jun | 4500 | 6284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jul | 4500 | 5062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ago | 4500 | 5179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Set | 4500 | 5574 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Out | 4500 | 5369 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nov | 4500 | 5138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dez | 4500 | 5151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <p>Área Responsável</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <p>Direção Técnica</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <p>Responsável pela Coleta de Dados</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <p>Estatística</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <p>Responsável pela Análise de Dados</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <p>Coordenação Médica da UPA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <p>Referencial Comparativo</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <p>POSITIVA 2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <p>Versão</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <p>Agosto / 2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <p>Última Atualização</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">Justificativa</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">Indicador dentro da meta.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">Análise Crítica</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>No mês de dezembro realizamos na UPA Comendados Soares um total de 5.151 exames laboratoriais. Os exames mais realizados são Hemograma, DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE e URINA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">Ação de Melhoria</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">Não há ações de melhoria no momento.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

|  | | Indicador UPA Nova Iguaçu | | Aprovado por: Qualidade IPCEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|------------------------------------|---------|-----|---|-----------|-----|---|-------|-----|---|-------|-----|---|-------|-----|---|-------|-----|---|-------|-----|---|--------|-----|----|----------|-----|-----|---------|-----|-----|----------|-----|-----|----------|-----|-----|--------|--|--|
| | | | | Emitido por: UPA Comendador Soares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | Unidade de Medida | PERCENTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | 100% | Indicador | Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Forma de Medição (cálculo) Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apresentação | | Periodicidade de Avaliação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <table border="1"> <caption>Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>100</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maior</td><td>100</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100</td><td>80</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>100</td><td>100</td></tr> </tbody> </table> | | Mês | Meta (%) | Resultado (%) | Janeiro | 100 | 0 | Fevereiro | 100 | 0 | Março | 100 | 0 | Abril | 100 | 0 | Maior | 100 | 0 | Junho | 100 | 0 | Julho | 100 | 0 | Agosto | 100 | 80 | Setembro | 100 | 100 | Outubro | 100 | 100 | Novembro | 100 | 100 | Dezembro | 100 | 100 | Mensal | | |
| Mês | Meta (%) | Resultado (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Janeiro | 100 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fevereiro | 100 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Março | 100 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abril | 100 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maior | 100 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junho | 100 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Julho | 100 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agosto | 100 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setembro | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outubro | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Novembro | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dezembro | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Área Responsável | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Direção Técnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Responsável pela Coleta de Dados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Estatística | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Responsável pela Análise de Dados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Coordenação Médica da UPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Referencial Comparativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POSITIVA 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Versão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto / 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Última Atualização | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador dentro da meta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Análise Crítica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No mês de dezembro tivemos 02 casos de pacientes com protocolo de IAM, porém 01 com elegibilidade para uso de trombolítico e 01 sem elegibilidade por perda do delta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ação de Melhoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Não sendo necessário melhorias no momento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 18/12/2023

Horário de início: 09hs

Horário do término: 12hs

Total de turmas: 01

Total de Horas: 3hs

Preceptor: Ana de Assis

Formação do Preceptor: Enfermeira

Temas: Medicamentos Mais Utilizadas na Unidade

Conteúdo:

Uma das maiores responsabilidades atribuídas ao profissional de enfermagem é preparo e a administração de medicamentos. Qualquer erro, seja no preparo ou na administração, pode trazer consequências fatais para o paciente. Portanto, é imprescindível que a equipe de enfermagem, durante a terapêutica medicamentosa, observe e avalie sistematicamente o cliente quanto a possíveis incompatibilidades farmacológicas, reações indesejadas, bem como interações medicamentosas, com o intuito de minimizar riscos ao cliente. Mediante tal responsabilidades é indispensável que os profissionais de enfermagem tenham conhecimento teórico- prático, ou seja conhecimento variado, consistente e profundo, ética, e uma atuação extremamente cuidadosa.

E fundamental que o profissional de enfermagem conheça os princípios básicos da terapêutica medicamentosa cotidiana, que compreende:



- Vias de Administração:



DOSES

Como são classificadas as doses?

As doses dos medicamentos podem ser classificadas em:

- Dose mínima: é a menor quantidade de um medicamento capaz de produzir efeito terapêutico.
- Dose máxima: é a dose maior capaz de produzir efeito terapêutico sem apresentar efeitos indesejáveis.



- Ação medicamentosa:

A via de administração é a maneira como o medicamento entra em contato com o organismo; é sua porta de entrada. Podemos administrar via oral (boca), retal (ânus), sublingual (embaixo da língua), injetável (intravenoso), dermatológica (pele), nasal (nariz) e oftálmica (olhos), dentre outras.

A ação de um medicamento é afetada pela quantidade de medicamento que alcança o receptor e o grau de atração (afinidade) entre ele e seu receptor na superfície da célula. Uma vez ligados ao seu receptor, os medicamentos variam na sua capacidade de produzir um efeito (atividade intrínseca).

Alguns Tipos de efeitos colaterais:

- Existem muitas razões para que os efeitos colaterais aconteçam, dentre eles, destacamos:
- Dosagem: que talvez necessite ajustar conforme o uso;
- Reação individual a um ingrediente da medicação;
- Uma droga que mata um tipo de célula indesejada, mas também destrói células saudáveis;
- Interações entre medicamentos/drogas.
 - Constipação;
 - Dores de cabeça;
 - Boca seca;
 - Sonolência;
 - Tontura;
 - Dermatite;
 - Diarreia;
 - Náusea;

Cuidados de Enfermagem na Administração de Medicamentos:

- 1- Boa iluminação no local de preparo;
- 2- Realizar a higiene das mãos e uso de EPI adequado;
- 3- Manter a Concentração e atenção durante o preparo da medicação;
- 4- Não interromper a tarefa antes de finalizada;
- 5- Manter a prescrição médica sempre à frente enquanto é preparada;

Medicações mais utilizadas na unidade:

- 1- Dipirona
- 2- Buscopan
- 3- Tramol
- 4- Morfina
- 5- Dexametasona
- 6- Diclofenaco
- 7- Voltarem
- 8- Hidrocortisona
- 9- Omeprazol
- 10- Prometazina
- 11- Clopidogrel
- 12-Aas
- 13- Captopril
- 14- Losartana
- 15- Nifedipino

Data: 19/11/2023

Horário de início: 14hs

Horário do término: 17hs

Total de turmas: 01

Total de Horas: 3hs

Preceptor: Dr Raphael

Formação do Preceptor: Médico

Temas: Atuação de PCR (Intubação Orotraqueal, Dispositivos Utilizados, Falha de Acesso).

Conteúdo:

A intubação orotraqueal (IOT) é um tipo de via aérea avançada, que significa tubo inserido na traqueia com cuff (balonete) insuflado após nível das cordas vocais. A IOT é um procedimento salvador de vidas, por isso a importância de se dominar.

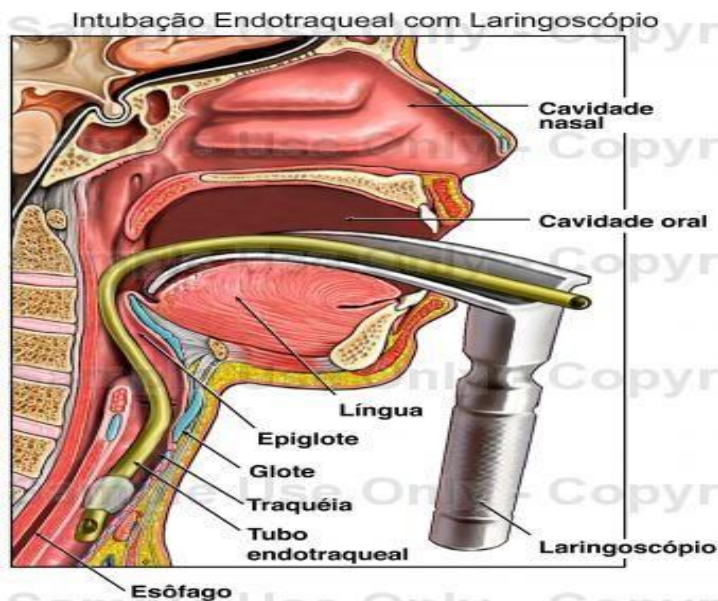


Indicações de intubação orotraqueal

- Parada cardiorrespiratória;
- Proteção de vias aéreas em paciente com rebaixamento de nível de consciência Escala Coma de Glasgow (GCS) ≤ 8 ;
- Distúrbios de oxigenação e relação ventilação-perfusão prejudicada;
- Obstrução de vias aéreas;
- Controle ventilatório durante cirurgias.

Contra-indicações:

- A **única** contraindicação absoluta é: transecção de traqueia!
- A anatomia da laringe deve ser conhecida por todo médico que realiza IOT. Nessa estrutura, quando realizado laringoscopia, deve ser identificado as pregas vocais, a glote e epiglote, os tubérculos corniculados e cuneiformes e as cartilagens aritenóides.
- Enquanto a epiglote é a estrutura cartilaginosa que impede o alimento de entrar no sistema respiratório quando deglutido, a glote, por sua vez, é uma região localizada entre as duas pregas vocais e que deve ser visualizada durante a laringoscopia.



Sequência rápida de intubação (ISR)

A sequência rápida de intubação é o método mais utilizado na prática para realização do procedimento para aumentar a proteção e a taxa de sucesso e reduzir complicações. É conhecido pelos **7ps** da intubação orotraqueal:

1. **Preparação:** Checar sinais que indiquem intubação difícil, conversar com o paciente se ele estiver consciente, fazer um plano de intubação incluindo vias alternativas de assegurar a via aérea. Reunir equipamentos e medicações. Os materiais necessários são dispositivo válvula-máscara (ambu) ligado a uma fonte de O₂, laringoscópio (chegar luz e pilha), lâmina adequada para o paciente (no adulto geralmente 3 ou 4), tubo orotraqueal e carrinho de parada intercorrência.
2. **Pré-oxigenação:** Fornecer O₂ a 100% por 3-5 min, viaambu, com o objetivo de conseguir tempo em apneia para laringoscopia a partir da desnitrogenação pulmonar. Se o paciente possui drive respiratório, não precisa ventilar.
3. **Pré-tratamento:** Dependendo das circunstâncias clínicas pode-se usar medicações antes da indução para controle da dor e controle hemodinâmico.
4. **Paralisia com indução:** É utilizado drogas para induzir hipnose e relaxamento muscular, existindo diferentes tipos de drogas, discutidas mais à frente no texto.
5. **Posicionamento:** Posição de 'cheirador' com coxim suboccipital de modo a alinhar o meato acústico com o esterno do paciente. Extensão do pescoço.
6. **Passagem do tubo orotraqueal:** é o procedimento propriamente dito. Através da laringoscopia, deve ser visualizado a via aérea com a correta inserção do tubo. O laringoscópio é sempre segurado com a mão esquerda e inserido do lado direito da boca em direção a linha média para deslocar a língua para a esquerda. A extremidade da lâmina é utilizada para mover a epiglote e permitir a visão da glote. O movimento final que serve para mover o osso hióide e a epiglote para fora da linha de visão da glote é conseguido aplicando uma força de elevação ao longo do eixo longitudinal da mão que realiza a laringoscopia.

7. **Pós intubação:** O tubo deve ser fixado e confirmado o posicionamento do tubo. Na prática, se inicia com a ausculta do epigástrio, caso positiva sabe-se do mau posicionamento do tubo, caso negativa, é feita a ausculta dos campos pulmonares buscando uma simetria entre os dois lados. No entanto, a ferramenta mais fidedigna é a aferição de CO₂ excretado visualizado na **capnografia**. O ventilador mecânico deve ser ajustado e a sedação e analgesia de longo prazo garantida.



Drogas utilizadas na intubação

Como pré-droga a mais utilizada é o fentanil, um opióide forte. A lidocaína pode ser adicionada em pacientes com distúrbio agudo do sistema nervoso central, cardiopatia arritmogênica e asmáticos, devido ao efeito broncodilatador.

Em relação aos **indutores anestésicos**, cada um guarda características próprias que devem ser levadas em consideração na hora de intubar o paciente:

- **Etomidato** (dose 0,3 mg/kg): tem se tornado uma droga preferível pela cardio estabilidade, causando pouca hipotensão. Pode suprimir a produção adrenal de cortisol;
- **Midazolam** (dose 0,2 a 0,3 m/kg): é um potente amnésico, mas causa depressão miocárdica dose dependente resultando em hipotensão;
- **Propofol** (dose 1,5 a 3 mg/kg): tem efeito broncodilatador, não há contraindicação absoluta, porém, produz hipotensão dose dependente;
- **Quetamina** (dose de 1,5 mg/kg): estimula a liberação de catecolaminas e faz broncodilatação, importantes em pacientes com sepse pulmonar. Apresenta uso controverso em pacientes com elevada pressão intracraniana e hipertensão arterial.

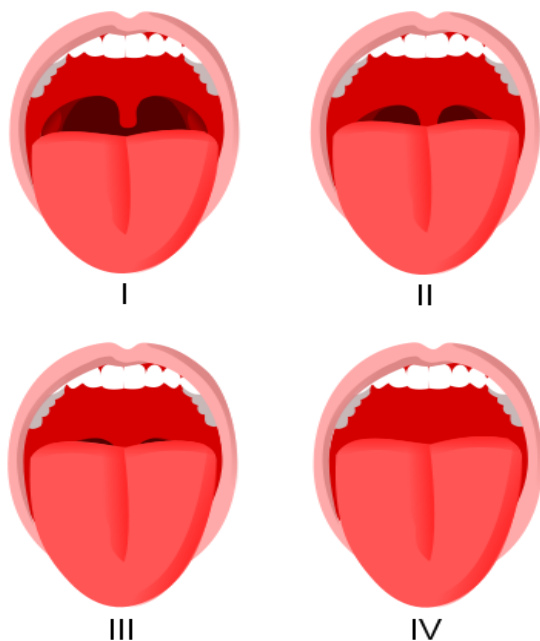
Em relação aos bloqueadores neuromusculares, existem os despolarizantes e não despolarizantes. A **succinilcolina** é a primeira escolha de bloqueador neuromuscular na prática da emergência pela sua superioridade em relação aos bloqueadores não despolarizantes. Na dose de 1,5 mg/kg endovenosa, com a paralisia ocorrendo em 45 a 60 segundos após sua injeção EV, possui uma duração aproximada de 6 a 10 minutos.

O **rocurônio** é não despolarizante. Utilizado na dose de 0,6 a 1 mg/kg, é um bloqueador neuromuscular aminoesteróide considerado alternativo pelo rápido início de ação e relativa cardiovascular estabilidade.

Preditores de intubação difícil

- Obesidade;
- Baixa mobilidade cervical;
- Pescoço curto;
- Abertura bucal reduzida;
- Classificação de Cormack Lehane III ou IV;
- Classificação de Mallampati grau III ou IV são classificados com via aérea difícil.

Classificação de Mallampati:



Data: 28/12/2023

Horário de início: 14hs

Horário do término: 17hs

Total de turmas: 01

Total de Horas: 3hs

Preceptor: Enf^a. Fabrícia da Cruz dos Santos.

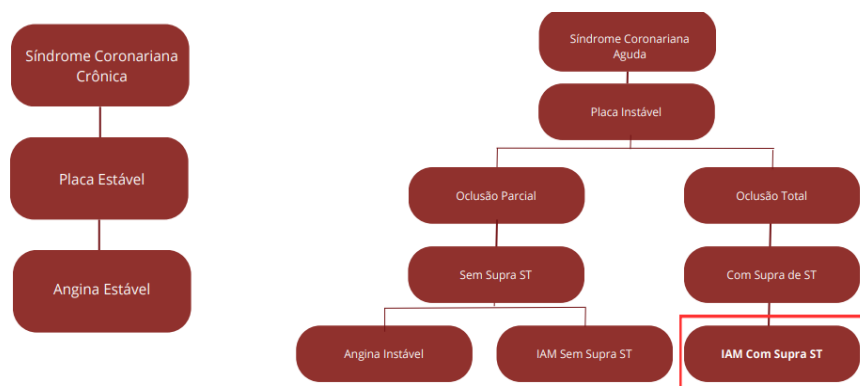
Formação do Preceptor: Enfermeira.

Temas: Atualização do Protocolo de IAM Referente ao Sistema do UCO Virtual.

Conteúdo: ATUALIZAÇÃO NO PROTOCOLO DE IAM REFERENTE AO SISTEMA DO PROJETO UCO VIRTUAL



FISIOPATOLOGIA



IAM com Supradesnivelamento do Segmento ST (IAMCSST)

Tipo mais grave de infarto agudo do miocárdio, em que ocorre a oclusão total de uma artéria coronária, resultando em danos ao músculo cardíaco.

Dor típica:

Localização: precordial, retroesternal e epigástrica
Sensação: aperto, peso, queimação
Irradiação: MMSS, pescoço, mandíbula, estômago
Sinais e sintomas: sudorese, náuseas, vômitos, dispneia.

Dor atípica:

Queixa atípica como mal-estar, indigestão, fraqueza ou apenas sudorese, sem dor.
Idosos e mulheres frequentemente manifestam **dispneia** como queixa principal, podendo não dor ou mesmo não valorizá-la o suficiente.

Tipos de tratamento

- PCI primária
- Trombolítico Fármaco-invasivo

Tempos recomendados

Tempo porta – ECG: < 10 minutos
Tempo porta – agulha (Door to Needle - D2N): < 30 minutos
Tempo porta – balão (Door to Balloon – D2B): < 90 minutos

PCI Primária

A Angioplastia Coronária ou Intervenção Coronária Percutânea (PCI) é o tratamento não cirúrgico para restabelecer o fluxo de sangue para o coração. É considerado o **padrão ouro** de tratamento nos casos de IAMCSST.

Trombolítico

Trombolítico ou Fibrinolítico são medicações utilizadas para dissolver o trombo e restabelecer o fluxo sanguíneo ao coração. Os agentes líticos ficam à critério do médico tratante. Antes da sua utilização é importante verificar se o paciente possui Contraindicações para o uso.

VISÃO DAS EMERGÊNCIAS CORONARIANAS NO BRASIL



300-400 mil

Infartos por ano
Fonte: Ministério da Saúde




1 óbito


A cada 5-7 casos de IAM
Fonte: Ministério da Saúde


- A maioria das mortes por IAM ocorrem nas primeiras horas de manifestação da doença.
- Reduzir o tempo entre o início dos sintomas e a reperfusão do miocárdio reduz a mortalidade.

Fonte: V Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST.



 O UCO VIRTUAL foi idealizado para proporcionar uma **resposta rápida às emergências coronarianas**.

 Com auxílio da **tecnologia e IA**, os médicos laudam, à distância, exames ECG de **pacientes de qualquer região do Brasil**.

 Em **MENOS DE 10 MINUTOS** o sistema dispara **ALERTAS** para intervenção em casos de Infarto Agudo do Miocárdio.



Objetivo

REDUÇÃO do Tempo de atendimento e como consequência reduz:

- Mortalidade
- Tempo de internação
- Custos

3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES dezembro/2023 | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------|------------------|-----------------|-------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS | | | | | | | | | | | |
| Nº Controle Patrimonial OS | Nº Controle Patrimonial SES/RJ | Tipo(1) | Descrição do bem | CNPJ Fornecedor | Qtde. | Nº Nota Fiscal | Data da aquisição | Vida útil estimada (em anos) | Valor Unitário (R\$) | Motivo da Aquisição | Sector de Destino |
| Não Houve Movimentação no Período | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total | 0 | | | R\$ - | | |

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES 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 GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES | | | | | | | | | | dezembro/2023 |
|---|---|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | | | | | | | | |
| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Nº do Contrato | Unidade de Medida | Vigência do Contrato | | Valor do Contrato (R\$) (*) | | Competência | |
| | | | | | Data Início | Data Término | Mensal Estimado | Valor Pago no Mês | | |
| Locação e Manutenção CFTV | ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA | 18.963.281/0001-43 | 053/2023 | POR EQUIPAMENTO | 16/08/2023 | 13/02/2024 | R\$ 5.800,00 | R\$ 5.800,00 | Outubro de 2023. | |
| Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática | ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA | 18.963.281/0001-43 | 054/2023 | POR EQUIPAMENTO | 16/08/2023 | 13/02/2024 | R\$ 13.700,00 | R\$ 13.700,00 | Setembro de 2023. | |
| Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água | ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA | 10.364.353/0001-24 | 055/2023 | FIXO - PERIÓDICO | 16/08/2023 | 13/02/2024 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | Novembro de 2023. | |
| Manutenção de Ar Condicionado | CLIMA CONFORT LTDA | 17.077.491/0001-71 | 057/2023 | POR EQUIPAMENTO | 16/08/2023 | 13/02/2024 | R\$ 13.000,00 | R\$ 13.000,00 | Outubro de 2023. | |
| Educação Continuada e Permanente | CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA | 31.178.943/0001-32 | 028/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 16/08/2024 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | Novembro de 2023. | |
| Alimentação | D'INESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA | 39.503.137/0001-02 | 058/2023 | POR REFEIÇÃO | 16/08/2023 | 13/02/2024 | R\$ 55.000,00 | R\$ 61.584,44 | Novembro de 2023. | |
| Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros | FORT E GASES COMERCIO LTDA | 22.729.278/0001-37 | 060/2023 | POR EQUIPAMENTO/RECARGA | 16/08/2023 | 13/02/2024 | R\$ 15.000,00 | R\$ - | - | |
| Radiologia | HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIVA SAUDE INTEGRADA) | 31.609.905/0001-97 | 114/2023 | POR QUANTIDADE | 01/10/2023 | 29/03/2024 | R\$ 108.261,19 | R\$ 101.621,89 | Novembro de 2023. | |
| Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia | JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA | 20.209.036/0001-97 | 075/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 13/02/2023 | R\$ 18.000,00 | R\$ 18.000,00 | Novembro de 2023. | |
| Serviço Médico-Hospitalar | KSE SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA | 12.058.611/0001-70 | 105/2023 | POR HORAS | 01/10/2023 | 01/10/2024 | R\$ 1.133.322,07 | R\$ 1.046.129,46 | Novembro de 2023. | |
| Lavanderia Hospitalar | LAVIS LAVANDERIA EIRELI | 30.364.993/0001-41 | 062/2023 | POR QUANTIDADE | 16/08/2023 | 13/02/2024 | R\$ 8.000,00 | R\$ - | - | |
| Telemedicina | MDM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 50.452.720/0001-66 | 063/2023 | POR EXAME | 16/08/2023 | 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 | 066/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 13/02/2024 | R\$ 18.000,00 | R\$ - | - | |
| Locação e Manutenção de Bebedouros | ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES | 41.372.134/0001-010 | 067/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 13/02/2024 | R\$ 8.760,00 | R\$ - | - | |
| Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas | PATOLOGIA CLINICA DOUT ORSALEME LTDA | 30.818.280/0001-00 | 120/2023 | POR EXAME | 17/10/2023 | 14/04/2024 | R\$ 79.379,00 | R\$ 56.210,00 | 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 | 118.44.4023778 | FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 726,90 | 04/09/2023 | 04/09/2024 | R\$ 4.361,39 | R\$ 726,90 | Outubro de 2023. | |
| Manutenção de Geradores | PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA | 05.246.620/0001-29 | 069/2023 | POR QUANTIDADE | 16/08/2023 | 13/02/2024 | R\$ 6.000,00 | R\$ - | - | |
| Locação de Ambulância | RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES | 11.106.439/0001-10 | 070/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 13/02/2024 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | Novembro de 2023. | |
| Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância | RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES | 11.106.439/0001-10 | 071/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 13/02/2024 | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 | Outubro de 2023. | |
| Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante | SERVOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 03.392.948/0009-17 | 073/2023 | POR QUANTIDADE | 16/08/2023 | 13/02/2024 | R\$ 3.000,00 | R\$ - | - | |
| Software, Licença de Uso Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h | VITAI SOLUÇÕES LTDA | 01.790.382/0001-67 | 074/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 13/02/2024 | R\$ 9.976,00 | R\$ 7.640,94 | Novembro de 2023. | |
| | | | | | | | R\$ 1.584.195,65 | R\$ 1.415.076,38 | | |

| 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 | FABRICO QUIRIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (QR-QUIRIQUE RADIOLOGICA) | 19.565.807/0001-08 | 059/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 30/09/2023 | R\$ 1.245,85 | R\$ - | - |
| Gestão Equipe Médica | MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 42.221.720/0001-27 | 064/2023 | POR HORAS | 16/08/2023 | 30/09/2023 | R\$ 850.000,00 | R\$ - | - |
| Locação de Digitalizador (CR) e MÁQ DE OBRA de Técnicos em Radiologia | MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | 42.070.878/0001-43 | 065/2023 | POR QUANTIDADE | 16/08/2023 | 30/09/2023 | R\$ 45.000,00 | R\$ - | - |
| Laboratório Emergencial e Mensal | PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA | 40.955.794/0001-61 | 068/2023 | POR EXAME | 16/08/2023 | 16/10/2023 | R\$ 50.000,00 | R\$ - | - |
| | | | | | | | R\$ - | R\$ - | |

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

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

(3) Nenhum valor estimado deve ser inserido o valor mensal e nos meses subsequentes o valor pago do mês.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

| CARGO | UNIDADE | CARGA HORÁRIA | TOTAL_PROVENTOS |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| ALMOXARIFE | UPA COMENDADOR SOARES | 200 | 2.394,70 |
| ALMOXARIFE | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.925,41 |
| ALMOXARIFE | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.906,17 |
| ALMOXARIFE | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.906,16 |
| ALMOXARIFE | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.925,30 |
| ASSISTENTE SOCIAL | UPA COMENDADOR SOARES | 120 | 4.790,64 |
| ASSISTENTE SOCIAL | UPA COMENDADOR SOARES | 120 | 4.803,21 |
| ASSISTENTE SOCIAL | UPA COMENDADOR SOARES | 120 | 4.803,97 |
| ASSISTENTE SOCIAL | UPA COMENDADOR SOARES | 120 | 4.803,97 |
| ASSISTENTE SOCIAL | UPA COMENDADOR SOARES | 120 | 4.804,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | UPA COMENDADOR SOARES | 120 | 4.803,59 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UPA COMENDADOR SOARES | 200 | 1.773,61 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UPA COMENDADOR SOARES | 200 | 999,42 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UPA COMENDADOR SOARES | 200 | 1.828,82 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UPA COMENDADOR SOARES | 200 | 1.756,07 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UPA COMENDADOR SOARES | 200 | 1.769,00 |
| AUXILIAR DE FARMACIA | UPA COMENDADOR SOARES | 150 | 1.651,92 |
| AUXILIAR DE FARMACIA | UPA COMENDADOR SOARES | 150 | 1.592,10 |
| AUXILIAR DE INFORMÁTICA | UPA COMENDADOR SOARES | 200 | 999,42 |
| AUXILIAR DE MANUTENCAO | UPA COMENDADOR SOARES | 200 | 1.769,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.508,76 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.508,87 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.508,31 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.508,87 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.508,67 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.508,87 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.136,13 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.152,96 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.152,96 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.152,96 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.152,96 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.152,96 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.152,96 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.152,96 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.114,95 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.152,96 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.152,96 |
| CONTROLADOR DE ACESSO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.044,77 |
| CONTROLADOR DE ACESSO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.967,47 |
| CONTROLADOR DE ACESSO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.025,29 |
| CONTROLADOR DE ACESSO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.044,65 |
| CONTROLADOR DE ACESSO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.044,53 |
| CONTROLADOR DE ACESSO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.025,40 |
| CONTROLADOR DE ACESSO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 940,74 |
| CONTROLADOR DE ACESSO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.814,19 |
| CONTROLADOR DE ACESSO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.874,01 |
| CONTROLADOR DE ACESSO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.754,37 |
| CONTROLADOR DE ACESSO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.754,37 |
| CONTROLADOR DE ACESSO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.754,37 |
| CONTROLADOR DE ACESSO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.754,37 |
| COORDENADOR DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 200 | 5.758,65 |
| COORDENADOR OPERACIONAL | UPA COMENDADOR SOARES | 200 | 6.671,63 |
| ENFERMEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.941,52 |
| ENFERMEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.891,86 |
| ENFERMEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.941,52 |
| ENFERMEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.892,39 |
| ENFERMEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.892,38 |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----|-----------|
| ENFERMEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.892,38 |
| ENFERMEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.941,52 |
| ENFERMEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.941,52 |
| ENFERMEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.941,79 |
| ENFERMEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.892,11 |
| ENFERMEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.941,79 |
| ENFERMEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.892,38 |
| ENFERMEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.941,79 |
| ENFERMEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.941,79 |
| ENFERMEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.941,52 |
| ENFERMEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.892,39 |
| ENFERMEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.892,11 |
| ENFERMEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.891,27 |
| ENFERMEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.892,38 |
| ENFERMEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.892,39 |
| ENFERMEIRO ROTINA | UPA COMENDADOR SOARES | 200 | 5.012,96 |
| ENFERMEIRO ROTINA | UPA COMENDADOR SOARES | 200 | 5.012,96 |
| FARMACEUTICO RT | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.513,76 |
| FARMACEUTICO RT | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.468,91 |
| FARMACEUTICO RT | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.513,49 |
| FARMACEUTICO RT | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 4.432,18 |
| GERENTE ADMINISTRATIVO | UPA COMENDADOR SOARES | 200 | 12.010,72 |
| MAQUEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.026,37 |
| MAQUEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.046,85 |
| MAQUEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.013,21 |
| MAQUEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.026,48 |
| MAQUEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.996,51 |
| MAQUEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.046,95 |
| MAQUEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.046,85 |
| MAQUEIRO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.046,85 |
| RECEPCIONISTA | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.698,12 |
| RECEPCIONISTA | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.732,76 |
| RECEPCIONISTA | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.732,86 |
| RECEPCIONISTA | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.715,55 |
| RECEPCIONISTA | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.792,58 |
| RECEPCIONISTA | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.775,37 |
| RECEPCIONISTA | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.715,45 |
| RECEPCIONISTA | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.701,19 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.358,01 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.358,01 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.381,81 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 2.381,54 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.553,70 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.518,36 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.553,70 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.553,70 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.518,18 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.518,17 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.553,89 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.097,79 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.553,89 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.518,37 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.553,89 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.553,71 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.518,36 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.482,64 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.518,36 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.518,17 |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----|-------------------|
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.518,36 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.553,51 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.553,89 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.518,37 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.518,36 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.518,36 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.518,37 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.553,89 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.447,30 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.482,83 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.553,51 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.518,37 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.482,65 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.553,89 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.553,50 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.589,22 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.517,63 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.553,70 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.553,70 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.553,32 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.518,37 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.518,17 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 8.914,64 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.553,70 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.518,37 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.518,37 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.553,70 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.553,70 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.516,12 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.490,97 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.518,37 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 3.518,37 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA COMENDADOR SOARES | 180 | 1.844,89 |
| TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA | UPA COMENDADOR SOARES | 150 | 2.719,27 |
| TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA | UPA COMENDADOR SOARES | 150 | 2.719,27 |
| TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA | UPA COMENDADOR SOARES | 150 | 2.719,27 |
| TOTAL REMUNERAÇÃO | | | 489.155,60 |

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - COMENDADOR SOARES **FOLHA ANALITICA** V.12.1.2310.100
 DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ UPA - COMENDADOR SOARES Emissão: 26/12/2023 14:49:19
 33.981.408/0004-93 Comp: 12/2023 Cx: 0 Per: 2 Seção: 04.002

| TOTAL GERAL | | | | TOTAL GERAL | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------|--------|------------|
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0002 | SALARIO BASE | 151 | 4.416,00 | 378.191,86 | 0003 | I.N.S.S. | 150 | 0,00 | 39.535,05 |
| 0003 | SALARIO FAMILIA | 6 | 7,00 | 418,74 | 0004 | I.R.R.F. | 85 | 0,00 | 13.050,79 |
| 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 105 | 2.440,00 | 31.521,60 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 46 | 276,00 | 4.584,88 |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS | 3 | 0,00 | 2.527,24 | 0008 | FALTAS | 7 | 13,00 | 755,80 |
| 0048 | 13o SALARIO RESCISAO | 3 | 0,00 | 2.527,25 | 0011 | INSS 13o SALARIO | 2 | 0,00 | 103,52 |
| 0062 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 1 | 30,00 | 3.171,04 | 0013 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 1 | 24,00 | 409,16 |
| 0071 | 13o. SALARIO INDENIZADO | 1 | 0,00 | 263,57 | 0035 | ADIANTAMENTOS 13o SALARIO | 1 | 0,00 | 621,76 |
| 0117 | RESTITUCAO INSS 13o SALARIO | 1 | 0,00 | 12,39 | 0049 | I.R.R.F. 13o SALARIO | 1 | 0,00 | 14,34 |
| 0192 | Liquido de Rescisão | 1 | 0,00 | 1.465,41 | 0051 | ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13 | 2 | 0,00 | 1.628,01 |
| 0369 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 3 | 0,00 | 842,42 | 0114 | LIQUIDO DE RESCISAO | 2 | 0,00 | 6.791,78 |
| 0448 | ADICIONAL NOTURNO | 114 | 7.216,00 | 22.611,69 | 0191 | DESCONTO ART 480 | 1 | 0,00 | 97,01 |
| 0449 | DSR | 114 | 0,00 | 5.426,91 | 0441 | SEGURO DE VIDA | 151 | 0,00 | 433,37 |
| | | | | | 0442 | VALE COMBUSTIVEL | 2 | 0,00 | 171,00 |
| | | | | | 0459 | DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT | 1 | 0,00 | 30,10 |
| | | | | | 0462 | DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS | 1 | 30,00 | 2.720,45 |
| | | | | | 0472 | DSR SOBRE FALTAS | 7 | 19,00 | 1.215,52 |
| Base IRRF PLR Anual | 0,00 | Descontos | | 72.162,54 | Liquido | | | | 376.817,58 |
| Proventos | 448.980,12 | INSS Empresa | | 0,00 | Base IRRF | | | | 436.113,44 |
| FGTS Dep. | 35.175,49 | INSS SAT | | 0,00 | Base IRRF 13° | | | | 2.527,25 |
| FGTS 13° Dep. | 35,42 | INSS Terceiro | | 0,00 | Base IRRF Férias | | | | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 34.736,42 | INSS Total (Emp+SAT+Terc) | | 0,00 | Base IRRF PLR | | | | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP) | 33,79 | INSS SAT Ajustado | | 0,00 | Base Sal. Fam. | | | | 437.752,06 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 21,50 | INSS (Emp+SAT Ajust+Terc) | | 0,00 | Num. Depend. IRRF | | | | 54,00 |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP) | 33,79 | INSS Segurado | | 39.626,18 | Fórmula 1 | | | | 0,00 |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Estorno INSS | | 1.971,32 | Fórmula 2 | | | | 0,00 |
| FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS - GPS | | 436.259,03 | 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 | | 436.259,03 | Fórmula 6 | | | | 0,00 |
| FGTS 13° Ant. Verde/Amar. | 0,00 | Base INSS 13° - GPS | | 1.328,06 | Fórmula 7 | | | | 0,00 |
| Base FGTS | 439.693,64 | Base INSS 13° - Envelope | | 1.328,06 | Fórmula 8 | | | | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 442,73 | Base INSS Ac. Teto | | 3.492,51 | Fórmula 9 | | | | 0,00 |
| Base FGTS (SEFIP) | 434.205,19 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Fórmula 10 | | | | 0,00 |
| Base FGTS 13° (SEFIP) | 422,35 | 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.Amar. | 0,00 | Base INSS 13° 25 Anos | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS Afast. | 0,00 | Base INSS N Exp. Risco | | 436.259,03 | | | | | |
| Base FGTS Ativos | 433.936,48 | Base INSS 13° N Exp. Risco | | 1.328,06 | | | | | |
| Base FGTS 13° Ativos | 0,00 | Base INSS Auton. | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS Demitidos | 5.757,16 | Base INSS Pro-Labore | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS 13° Demitidos | 442,73 | | | | | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | 268,71 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13° Resc. (SEFIP) | 422,35 | | | | | | | | |
| Base FGTS Ant. Verde/Amar. | 0,00 | | | | | | | | |
| Total de Funcionários | 151 | Ativos | | 148 | Demitidos | | | | 3 |
| Serv. Militar | 0 | Af. Previdência | | 0 | Aviso Prévio | | | | 0 |
| Férias | 0 | Af. Ac. Trabalho | | 0 | Licença sem Vencto | | | | 0 |
| Outros | 0 | Licença Remunerada | | 0 | C/ Dem. no mês | | | | 0 |
| Licença Paternidade | 0 | Transf. no Mês | | 0 | C/ Resc. Compl. | | | | 0 |
| Apos. Invalidez | 0 | Recesso Remunerado de Estágio | | 0 | Licença Maternidade | | | | 0 |
| Contrato de Trabalho Suspenso | 0 | Doença Ocupacional | | 0 | Licença Mater. Compl. 180 dias | | | | 0 |
| Admissão Próximo Mês | 0 | | | | | | | | |



UPA - COMENDADOR SOARES
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 12/2023 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
UPA - COMENDADOR SOARES

V.12.1.2310.100
Emissão: 02/01/2024 12:45:17
Seção: 04.002

| 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 | 1.501,50 |
| | Base IRRF PLR Anual | 0,00 | Descontos | 5.970,52 | | Líquido | | | 15.000,00 |
| | Proventos | 20.970,52 | INSS Empresa | 0,00 | | Base IRRF | | | 20.970,52 |
| | FGTS Dep. | 0,00 | INSS SAT | 0,00 | | Base IRRF 13° | | | 0,00 |
| | FGTS 13° Dep. | 0,00 | INSS Terceiro | 0,00 | | Base IRRF Férias | | | 0,00 |
| | FGTS Dep. (SEFIP) | 0,00 | INSS Total (Emp+SAT+Terc) | 0,00 | | Base IRRF 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 | 1 | Ativos | | 1 | Demitidos | | | 0 |
| | Serv. Militar | 0 | Af. Previdência | | 0 | Aviso Prévio | | | 0 |
| | Férias | 0 | Af. Ac. Trabalho | | 0 | Licença sem Vencto | | | 0 |
| | Outros | 0 | Licença Remunerada | | 0 | C/ Dem. no mês | | | 0 |
| | Licença Paternidade | 0 | Transf. no Mês | | 0 | C/ Resc. Compl. | | | 0 |
| | Apos. Invalidez | 0 | Recesso Remunerado de Estágio | | 0 | Licença Maternidade | | | 0 |
| | Contrato de Trabalho Suspenso | 0 | Doença Ocupacional | | 0 | Licença Mater. Compl. 180 dias | | | 0 |
| | Admissão Próximo Mês | 0 | | | | | | | |

3.5.1 – SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO

UPA - COMENDADOR SOARES V.12.1.2310.100
 DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ Emissão: 13/12/2023 18:51:30
 33.981.408/0004-93 Comp: 12/2023 Cx: 0 Per: 3 Seção: 04.002

| TOTAL GERAL | | | | TOTAL GERAL | | | | | |
|-------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|------|------------------------------------|------|-------|------------|
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0105 | 2a PARCELA 13o. SALARIO | 150 | 627,00 | 158.794,86 | 0035 | ADIANTAMENTOS 13o SALARIO | 144 | 0,00 | 75.948,01 |
| | | | | | 0039 | 13o SALARIO | 2 | 0,00 | 206,63 |
| | | | | | 0106 | INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO | 150 | 0,00 | 12.324,32 |
| | | | | | 0171 | PENSAO ALIMENTICIA SOBRE 13o SALAR | 1 | 24,00 | 165,84 |
| | | | | | | | | | 70.150,06 |
| | Base IRRF P/LR Anual | 0,00 | Descontos | 88.644,80 | | Líquido | | | 0,00 |
| | Proventos | 158.794,86 | INSS Empresa | 0,00 | | Base IRRF | | | 158.794,86 |
| | FGTS Dep. | 0,00 | INSS SAT | 0,00 | | Base IRRF 13º | | | 0,00 |
| | FGTS 13º Dep. | 6.627,75 | INSS Terceiro | 0,00 | | Base IRRF Férias | | | 0,00 |
| | FGTS Dep. (SEFIP) | 0,00 | INSS Total (Emp+SAT+Terc) | 0,00 | | Base IRRF P/LR | | | 0,00 |
| | FGTS 13º Dep. (SEFIP) | 6.627,75 | 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 | | | 54,00 |
| | FGTS 13º Rescisão (SEFIP) | 13,22 | INSS Segurado | 12.324,32 | | Fórmula 1 | | | 0,00 |
| | FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | | Fórmula 2 | | | 0,00 |
| | FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS - GPS | 0,00 | | Fórmula 3 | | | 0,00 |
| | FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Ded. Base INSS Verde/Amar. | 0,00 | | Fórmula 4 | | | 0,00 |
| | FGTS 13º Verde e Amarelo | 0,00 | Ded. Base INSS 13 Ver.Amar. | 0,00 | | Fórmula 5 | | | 0,00 |
| | FGTS Ant. Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS - Envelope | 0,00 | | Fórmula 6 | | | 0,00 |
| | FGTS 13º Ant. Verde/Amar. | 0,00 | Base INSS 13º - GPS | 158.794,86 | | Fórmula 7 | | | 0,00 |
| | Base FGTS | 0,00 | Base INSS 13º - Envelope | 158.794,86 | | Fórmula 8 | | | 0,00 |
| | Base FGTS 13º | 82.846,85 | 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) | 82.846,85 | 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.Amar. | 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 | 158.794,86 | | | | | |
| | Base FGTS 13º Ativos | 82.681,60 | Base INSS Auton. | 0,00 | | | | | |
| | Base FGTS Demitidos | 0,00 | Base INSS Pro-Labore | 0,00 | | | | | |
| | Base FGTS 13º Demitidos | 165,25 | | | | | | | |
| | Base FGTS Resc. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | |
| | Base FGTS 13º Resc. (SEFIP) | 165,25 | | | | | | | |
| | Base FGTS Ant. Verde/Amar. | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Total de Funcionários | 151 | Ativos | 149 | | Demitidos | | | 2 |
| | Serv. Militar | 0 | Af. Previdência | 0 | | Aviso Prévio | | | 0 |
| | Férias | 0 | Af. Ac. Trabalho | 0 | | Licença sem Vencdo | | | 0 |
| | Outros | 0 | Licença Remunerada | 0 | | C/ Dem. no mês | | | 0 |
| | Licença Paternidade | 0 | Transf. no Mês | 0 | | C/ Resc. Compl. | | | 0 |
| | Apos. Invalidez | 0 | Recesso Remunerado de Estágio | 0 | | Licença Maternidade | | | 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 COMENDADOR SOARES | | dezembro/2023 |
|--|---------------------|---------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | (R\$) VALOR | |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | 2.009.781,48 | |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | 2.306.479,25 | |
| Receitas Financeiras | 2.913,77 | |
| Outras Receitas | 0,00 | |
| B - TOTAL DE RECEITAS | 2.309.393,02 | |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | 575.112,57 | |
| Material de Consumo | 116.339,25 | |
| Serviços de Terceiros | 1.468.633,56 | |
| Taxas/Impostos/Contribuições | 14.160,38 | |
| Serviços Públicos | 0,00 | |
| Despesas Bancárias | 240,80 | |
| Outras Despesas Operacionais | 167.179,01 | |
| Investimentos | 0,00 | |
| C - TOTAL DE DESPESAS | 2.341.665,57 | |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | 1.977.508,93 | |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | 1.977.508,93 | |
| 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) | 1.977.508,93 | |

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES | | dezembro/2023 |
|---|--|-------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 575.112,57 |
| 01.01 | SALARIO | 447.548,50 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 376.817,58 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 70.150,06 |
| 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 | 580,86 |
| 01.01.99 | OUTRAS VANTAGENS | 0,00 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 13.593,64 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 10.245,60 |
| 01.02.02 | CESTA BÁSICA | 0,00 |
| 01.02.03 | CONVÊNIO | 0,00 |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 3.348,04 |
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 113.970,43 |
| 01.03.01 | FGTS | 41.010,33 |
| 01.03.02 | IRRF | 13.253,56 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 51.844,15 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 7.862,39 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 0,00 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.03 | ACORDO JUDICIAL | 0,00 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 0,00 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 116.339,25 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 5.217,10 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 5.217,10 |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | 0,00 |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03.04 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | 0,00 |
| 02.04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.05 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.007,82 |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.007,82 |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | 105.494,03 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 45.440,30 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 60.053,73 |
| 02.08 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.08.01 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.09 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.09.01 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.10 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.10.01 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.11 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.11.01 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.99 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 2.620,30 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 2.620,30 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.468.633,56 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 4.500,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 4.500,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 13.000,00 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 13.000,00 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 56.310,00 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 56.310,00 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 64.500,00 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 20.800,00 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 13.700,00 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 30.000,00 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 0,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 0,00 |
| 03.09 | LIMPEZA | 1.500,00 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 1.500,00 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 0,00 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 |
| 03.13 | INTERNET | 0,00 |
| 03.13.01 | INTERNET | 0,00 |
| 03.14 | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET | 0,00 |
| 03.14.01 | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET | 0,00 |
| 03.15 | CURSOS | 0,00 |
| 03.15.01 | CURSOS | 0,00 |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 1.155.003,67 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 1.134.033,15 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 20.970,52 |
| 03.18 | . | 726,90 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 726,90 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 6.666,66 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 6.666,66 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | 0,00 |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | 0,00 |
| 03.21.03 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | 0,00 |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TÁXI | 0,00 |
| 03.21.06 | FRETE | 0,00 |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 0,00 |
| 03.22 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.23 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 61.584,44 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 61.584,44 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 0,00 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 03.27 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.27.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.28 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.29 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.000,00 |
| 03.29.01 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.000,00 |
| 03.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 103.841,89 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 103.841,89 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 14.160,38 |
| 04.01 | ISS | 0,00 |
| 04.01.01 | ISS | 0,00 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 4.646,56 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 4.646,56 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8.014,93 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8.014,93 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.498,89 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.498,89 |
| 04.05 | IPTU | 0,00 |
| 04.05.01 | IPTU | 0,00 |
| 04.06 | IPVA | 0,00 |
| 04.06.01 | IPVA | 0,00 |
| 04.08 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.08.01 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.99 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 |
| 05.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.01.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.03 | GÁS | 0,00 |
| 05.03.01 | GÁS | 0,00 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | 0,00 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 0,00 |
| 05.05 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.06 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.06.01 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.07 | CORREIO | 0,00 |
| 05.07.01 | CORREIO | 0,00 |
| 6 | DESPESAS BANCÁRIAS | 240,80 |
| 06.01 | TARIFAS | 240,80 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 240,80 |
| 06.01.02 | JUROS | 0,00 |
| 06.01.03 | MULTA | 0,00 |
| 06.02 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| 06.02.01 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| 06.05 | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS | 0,00 |
| 06.05.01 | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS | 0,00 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 167.179,01 |
| 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 | 47.290,91 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 47.290,91 |
| 07.99 | OUTRAS | 119.888,10 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 119.888,10 |
| 07.99.02 | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS | 0,00 |
| 07.99.03 | REEMBOLSO | 0,00 |
| 07.99.04 | SAQUE | 0,00 |
| 07.99.05 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| 07.99.06 | PAGAMENTO DE INDEVIDO | 0,00 |
| 8 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | 0,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.04 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.01 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.02 | AMBULÂNCIAS | 0,00 |
| 08.05 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.99 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| TOTAL | | 2.341.665,57 |

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES | | <i>dezembro/2023</i> |
|---|--|----------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | 1.171.865,06 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | 2.306.479,25 |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável) | | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | 0,00 |
| Sub-Total (1) | | 2.306.479,25 |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 3.759,70 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| Sub-Total(2) | | 3.759,70 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 2.310.238,95 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 487.302,96 |
| Benefícios | | 8.374,29 |
| Encargos e Contribuições | | 55.334,77 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 33.756,82 |
| Provisões (13º + Férias) | | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 21.393,52 |
| Sub-Total (3) | | 606.162,36 |
| Materiais de Consumo (4) | | 747.527,15 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 1.553.623,28 |
| Serviços Públicos (6) | | 0,00 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 1.086,73 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 67.179,01 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 2.975.578,53 |
| Despesas INVESTIMENTO | | |
| Equipamentos | | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | | 0,00 |
| Obras e Instalações | | 0,00 |
| Intangível (Direito e uso) | | 0,00 |
| Veículos | | 0,00 |
| D = Total Despesas Investimento | | 0,00 |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | | 2.975.578,53 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | 506.525,48 |

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

| UNIDADE GERENCIADA: UP4 COMENDADOR SOARES | | | | | dezembro/2023 |
|---|-----------------------|--------|----------------------|----------------------------|--|
| O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | | | | | |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
| | | % | Valor | Critério | |
| Folha de Pagamento | R\$ 510.750,94 | 5,09% | R\$ 25.999,84 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência novembro de 2023. |
| Serviço de Internet | R\$ 741,50 | 5,09% | R\$ 37,75 | 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 | 5,09% | R\$ 84,67 | 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 portão a competência agosto de 2023. |
| Serviço de Internet | R\$ 1.916,17 | 5,09% | R\$ 97,54 | 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 | 5,09% | R\$ 303,50 | 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 | 5,09% | R\$ 1.498,14 | 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 | 5,09% | R\$ 83,10 | 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 | 5,09% | R\$ 166,55 | 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 | 5,09% | R\$ 126,24 | 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 | 5,09% | R\$ 49,73 | 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 | 5,09% | R\$ 30,54 | 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 | 5,09% | R\$ 3.333,01 | 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 | 5,09% | R\$ 353,43 | 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 | 5,09% | R\$ 11.493,31 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a despesa da segunda parcela do décimo terceiro salário dos colaboradores da sede, competência dezembro de 2023. |
| Serviço de Internet | R\$ 15.628,72 | 5,09% | R\$ 795,58 | 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 | 5,09% | R\$ 2.817,60 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência outubro 2023. |
| Locação de Equipamentos | R\$ 400,00 | 5,10% | R\$ 20,38 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a despesa da sede da contratada com locação de equipamentos na competência dezembro 2023. |
| TOTAL | R\$ 929.000,97 | | R\$ 47.290,91 | | |

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

| | |
|---|--|
| <p>* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) FÓRMULA 01: $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$</p> <p>B) FÓRMULA 02: $C = RC \cdot VSC$</p> <p style="padding-left: 40px;">VSC</p> <p>C) FÓRMULA 03: $RC \cdot VDR = VCC$</p> | <p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio</p> |
|---|--|

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC


Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA

Data da operação: 02/01/2024 - 09h59

Folha 1/2

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 01631 0038492-5 | 1.977.508,93 | 1.977.508,93 |

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038492-5 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/12/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 38492 | 1.147.751,35 | | 1.147.752,35 |
| | TRANSFERENCIA PIX | 1728173 | | -101.621,89 | 1.046.130,46 |
| | DES: AMPYA SAUDE INTEGRADA 01/12 | | | | |
| | TRANSFERENCIA PIX | 8174924 | | -1.046.129,46 | 1,00 |
| | DES: KSB SOLUCOES EM SAUDE 01/12 | | | | |
| 04/12/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 38492 | 207.773,45 | | 207.774,45 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1631094 | | -67.179,01 | 140.595,44 |
| | INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | | | | |
| | TRANSFERENCIA PIX | 1803260 | | -56.310,00 | 84.285,44 |
| | DES: PATOLOGIA CLINICA DR. 04/12 | | | | |
| | TRANSFERENCIA PIX | 1803275 | | -61.584,44 | 22.701,00 |
| | DES: D'MESA COZINHA INDUST 04/12 | | | | |
| | TRANSFERENCIA PIX | 1803295 | | -22.700,00 | 1,00 |
| | DES: SOUZA SERVIÇOS MEDICO 04/12 | | | | |
| 05/12/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 38492 | 47.500,00 | | 47.501,00 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 163105 | | -15.000,00 | 32.501,00 |
| | TRANSFERENCIA PIX | 1652584 | | -13.000,00 | 19.501,00 |
| | DES: CLIMA CONFORT LTDA 05/12 | | | | |
| | TRANSFERENCIA PIX | 1706520 | | -19.500,00 | 1,00 |
| | DES: ASSEC RIO A E S E LTD 05/12 | | | | |
| 06/12/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 38492 | 318.953,24 | | 318.954,24 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 163106 | | -18.689,50 | 300.264,74 |
| | TAR CC REAL TIME PAGFOR | 163106 | | -3,90 | 300.260,84 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 163106 | | -186,40 | 300.074,44 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 163106 | | -90.989,75 | 209.084,69 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 448547 | | -30.000,00 | 179.084,69 |
| | RAWTEC COMERCIO A. M. H. L. EPP | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 3832552 | | -18.000,00 | 161.084,69 |
| | JEOVA JIREH GESTAO DE ESTOQUE EM | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1631553 | | -100.000,00 | 61.084,69 |
| | INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | | | | |
| | TRANSFERENCIA PIX | 948481 | | -23.880,00 | 37.204,69 |
| | DES: NEWLIFECOR SUPRIMENTO 06/12 | | | | |
| | TRANSFERENCIA PIX | 1417069 | | -7.640,94 | 29.563,75 |
| | DES: VITAI INOVAÇ O 06/12 | | | | |
| | TRANSFERENCIA PIX | 1417086 | | -29.562,75 | 1,00 |
| | DES: MDN SERVIÇOS MEDICOS 06/12 | | | | |
| 07/12/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 38492 | 41.012,28 | | 41.013,28 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 163107 | | -41.010,33 | 2,95 |
| | TAR CC REAL TIME PAGFOR | 163107 | | -1,95 | 1,00 |
| 13/12/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 38492 | 426,67 | | 427,67 |
| | TED DEVOLVIDA* | 7166608 | 415,02 | | 842,69 |
| | 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT | | | | |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 163113 | | -11,65 | 831,04 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 163113 | | -415,02 | 416,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX | 1613545 | | -415,02 | 1,00 |
| | DES: THAINA MYLAIDE DE CAS 13/12 | | | | |
| 19/12/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 38492 | 69.920,01 | | 69.921,01 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 163119 | | -69.920,01 | 1,00 |
| 20/12/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 38492 | 85.808,66 | | 85.809,66 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 163120 | | -384,11 | 85.425,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 6 | | -30,10 | 85.395,45 |
| | CANCELAMENTO DE VT | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5303090 | | -126,39 | 85.269,06 |
| | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5303832 | | -900,00 | 84.369,06 |
| | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5305281 | | -8.014,93 | 76.354,13 |
| | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5305946 | | -2.790,00 | 73.564,13 |
| | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5306241 | | -472,50 | 73.091,63 |
| | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5307061 | | -12.324,32 | 60.767,31 |
| | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5307212 | | -17.722,58 | 43.044,73 |
| | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5309398 | | -1.464,75 | 41.579,98 |
| | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | | | | |


Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA

Data da operação: 02/01/2024 - 09h59

Folha 2/2

| | | | | | |
|--------------|---|---------|---------------------|----------------------|--------------|
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP | 5309556 | | -41.021,33 | 558,65 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP | 5309756 | | -391,81 | 166,84 |
| | TRANSFERENCIA PIX | 1831168 | | -165,84 | 1,00 |
| | DES: THAINA MYLAIDE DE CAS 20/12 | | | | |
| 26/12/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 38492 | 11.783,27 | | 11.784,27 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 163126 | | -6.637,72 | 5.146,55 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 163126 | | -4.074,94 | 1.071,61 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRRF-0239 | 5203539 | | -1.070,61 | 1,00 |
| 27/12/2023 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAC ESTADO | 9707422 | 2.306.479,25 | | 2.306.480,25 |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 38492 | 11.217,45 | | 2.317.697,70 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 163127 | | -2.306.479,25 | 11.218,45 |
| | TAR CC REAL TIME PAGFOR | 163127 | | -1,95 | 11.216,50 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 163127 | | -10.215,50 | 1.001,00 |
| | TRANSFERENCIA PIX | 8190547 | | -1.000,00 | 1,00 |
| | DES: METODO CONTABIL EIREL 27/12 | | | | |
| 28/12/2023 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 38492 | 399.519,19 | | 399.520,19 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 163128 | | -376.817,58 | 22.702,61 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 163128 | | -34,95 | 22.667,66 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 163128 | | -22.666,66 | 1,00 |
| Total | | | 4.648.559,84 | -4.648.559,84 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------|-------|-------------------|--------------|-------------|
| 28/12/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | -399.518,19 |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 38492 | 399.519,19 | | 1,00 |
| Total | | | 399.519,19 | 0,00 | 1,00 |

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 09h59 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: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA

Data da operação: 02/01/2024 - 10h00

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 01631 0038492-5 | 1.977.508,93 | 1.977.508,93 |

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038492-5 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|---------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | 2.009.780,48 |
| 01/12/2023 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 38492 | | -1.147.751,35 | 862.029,13 |
| 04/12/2023 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 38492 | | -207.773,45 | 654.255,68 |
| 05/12/2023 | RENDIMENTOS | | 3.759,70 | | 658.015,38 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 518031 | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 500189 | | -845,93 | 657.169,45 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 38492 | | -47.500,00 | 609.669,45 |
| 06/12/2023 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 38492 | | -318.953,24 | 290.716,21 |
| 07/12/2023 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 38492 | | -41.012,28 | 249.703,93 |
| 13/12/2023 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 38492 | | -426,67 | 249.277,26 |
| 19/12/2023 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 38492 | | -69.920,01 | 179.357,25 |
| 20/12/2023 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 38492 | | -85.808,66 | 93.548,59 |
| 26/12/2023 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 38492 | | -11.783,27 | 81.765,32 |
| 27/12/2023 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 2701631 | 2.306.479,25 | | 2.388.244,57 |
| | INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | | | | |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 38492 | | -11.217,45 | 2.377.027,12 |
| 28/12/2023 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 38492 | | -399.519,19 | 1.977.507,93 |
| Total | | | 2.310.239,95 | -2.342.511,50 | 1.977.507,93 |

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|
| 28/12/2023 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 38492 | | -399.519,19 | -399.519,19 |
| Total | | | 0,00 | -399.519,19 | -399.519,19 |

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | Folha: 1 |
| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| [1] ATIVO | | | | |
| [1.1] CIRCULANTE | | | | |
| [1.1.01] DISPONIBILIDADES | | | | |
| [1.1.01.02] BANCOS | | | | |
| [1.1.01.02.01] BANCO BRADESCO | | | | |
| [5918] AG:1631 C/C 38492-5 UPA COMENDADOR SOARES | 1,00D | 4.648.559,84 | 4.648.559,84 | 1,00D |
| = BANCO BRADESCO | 1,00D | 4.648.559,84 | 4.648.559,84 | 1,00D |
| = BANCOS | 1,00D | 4.648.559,84 | 4.648.559,84 | 1,00D |
| [1.1.01.03] APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| [1.1.01.03.04] POUPANÇA | | | | |
| [5997] POUPANÇA AG.1631 0038492-5 - UPA COMENDADOR SOAI | 2.009.780,48D | 2.310.238,95 | 2.342.511,50 | 1.977.507,93D |
| = POUPANÇA | 2.009.780,48D | 2.310.238,95 | 2.342.511,50 | 1.977.507,93D |
| = APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.009.780,48D | 2.310.238,95 | 2.342.511,50 | 1.977.507,93D |
| = DISPONIBILIDADES | 2.009.781,48D | 6.958.798,79 | 6.991.071,34 | 1.977.508,93D |
| [1.1.02] DIREITOS A RECEBER | | | | |
| [1.1.02.01] REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS | | | | |
| [1661] TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP | 330.007,56D | 100.000,00 | 34.966,83 | 395.040,73D |
| = REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS | 330.007,56D | 100.000,00 | 34.966,83 | 395.040,73D |
| = DIREITOS A RECEBER | 330.007,56D | 100.000,00 | 34.966,83 | 395.040,73D |
| [1546] ESTOQUE DE TERCEIROS | | | | |
| [8130] ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - COMENDADOR SOARES | | | | |
| [8151] ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS | 125.067,77D | 48.176,65 | 0,00 | 173.244,42D |
| = ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - COMENDADOR SOARES | 125.067,77D | 48.176,65 | 0,00 | 173.244,42D |
| = ESTOQUE DE TERCEIROS | 125.067,77D | 48.176,65 | 0,00 | 173.244,42D |
| [1.1.09] ANTECIPAÇÕES | | | | |
| [1545] ADIANTAMENTO A TERCEIROS | | | | |
| | 1.131,90D | 0,00 | 0,00 | 1.131,90D |
| = ANTECIPAÇÕES | 1.131,90D | 0,00 | 0,00 | 1.131,90D |
| [21032210] ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS | | | | |
| [1544] ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | | | | |
| | 76.569,77D | 0,00 | 76.569,77 | 0,00D |
| [11021] SALÁRIO FAMÍLIA | | | | |
| | 0,00 | 418,74 | 418,74 | 0,00 |
| = ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS | 76.569,77D | 418,74 | 76.988,51 | 0,00D |
| = Total - CIRCULANTE | 2.542.558,48D | 7.107.394,18 | 7.103.026,68 | 2.546.925,98D |
| = Total - ATIVO | 2.542.558,48D | 7.107.394,18 | 7.103.026,68 | 2.546.925,98D |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H - COMENDADOR S (00060)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Folha: 2

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| [2]PASSIVO | | | | |
| [2.1]CIRCULANTE | | | | |
| [2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR | | | | |
| [2104]RESCISÃO A PAGAR | 0,00 | 6.791,78 | 6.791,78 | 0,00 |
| [2105]AUTÔNOMO A PAGAR | 15.000,00C | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| [2107]PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 415,02C | 995,88 | 990,02 | 409,16C |
| [2109]FGTS A PAGAR | 35.005,55C | 41.010,33 | 47.471,25 | 41.466,47C |
| [2110]INSS A PAGAR | 75.988,16C | 88.743,61 | 53.464,39 | 40.708,94C |
| [2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00C | 446.967,64 | 446.967,64 | 0,00C |
| =SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR | 126.408,73C | 599.509,24 | 570.685,08 | 97.584,57C |
| [2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER | | | | |
| [2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 40.455,56C | 17.722,58 | 17.740,78 | 40.473,76C |
| [2138]IRRF A RECOLHER | 0,00 | 1.498,89 | 19.843,35 | 18.344,46C |
| [2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER | 0,00C | 4.646,56 | 61.514,37 | 56.867,81C |
| [21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR | 8.144,06C | 8.014,93 | 7.878,42 | 8.007,55C |
| =IMPOSTOS A RECOLHER | 48.599,62C | 31.882,96 | 106.976,92 | 123.693,58C |
| [2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS | | | | |
| [154623]ESTOQUE DE TERCEIROS | | | | |
| [8193]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - COMENDADOR SOARES | | | | |
| [8214]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS | 125.067,77C | 0,00 | 48.176,65 | 173.244,42C |
| =ESTOQUE DE TERCEIROS UPA - COMENDADOR SOARES | 125.067,77C | 0,00 | 48.176,65 | 173.244,42C |
| =ESTOQUE DE TERCEIROS | 125.067,77C | 0,00 | 48.176,65 | 173.244,42C |
| =OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 125.067,77C | 0,00 | 48.176,65 | 173.244,42C |
| [2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ | | | | |
| [6053]ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 19.500,00C | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00C |
| [6074]ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA | 0,00C | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00C |
| [6067]CLIMA CONFORT LTDA | 13.000,00C | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00C |
| [1989]CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA | 0,00C | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00C |
| [5969]D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI | 0,00C | 61.584,44 | 61.584,44 | 0,00C |
| [6081]FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA | 0,00C | 0,00 | 1.245,00 | 1.245,00C |
| [6102]FORTE GASES COMÉRCIO LTDA | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| [6396]HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA | 0,00C | 101.621,89 | 101.621,89 | 0,00C |
| [6389]KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM | 0,00C | 1.046.129,46 | 1.046.129,46 | 0,00C |
| [6046]LAVIS LAVANDERIA EIRELI | 8.000,00C | 0,00 | 0,00 | 8.000,00C |
| [5976]MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 0,00C | 29.562,75 | 29.562,75 | 0,00C |
| [6060]NARCOMINA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | 18.000,00C | 0,00 | 0,00 | 18.000,00C |
| [6032]ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | 876,00C | 0,00 | 876,00 | 1.752,00C |
| [6333]PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA | 0,00C | 56.310,00 | 56.310,00 | 0,00C |
| [6130]PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 2.180,70C | 726,90 | 0,00 | 1.453,80C |
| [6095]PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV ELETRICOS LTDA | 6.000,00C | 0,00 | 6.000,00 | 12.000,00C |
| [6039]RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | 15.000,00C | 45.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00C |
| [6403]SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS NOVA IGUAÇU | 0,00C | 22.700,00 | 22.700,00 | 0,00C |
| [21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP | 0,00C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00C |
| [21104]JEDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | 0,00C | 6.666,66 | 6.666,66 | 0,00C |
| [21120268]SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS | 3.907,70C | 0,00 | 281.553,26 | 285.460,96C |
| [6517]BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRC | 0,00C | 0,00 | 155.550,50 | 155.550,50C |
| [21121733]DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME | 332,22C | 332,22 | 4.473,20 | 4.473,20C |
| [5365]ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E | 175.316,42C | 0,00 | 0,00 | 175.316,42C |
| [5456]FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 765,05C | 765,05 | 0,00 | 0,00C |
| [3671]GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 3.689,50 | 3.689,50 | 0,00 |
| [21121375]JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 168.714,38C | 74.774,53 | 200.618,93 | 294.558,78C |
| [4198]JEAOVA JIREH GESTAO DE ESQ. LOGISTICA BR LTDA | 0,00C | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00C |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | | |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|----------|
| Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | Folha: 3 |
| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
| [5638]LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARI | 166.739,70C | 0,00 | 10.190,00 | 176.929,70C | |
| [5393]MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA | 11.908,61C | 0,00 | 1.940,20 | 13.848,81C | |
| [6319]NEW LIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALRES | 0,00C | 23.880,00 | 23.880,00 | 0,00C | |
| [5141]NEW PHARMS LTDA | 0,00C | 0,00 | 10.932,66 | 10.932,66C | |
| [5724]NX COMERCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA | 2.220,00C | 2.220,00 | 0,00 | 0,00C | |
| [3930]OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 406,60C | 0,00 | 41.079,00 | 41.485,60C | |
| [5155]PRIME ELÉTRICA & MRO | 0,00C | 0,00 | 423,00 | 423,00C | |
| [6524]QUERO SACO LTDA | 0,00C | 0,00 | 269,00 | 269,00C | |
| [6480]RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA | 2.686,05C | 2.686,05 | 0,00 | 0,00C | |
| [4014]V H M PAPELARIA INFORMATICA | 10.976,95C | 10.976,95 | 14.115,95 | 14.115,95C | |
| [3223]VITAI SOLUÇÕES LTDA | 0,00 | 7.640,94 | 9.190,94 | 1.550,00C | |
| =FORNECEDORES - PROJETOS RJ | 641.530,38C | 1.564.767,34 | 2.213.102,34 | 1.289.865,38C | |
| [5913]RECURSOS PROJETO UPA - COMENDADOR SOARES | | | | | |
| [5920]RECURSOS PROJETO UPA - COMENDADOR SOARES | | | | | |
| [5927]RECURSOS PROJETO UPA - COMENDADOR SOARES | | | | | |
| [5934]SUBVENÇÃO A APLICAR | 1.171.865,06C | 2.971.818,83 | 2.306.479,25 | 506.525,48C | |
| =RECURSOS PROJETO UPA - COMENDADOR SOARES | 1.171.865,06C | 2.971.818,83 | 2.306.479,25 | 506.525,48C | |
| =RECURSOS PROJETO UPA - COMENDADOR SOARES | 1.171.865,06C | 2.971.818,83 | 2.306.479,25 | 506.525,48C | |
| =RECURSOS PROJETO UPA - COMENDADOR SOARES | 1.171.865,06C | 2.971.818,83 | 2.306.479,25 | 506.525,48C | |
| =Total - CIRCULANTE | 2.113.471,56C | 5.167.978,37 | 5.245.420,24 | 2.190.913,43C | |
| [2.2]NÃO CIRCULANTE | | | | | |
| [21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS | | | | | |
| [21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS | 303.612,03C | 164.955,34 | 51.781,83 | 190.438,52C | |
| [21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES | 101.185,93C | 3.171,04 | 36.477,27 | 134.492,16C | |
| [5850]FUNDO DE RESERVA - FGTS | 24.288,96C | 1.070,61 | 7.863,52 | 31.081,87C | |
| =PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS | 429.086,92C | 169.196,99 | 96.122,62 | 356.012,55C | |
| =Total - NÃO CIRCULANTE | 429.086,92C | 169.196,99 | 96.122,62 | 356.012,55C | |
| =Total - PASSIVO | 2.542.558,48C | 5.337.175,36 | 5.341.542,86 | 2.546.925,98C | |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | | |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|----------|
| Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | Folha: 4 |
| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
| [3]RESULTADO | | | | | |
| [3.1]RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | |
| [2565]RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS | | | | | |
| [5682]RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO - UPA COMENDADOR | 6.727.826,37C | 0,00 | 2.971.818,83 | 9.699.645,20C | |
| =RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS | 6.727.826,37C | 0,00 | 2.971.818,83 | 9.699.645,20C | |
| =Total - RECEITAS OPERACIONAIS | 6.727.826,37C | 0,00 | 2.971.818,83 | 9.699.645,20C | |
| [3.2]RECEITA FINANCEIRA | | | | | |
| [2572]RECEITA FINANCEIRA | | | | | |
| [6228]JUROS S/APL. FINANCEIRA - UPA COMENDADOR SOARES | 27,06C | 0,00 | 3.759,70 | 3.786,76C | |
| =RECEITA FINANCEIRA | 27,06C | 0,00 | 3.759,70 | 3.786,76C | |
| =Total - RECEITA FINANCEIRA | 27,06C | 0,00 | 3.759,70 | 3.786,76C | |
| =Total - RESULTADO | 6.727.853,43C | 0,00 | 2.975.578,53 | 9.703.431,96C | |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H - COMENDADOR S (00060)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

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

Folha: 5

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| [4]FILIAL BARRA E PROJETOS RJ | | | | |
| [154665]DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | |
| [6079]UPA - COMENDADOR SOARES | | | | |
| [7416]PESSOAL | | | | |
| [7458]SALÁRIOS | | | | |
| [7528]SALÁRIOS | 1.206.375,63D | 379.657,27 | 2.068,33 | 1.583.964,57D |
| [7577]ADICIONAL NOTURNO | 65.535,53D | 22.611,69 | 0,00 | 88.147,22D |
| [7591]DSR | 12.915,38D | 5.426,91 | 0,00 | 18.342,29D |
| [7598]INDENIZAÇÕES | 485,03D | 0,00 | 0,00 | 485,03D |
| [5738]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 89.874,40D | 31.521,60 | 0,00 | 121.396,00D |
| [5836]PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 133.119,42D | 33.779,86 | 0,00 | 166.899,28D |
| [5843]PROVISÃO DE FÉRIAS | 177.493,22D | 16.373,96 | 0,00 | 193.867,18D |
| =SALÁRIOS | 1.685.798,61D | 489.371,29 | 2.068,33 | 2.173.101,57D |
| [7465]BENEFÍCIOS | | | | |
| [7612]VALE TRANSPORTE | 25.429,72D | 10.245,60 | 4.614,98 | 31.060,34D |
| [7633]OUTROS BENEFÍCIOS | 12.872,19D | 3.348,04 | 604,37 | 15.615,86D |
| =BENEFÍCIOS | 38.301,91D | 13.593,64 | 5.219,35 | 46.676,20D |
| [7472]ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| [7647]FGTS | 135.000,71D | 55.334,77 | 0,00 | 190.335,48D |
| =ENCARGOS SOCIAIS | 135.000,71D | 55.334,77 | 0,00 | 190.335,48D |
| [7479]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCO | | | | |
| [7668]SERVIÇOS PRESTADOS/HONORÁRIOS PROFISSIONAIS | 224.422,28D | 20.970,52 | 0,00 | 245.392,80D |
| [5745]ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 3.517,64D | 0,00 | 0,00 | 3.517,64D |
| [5752]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 22.246,40D | 0,00 | 0,00 | 22.246,40D |
| [6354]OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 6.660,00D | 423,00 | 0,00 | 7.083,00D |
| =REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCO | 256.846,32D | 21.393,52 | 0,00 | 278.239,84D |
| [7486]PROVISÕES DE FOLHA | | | | |
| [7703]PROVISÃO DE RESCISÃO | 99.630,80D | 33.756,82 | 0,00 | 133.387,62D |
| =PROVISÕES DE FOLHA | 99.630,80D | 33.756,82 | 0,00 | 133.387,62D |
| =PESSOAL | 2.215.578,35D | 613.450,04 | 7.287,68 | 2.821.740,71D |
| [7423]MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| [7493]MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| [7710]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS | 806.157,49D | 705.554,05 | 0,00 | 1.511.711,54D |
| [7717]MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSC | 18.433,65D | 10.271,95 | 0,00 | 28.705,60D |
| [7738]MATERIAL DE LIMPEZA | 19.785,25D | 8.586,20 | 765,05 | 27.606,40D |
| [7752]MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOS/LABORAF | 49.608,65D | 23.880,00 | 0,00 | 73.488,65D |
| [7759]OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 5.217,95D | 0,00 | 0,00 | 5.217,95D |
| =MATERIAL DE CONSUMO | 899.202,99D | 748.292,20 | 765,05 | 1.646.730,14D |
| =MATERIAL DE CONSUMO | 899.202,99D | 748.292,20 | 765,05 | 1.646.730,14D |
| [7430]SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | |
| [7500]SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | |
| [7850]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 78.814,00D | 42.926,00 | 0,00 | 121.740,00D |
| [7871]SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 3.000,00D | 1.500,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| [7878]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PJ | 2.739.836,07D | 1.216.553,43 | 0,00 | 3.956.389,50D |
| [7885]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 174.750,00D | 69.196,00 | 0,00 | 243.946,00D |
| [7899]COLETAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 2.702,00D | 0,00 | 0,00 | 2.702,00D |
| [7906]SERVIÇOS LABORATORIAIS | 135.419,35D | 168.281,19 | 0,00 | 303.700,54D |
| [7913]SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| [7920]SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS EM GER | 79.967,50D | 13.000,00 | 0,00 | 92.967,50D |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|----------------|------------------------------|----------|---------------|
| Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | Folha: 6 |
| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| [7934]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÕES | 9.000,00D | 4.500,00 | 0,00 | 13.500,00D |
| [7955]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 108.281,19D | 0,00 | 0,00 | 108.281,19D |
| [7969]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 76.000,00D | 30.000,00 | 0,00 | 106.000,00D |
| [7976]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 50.150,00D | 0,00 | 0,00 | 50.150,00D |
| [6207]HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 3.000,00D | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| [6214]HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 16.666,65D | 6.666,66 | 0,00 | 23.333,31D |
| =SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.497.586,76D | 1.553.623,28 | 0,00 | 5.051.210,04D |
| =SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.497.586,76D | 1.553.623,28 | 0,00 | 5.051.210,04D |
| [7444]DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| [7514]DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| [8039]TARIFA | 592,35D | 240,80 | 0,00 | 833,15D |
| [6221]IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 24,48D | 845,93 | 0,00 | 870,41D |
| =DESPESAS FINANCEIRAS | 616,83D | 1.086,73 | 0,00 | 1.703,56D |
| =DESPESAS FINANCEIRAS | 616,83D | 1.086,73 | 0,00 | 1.703,56D |
| [7451]DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| [7521]DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| [8053]SEGUROS | 4.361,40D | 0,00 | 0,00 | 4.361,40D |
| [8060]RATEIO DAS DESPESAS DA CONTRATADA | 110.507,10D | 67.179,01 | 0,00 | 177.686,11D |
| =DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 114.868,50D | 67.179,01 | 0,00 | 182.047,51D |
| =DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 114.868,50D | 67.179,01 | 0,00 | 182.047,51D |
| =UPA - COMENDADOR SOARES | 6.727.853,43D | 2.983.631,26 | 8.052,73 | 9.703.431,96D |
| =T o t a l - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE I | 6.727.853,43D | 2.983.631,26 | 8.052,73 | 9.703.431,96D |
| =T o t a l - FILIAL BARRA E PROJETOS RJ | 6.727.853,43D | 2.983.631,26 | 8.052,73 | 9.703.431,96D |

MARIA DO
SOCORRO PEREIRA
FERREIRA:2685257
8704

Assinado de forma
digital por MARIA DO
SOCORRO PEREIRA
FERREIRA:26852578704
Dados: 2024.01.05
21:09:11 -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 – COMENDADOR S (00060) | | 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 -----> | 2.546.925,98D | Passivo -----> | | 2.546.925,98C |
| Despesa -----> | 9.703.431,96D | Receita -----> | | 9.703.431,96C |
| Custo-----> | 0,00D | | | |
| =====> | 12.250.357,94D | =====> | | 12.250.357,94C |
| Valores do Período | | | | |
| Receita -----> | 2.975.578,53C | | | |
| Despesa/Custo -----> | 2.975.578,53D | | | |
| Lucro -----> | 0,00 | | | |

3.13 – RAZÃO

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|------------|-------|--------------|------------------------------|-----------------|---------------|
| Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 28 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo | |
| ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (1544) 1-1-10-02 | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 76.569,77D |
| 13/12/2023 | Valor ref. 1ª parcela de décimo terceiro salário pago em folha - 11.2023 | Lanc.Mult. | 00005 | | 75.948,01 | | 621,76D |
| 27/12/2023 | ADIANTAMENTOS 13o SALARIO - folha de pagamento - 12.2023 | Lanc.Mult. | 00008 | | 621,76 | | 0,00D |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 76.569,77 | | 76.569,77C |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (5738) 4-9-10-01-01-14 | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 89.874,40D |
| 27/12/2023 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - folha de pagamento - 12.2023 | Lanc.Mult. | 00008 | 31.521,60 | | | 121.396,00D |
| TOTAIS: | | | | 31.521,60 | | | |
| | | | | | 0,00 | | 31.521,60D |
| ADICIONAL NOTURNO (7577) 4-9-10-01-01-08 | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 65.535,53D |
| 27/12/2023 | ADICIONAL NOTURNO - folha de pagamento - 12.2023 | Lanc.Mult. | 00008 | 22.611,69 | | | 88.147,22D |
| TOTAIS: | | | | 22.611,69 | | | |
| | | | | | 0,00 | | 22.611,69D |
| AG:1631 C/C 38492-5 UPA COMENDADOR SOARES (5918) 1-1-01-02-01-48 | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 1,00D |
| 01/12/2023 | Baixa automática da conta poupança | 5997 | 00002 | 1.147.751,35 | | | 1.147.752,35D |
| 01/12/2023 | NF 51 - KSB Soluções por Imagem | 6389 | 00004 | | 1.046.129,46 | | 101.622,89D |
| 01/12/2023 | NF 11 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais | 6396 | 00004 | | 101.621,89 | | 1,00D |
| 04/12/2023 | Baixa automática da conta poupança | 5997 | 00002 | 207.773,45 | | | 207.774,45D |
| 04/12/2023 | NF 50055 - D'mesa Cozinha Industrial Eireli | 5969 | 00004 | | 61.584,44 | | 146.190,01D |
| 04/12/2023 | NF 50033 - Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli | 6403 | 00004 | | 22.700,00 | | 123.490,01D |
| 04/12/2023 | Rateio de despesas administrativas conforme relatório apresentado | 8060 | 00004 | | 67.179,01 | | 56.311,00D |
| 04/12/2023 | NF 51101 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda | 6333 | 00004 | | 56.310,00 | | 1,00D |
| 05/12/2023 | Baixa automática da conta poupança | 5997 | 00002 | 47.500,00 | | | 47.501,00D |
| 05/12/2023 | NF 50331 - Clima Confort Ltda | 6067 | 00004 | | 13.000,00 | | 34.501,00D |
| 05/12/2023 | folha de autônomos - 11.2023 | 2105 | 00004 | | 15.000,00 | | 19.501,00D |
| 05/12/2023 | NF1178/1186 - Assec Rio Assessoria e Servicos | Lanc.Mult. | 00004 | | 19.500,00 | | 1,00D |
| 06/12/2023 | Baixa automática da conta poupança | 5997 | 00002 | 318.953,24 | | | 318.954,24D |
| 06/12/2023 | NF 8506 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 21121375 | 00004 | | 9.028,20 | | 309.926,04D |
| 06/12/2023 | NF 8383 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 21121375 | 00004 | | 18.792,00 | | 291.134,04D |
| 06/12/2023 | NF 8576 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 21121375 | 00004 | | 23.995,53 | | 267.138,51D |
| 06/12/2023 | NF 48 - Nx Comercio Serviços e Confeccões Ltda | 5724 | 00004 | | 2.220,00 | | 264.918,51D |
| 06/12/2023 | NF 13740 - V.H & M Papelaria e Informatica Ltda | 4014 | 00004 | | 3.054,80 | | 261.863,71D |
| 06/12/2023 | NF 13674 - V.H & M Papelaria e Informatica Ltda | 4014 | 00004 | | 7.572,15 | | 254.291,56D |
| 06/12/2023 | transferência para conta de titularidade do Instituto | 1661 | 00004 | | 100.000,00 | | 154.291,56D |
| 06/12/2023 | NF 743 - Vitai Soluções Ltda. | 3223 | 00004 | | 7.640,94 | | 146.650,62D |
| 06/12/2023 | NF 44 - MDN Serviços Médicos Ltda | 5976 | 00004 | | 29.562,75 | | 117.087,87D |
| 06/12/2023 | NF 8385 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 21121375 | 00004 | | 21.400,05 | | 95.687,82D |
| 06/12/2023 | NF 695 - Rawtec | 6039 | 00004 | | 30.000,00 | | 65.687,82D |
| 06/12/2023 | NF 18484 - Jeová Jireh Gestão de Estoque | 4198 | 00004 | | 18.000,00 | | 47.687,82D |
| 06/12/2023 | NF 4679 - DR Comércio de Descartáveis ME | 21121733 | 00004 | | 332,22 | | 47.355,60D |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | |
|---|--|------------|-------|-----------|------------------------------|------------|
| Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 29 |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | S a l d o |
| AG:1631 C/C 38492-5 UPA COMENDADOR SOARES (5918) 1-1-01-02-01-48 | | | | | | |
| 06/12/2023 | NF 8443 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 21121375 | 00004 | | 266,00 | 47.089,60D |
| 06/12/2023 | NF 8329 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 21121375 | 00004 | | 194,20 | 46.895,40D |
| 06/12/2023 | NF 664 - R Morton's Materiais e Serviços Ltda. | 6480 | 00004 | | 160,80 | 46.734,60D |
| 06/12/2023 | NF 13729 - V.H & M Papelaria e Informatica Ltda | 4014 | 00004 | | 350,00 | 46.384,60D |
| 06/12/2023 | NF 667 - R Morton's Materiais e Serviços Ltda. | 6480 | 00004 | | 1.499,75 | 44.884,85D |
| 06/12/2023 | NF 668 - R Morton's Materiais e Serviços Ltda. | 6480 | 00004 | | 1.025,50 | 43.859,35D |
| 06/12/2023 | NF 8314 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 21121375 | 00004 | | 362,10 | 43.497,25D |
| 06/12/2023 | NF 8600 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 21121375 | 00004 | | 736,45 | 42.760,80D |
| 06/12/2023 | NF 4354 - Gira Pharma & NF 690 - Rawtec | Lanc.Mult. | 00004 | | 18.689,50 | 24.071,30D |
| 06/12/2023 | NF 57/60/63 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares | Lanc.Mult. | 00004 | | 23.880,00 | 191,30D |
| 06/12/2023 | Pagamento referente tarifas e encargos bancários | 8039 | 00004 | | 3,90 | 187,40D |
| 06/12/2023 | Pagamento referente tarifas e encargos bancários | 8039 | 00004 | | 186,40 | 1,00D |
| 07/12/2023 | Baixa automática da conta poupança | 5997 | 00002 | 41.012,28 | | 41.013,28D |
| 07/12/2023 | GRF/FGTS - Folha 11.2023 | 2109 | 00004 | | 41.010,33 | 2,95D |
| 07/12/2023 | Pagamento referente tarifas e encargos bancários | 8039 | 00004 | | 1,95 | 1,00D |
| 13/12/2023 | Baixa automática da conta poupança | 5997 | 00002 | 426,67 | | 427,67D |
| 13/12/2023 | TRANSFERENCIA PIX DES: THAINA MYLAIDE DE CAS 13/12 1613545 | 2107 | 00004 | | 415,02 | 12,65D |
| 13/12/2023 | Pensão alimentícia - folha 11.2023 | 2107 | 00004 | | 415,02 | 402,37C |
| 13/12/2023 | TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT 7166608 | 2107 | 00004 | 415,02 | | 12,65D |
| 13/12/2023 | Pagamento referente tarifas e encargos bancários | 8039 | 00004 | | 11,65 | 1,00D |
| 19/12/2023 | Baixa automática da conta poupança | 5997 | 00002 | 69.920,01 | | 69.921,01D |
| 19/12/2023 | Folha de 2ª Parcela do 13º Salário 2023 | 2112 | 00004 | | 69.920,01 | 1,00D |
| 20/12/2023 | Baixa automática da conta poupança | 5997 | 00002 | 85.808,66 | | 85.809,66D |
| 20/12/2023 | DARF de IRRF - folha e Autônomos - 11.2023 | 2131 | 00004 | | 17.722,58 | 68.087,08D |
| 20/12/2023 | DARF Previdenciário - INSS Folha de pagamento 13º salário | 2110 | 00004 | | 12.324,32 | 55.762,76D |
| 20/12/2023 | IR retido s/ NF 44 - MDN Serviços Médicos Ltda | 2138 | 00004 | | 472,50 | 55.290,26D |
| 20/12/2023 | CSRF retido s/ NF 44 - MDN Serviços Médicos Ltda | 2139 | 00004 | | 1.464,75 | 53.825,51D |
| 20/12/2023 | Pensão alimentícia - folha 13.2023 | 2107 | 00004 | | 165,84 | 53.659,67D |
| 20/12/2023 | CSRF retido s/ NF 743 - Vitai Soluções Ltda | 2139 | 00004 | | 391,81 | 53.267,86D |
| 20/12/2023 | DARF Previdenciário - INSS Folha de pagamento 11.2023 | 2110 | 00004 | | 41.021,33 | 12.246,53D |
| 20/12/2023 | CSRF retido s/ NF 51101 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda | 2139 | 00004 | | 2.790,00 | 9.456,53D |
| 20/12/2023 | cancelamento VT conforme pedido 7042131 - Riopar | 7612 | 00004 | | 30,10 | 9.426,43D |
| 20/12/2023 | IR retido s/ NF 743 - Vitai Soluções Ltda | 2138 | 00004 | | 126,39 | 9.300,04D |
| 20/12/2023 | DARF Previdenciário - INSS Fornecedor NF 743 Vitai e NF 50051 D'Mesa | 21120416 | 00004 | | 8.014,93 | 1.285,11D |
| 20/12/2023 | IR retido s/ NF 51101 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda | 2138 | 00004 | | 900,00 | 385,11D |
| 20/12/2023 | Complemento de 2ª Parcela do 13º Salário 2023 & TRCT | Lanc.Mult. | 00004 | | 384,11 | 1,00D |
| 26/12/2023 | Baixa automática da conta poupança | 5997 | 00002 | 11.783,27 | | 11.784,27D |
| 26/12/2023 | GRRF/FGTS Desligamento Naiara Siqueira | 5850 | 00004 | | 1.070,61 | 10.713,66D |
| 26/12/2023 | Termo de rescisão de Naiara Baracho Siqueira - 12.2023 | 2104 | 00004 | | 6.637,72 | 4.075,94D |
| 26/12/2023 | Diversos benefícios e seguros | Lanc.Mult. | 00004 | | 4.074,94 | 1,00D |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | |
|--|--|-----|------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 30 |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | S a l d o |
| AG:1631 C/C 38492-5 UPA COMENDADOR SOARES (5918) 1-1-01-02-01-48 | | | | | | |
| 27/12/2023 | Baixa automática da conta poupança | | 5997 00002 | 11.217,45 | | 11.218,45D |
| 27/12/2023 | Valor ref. transferência entre contas | | 5997 00002 | | 2.306.479,25 | 2.295.260,80C |
| 27/12/2023 | VT conforme pedido 7042131 - Riopar | | 7612 00004 | | 10.215,50 | 2.305.476,30C |
| 27/12/2023 | NF 6212 - Método Contábil | | 21072 00004 | | 1.000,00 | 2.306.476,30C |
| 27/12/2023 | subvenção governamental para gestão do UPA conforme nota de empenho nº 2849/2023 & 3059/2023 | | Lanc.Mult. 00004 | 2.306.479,25 | | 2,95D |
| 27/12/2023 | Pagamento referente tarifas e encargos bancários | | 8039 00004 | | 1,95 | 1,00D |
| 28/12/2023 | Baixa automática da conta poupança | | 5997 00002 | 399.519,19 | | 399.520,19D |
| 28/12/2023 | folha de salário - 12.2023 | | 2112 00004 | | 376.817,58 | 22.702,61D |
| 28/12/2023 | NF 101 - CR Consultoria / nf 249 - Eduardo Advocacia / NF 5738 - Assis Dedetizadora | | Lanc.Mult. 00004 | | 22.666,66 | 35,95D |
| 28/12/2023 | Pagamento referente tarifas e encargos bancários | | 8039 00004 | | 34,95 | 1,00D |
| TOTAIS: | | | | 4.648.559,84 | | |
| | | | | | 4.648.559,84 | 0,00D |
| ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (6053) 2-1-05-100 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 19.500,00C |
| 01/12/2023 | NF 1216 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | | 7850 00011 | | 5.800,00 | 25.300,00C |
| 01/12/2023 | NF 1217 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | | 7850 00011 | | 13.700,00 | 39.000,00C |
| 05/12/2023 | NF1186 - Assec Rio Assessoria e Servicos | | Lanc.Mult. 00004 | 5.800,00 | | 33.200,00C |
| 05/12/2023 | NF1178 - Assec Rio Assessoria e Servicos | | Lanc.Mult. 00004 | 13.700,00 | | 19.500,00C |
| TOTAIS: | | | | 19.500,00 | | |
| | | | | | 19.500,00 | 0,00C |
| ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA (6074) 2-1-05-100 | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 5738 - Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda | | Lanc.Mult. 00007 | | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 28/12/2023 | NF 5738 - Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda | | Lanc.Mult. 00004 | 6.000,00 | | 0,00C |
| TOTAIS: | | | | 6.000,00 | | |
| | | | | | 6.000,00 | 0,00C |
| AUTÔNOMO A PAGAR (2105) 2-1-01-05 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 15.000,00C |
| 05/12/2023 | folha de autônomos - 11.2023 | | 5918 00004 | 15.000,00 | | 0,00 |
| 31/12/2023 | Valor ref. Autônomo a pagar - 12 2023 - Upa Comendador Soares | | Lanc.Mult. 00005 | | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 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 13 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT | | 7710 00011 | | 11.470,20 | 11.470,20C |
| 10/12/2023 | NF 18 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT | | 7710 00011 | | 140.455,30 | 151.925,50C |
| 11/12/2023 | NF 23 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT | | 7710 00011 | | 3.625,00 | 155.550,50C |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 155.550,50 | 155.550,50C |
| CLIMA CONFORT LTDA (6067) 2-1-05-100 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 13.000,00C |
| 01/12/2023 | NF 50348 - CLIMA CONFORT LTDA | | 7920 00011 | | 13.000,00 | 26.000,00C |
| 05/12/2023 | NF 50331 - Clima Confort Ltda | | 5918 00004 | 13.000,00 | | 13.000,00C |
| TOTAIS: | | | | 13.000,00 | | |
| | | | | | 13.000,00 | 0,00C |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | |
|---|---|------------|------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 31 |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA (1989) 2-1-05-100 | | | | | | |
| 04/12/2023 | NF 101 - CR Consultoria e Gestão Ltda | | 7878 00007 | | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 28/12/2023 | NF 101 - CR Consultoria e Gestão Ltda | Lanc.Mult. | 00004 | 10.000,00 | | 0,00C |
| 30/12/2023 | NF - CR CONSULTORIA E GESTÃO - PROVISÃO | | 7878 00011 | | 10.000,00 | 10.000,00C |
| TOTAIS: | | | | 10.000,00 | | |
| | | | | | 20.000,00 | 10.000,00C |
| D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI (5969) 2-1-05-100 | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 50055 - D'mesa Cozinha Industrial Eireli | Lanc.Mult. | 00007 | | 61.584,44 | 61.584,44C |
| 04/12/2023 | NF 50055 - D'mesa Cozinha Industrial Eireli | | 5918 00004 | 61.584,44 | | 0,00C |
| TOTAIS: | | | | 61.584,44 | | |
| | | | | | 61.584,44 | 0,00C |
| DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 332,22C |
| 01/12/2023 | NF 4756 - DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL | | 7738 00011 | | 1.715,40 | 2.047,62C |
| 01/12/2023 | NF 4747 - DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL | | 7738 00011 | | 2.757,80 | 4.805,42C |
| 06/12/2023 | NF 4679 - DR Comércio de Descartáveis ME | | 5918 00004 | 332,22 | | 4.473,20C |
| TOTAIS: | | | | 332,22 | | |
| | | | | | 4.473,20 | 4.140,98C |
| DSR (7591) 4-9-10-01-01-10 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 12.915,38D |
| 27/12/2023 | DSR - folha de pagamento - 12.2023 | Lanc.Mult. | 00008 | 5.426,91 | | 18.342,29D |
| TOTAIS: | | | | 5.426,91 | | |
| | | | | | 0,00 | 5.426,91D |
| EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (21104) 2-1-05-41 | | | | | | |
| 05/12/2023 | NF 249 - Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia | | 6214 00007 | | 6.666,66 | 6.666,66C |
| 28/12/2023 | NF 249 - Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia | Lanc.Mult. | 00004 | 6.666,66 | | 0,00C |
| TOTAIS: | | | | 6.666,66 | | |
| | | | | | 6.666,66 | 0,00C |
| ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (8151) 1-1-08-05-01 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 125.067,77D |
| 31/12/2023 | Valor ref. saldo de estoque disponível nesta data conforme relatório de sistema ZAMED Logística | | 8214 00001 | 48.176,65 | | 173.244,42D |
| TOTAIS: | | | | 48.176,65 | | |
| | | | | | 0,00 | 48.176,65D |
| ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (8214) 2-1-03-03-05-01 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 125.067,77C |
| 31/12/2023 | Valor ref. saldo de estoque disponível nesta data conforme relatório de sistema ZAMED Logística | | 8151 00001 | | 48.176,65 | 173.244,42C |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 48.176,65 | 48.176,65C |
| FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA (6081) 2-1-05-100 | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 15 - FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 | | 7878 00011 | | 1.245,00 | 1.245,00C |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 1.245,00 | 1.245,00C |
| FGTS (7647) 4-9-10-01-03-02 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 135.000,71D |
| 01/12/2023 | Valor ref. FGTS s/ 1ª parcela de 13º - pagamento na guia 11.2023 | | 2109 00005 | 6.004,78 | | 141.005,49D |
| 20/12/2023 | Valor ref. FGTS - folha 13º salário 2023 | | 2109 00005 | 6.640,97 | | 147.646,46D |
| 27/12/2023 | FGTS - folha 12.2023 | | 2109 00008 | 34.825,50 | | 182.471,96D |
| 31/12/2023 | Valor ref. Provisão de FGTS conforme relatório | | 5850 00008 | 7.863,52 | | 190.335,48D |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------------------|-----------------|------------------------------|-----------|-------------|
| Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 32 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo | |
| FGTS (7647) 4-9-10-01-03-02 | | | | | | | |
| DP - 12/2023 | | | | | | | |
| TOTAIS: | | | | 55.334,77 | | | |
| | | | | | 0,00 | | 55.334,77D |
| FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 35.005,55C |
| 01/12/2023 | Valor ref. FGTS s/ 1ª parcela de 13º - pagamento na guia 11.2023 | | 7647 00005 | | 6.004,78 | | 41.010,33C |
| 07/12/2023 | GRF/FGTS - Folha 11.2023 | | 5918 00004 | 41.010,33 | | | 0,00 |
| 20/12/2023 | Valor ref. FGTS - folha 13º salário 2023 | | 7647 00005 | | 6.640,97 | | 6.640,97C |
| 27/12/2023 | FGTS - folha 12.2023 | | 7647 00008 | | 34.825,50 | | 41.466,47C |
| TOTAIS: | | | | 41.010,33 | | | |
| | | | | | 47.471,25 | | 6.460,92C |
| FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 765,05C |
| 01/12/2023 | Valor ref. estorno de NF 8241 - Fhorma Comercio - por se tratar de reconhecimento em unidade divergente | | 7738 00007 | 765,05 | | | 0,00C |
| TOTAIS: | | | | 765,05 | | | |
| | | | | | 0,00 | | 765,05D |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (7885) 4-9-10-03-01-06 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 174.750,00D |
| 01/12/2023 | NF 50055 - D'mesa Cozinha Industrial Eireli | | Lanc.Mult. 00007 | 69.196,00 | | | 243.946,00D |
| TOTAIS: | | | | 69.196,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | | 69.196,00D |
| FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 303.612,03C |
| 13/12/2023 | Valor ref. décimo terceiro salário pago em folha - 13.2023 | | Lanc.Mult. 00005 | 158.794,86 | | | 144.817,17C |
| 27/12/2023 | ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13 - folha de pagamento - 12.2023 | | Lanc.Mult. 00008 | | 1.628,01 | | 146.445,18C |
| 27/12/2023 | 13o SALARIO RESCISAO - folha de pagamento - 12.2023 | | Lanc.Mult. 00008 | 2.527,25 | | | 143.917,93C |
| 27/12/2023 | 13o. SALARIO INDENIZADO - folha de pagamento - 12.2023 | | Lanc.Mult. 00008 | 263,57 | | | 143.654,36C |
| 27/12/2023 | FERIAS PROPORCIONAIS - folha de pagamento - 12.2023 | | Lanc.Mult. 00008 | 2.527,24 | | | 141.127,12C |
| 27/12/2023 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO - folha de pagamento - 12.2023 | | Lanc.Mult. 00008 | 842,42 | | | 140.284,70C |
| 31/12/2023 | Valor ref. Provisão de 13º Salário conforme relatório DP - 12/2023 | | 5836 00008 | | 33.779,86 | | 174.064,56C |
| 31/12/2023 | Valor ref. Provisão de Férias conforme relatório DP - 12/2023 | | 5843 00008 | | 16.373,96 | | 190.438,52C |
| TOTAIS: | | | | 164.955,34 | | | |
| | | | | | 51.781,83 | | 113.173,51D |
| FUNDO DE RESERVA - FGTS (5850) 2-2-02-05 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 24.288,96C |
| 26/12/2023 | GRRF/FGTS Desligamento Naiara Siqueira | | 5918 00004 | 1.070,61 | | | 23.218,35C |
| 31/12/2023 | Valor ref. Provisão de FGTS conforme relatório DP - 12/2023 | | 7647 00008 | | 7.863,52 | | 31.081,87C |
| TOTAIS: | | | | 1.070,61 | | | |
| | | | | | 7.863,52 | | 6.792,91C |
| FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 101.185,93C |
| 27/12/2023 | DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS - folha de pagamento - 12.2023 | | Lanc.Mult. 00008 | | 2.720,45 | | 103.906,38C |
| 27/12/2023 | AVISO PREVIO INDENIZADO - folha de | | Lanc.Mult. 00008 | 3.171,04 | | | 100.735,34C |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | |
|---|--|-----|------------------|------------|------------------------------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 33 |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04 | | | | | | |
| pagamento - 12.2023 | | | | | | |
| 31/12/2023 | Valor ref. Provisão de Rescisão conforme relatório DP - 12/2023 | | 7703 00008 | | 33.756,82 | 134.492,16C |
| | | | | TOTAIS: | 3.171,04 | |
| | | | | | 36.477,27 | 33.306,23C |
| GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99 | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 4354 - Gira Pharma Produtos Hospitalares | | 7710 00007 | | 3.689,50 | 3.689,50C |
| 06/12/2023 | NF 4354 - Gira Pharma Produtos Hospitalares | | Lanc.Mult. 00004 | 3.689,50 | | 0,00 |
| | | | | TOTAIS: | 3.689,50 | |
| | | | | | 3.689,50 | 0,00 |
| HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (6396) 2-1-05-100 | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 11 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais | | 5918 00004 | 101.621,89 | | 101.621,89D |
| 01/12/2023 | NF 11 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais | | Lanc.Mult. 00007 | | 101.621,89 | 0,00C |
| | | | | TOTAIS: | 101.621,89 | |
| | | | | | 101.621,89 | 0,00C |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (6214) 4-9-10-03-01-21 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | |
| 05/12/2023 | NF 249 - Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia | | 21104 00007 | 6.666,66 | | 16.666,65D 23.333,31D |
| | | | | TOTAIS: | 6.666,66 | |
| | | | | | 0,00 | 6.666,66D |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS (6207) 4-9-10-03-01-20 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 6212 - Método Contábil | | 21072 00007 | 1.000,00 | | 3.000,00D 4.000,00D |
| | | | | TOTAIS: | 1.000,00 | |
| | | | | | 0,00 | 1.000,00D |
| INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | |
| 01/12/2023 | Referente a Perdcomp nº 050321746817112313161027 do INSS 10/2023 compensados com credito da Sede | | 1661 00005 | 34.966,83 | | 75.988,16C 41.021,33C |
| 13/12/2023 | Valor ref. INSS retido s/ décimo terceiro salário pago em folha - 13.2023 | | Lanc.Mult. 00005 | | 12.324,32 | 53.345,65C |
| 20/12/2023 | DARF Previdenciário - INSS Folha de pagamento 13º salário | | 5918 00004 | 12.324,32 | | 41.021,33C |
| 20/12/2023 | DARF Previdenciário - INSS Folha de pagamento 11.2023 | | 5918 00004 | 41.021,33 | | 0,00 |
| 27/12/2023 | INSS 13o SALARIO - folha de pagamento - 12.2023 | | Lanc.Mult. 00008 | | 103,52 | 103,52C |
| 27/12/2023 | RESTITUICAO INSS 13o SALARIO - folha de pagamento - 12.2023 | | Lanc.Mult. 00008 | 12,39 | | 91,13C |
| 27/12/2023 | INSS Retido - folha de pagamento - 12.2023 | | Lanc.Mult. 00008 | | 39.535,05 | 39.626,18C |
| 27/12/2023 | Valor que se compensa ref. salario familia | | 11021 00005 | 418,74 | | 39.207,44C |
| 31/12/2023 | Valor ref. INSS retido s/ Autônomo - 12 2023 - Upa Comendador Soares | | Lanc.Mult. 00005 | | 1.501,50 | 40.708,94C |
| | | | | TOTAIS: | 88.743,61 | |
| | | | | | 53.464,39 | 35.279,22D |
| INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | |
| 01/12/2023 | INSS retido s/ NF 50055 - D'mesa Cozinha Industrial Eireli | | Lanc.Mult. 00007 | | 7.611,56 | 8.144,06C 15.755,62C |
| 01/12/2023 | INSS retido s/ NF 743 - Vitai Soluções Ltda | | Lanc.Mult. 00007 | | 266,86 | 16.022,48C |
| 20/12/2023 | DARF Previdenciário - INSS Fomecedor NF 743 Vitai e NF 50051 D'Mesa | | 5918 00004 | 8.014,93 | | 8.007,55C |
| | | | | TOTAIS: | 8.014,93 | |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------------------|-----------------|------------------------------|-------------|--|
| Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 34 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo | |
| INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10 | | | | | | | |
| | | | | | 7.878,42 | 136,51D | |
| IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA (6221) 4-9-10-05-01-04 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 24,48D | |
| 05/12/2023 | Valor ref. IR retido s/ rendimento apurado s/ poupança | | 5997 00002 | 845,93 | | 870,41D | |
| | | | | TOTAIS: | 845,93 | | |
| | | | | | 0,00 | 845,93D | |
| IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08 | | | | | | | |
| 01/12/2023 | IR retido s/ NF 11 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais | | Lanc.Mult. 00007 | | 1.624,22 | 1.624,22C | |
| 01/12/2023 | IR retido s/ NF 44 - MDN Serviços Médicos Ltda | | Lanc.Mult. 00007 | | 472,50 | 2.096,72C | |
| 01/12/2023 | IR retido s/ NF 51 - KSB Soluções por Imagem | | Lanc.Mult. 00007 | | 16.720,24 | 18.816,96C | |
| 01/12/2023 | IR retido s/ NF 51101 - Patologia Clínica Dr.Saleme Ltda | | Lanc.Mult. 00007 | | 900,00 | 19.716,96C | |
| 01/12/2023 | IR retido s/ NF 743 - Vitai Soluções Ltda | | Lanc.Mult. 00007 | | 126,39 | 19.843,35C | |
| 20/12/2023 | IR retido s/ NF 44 - MDN Serviços Médicos Ltda | | 5918 00004 | 472,50 | | 19.370,85C | |
| 20/12/2023 | IR retido s/ NF 743 - Vitai Soluções Ltda | | 5918 00004 | 126,39 | | 19.244,46C | |
| 20/12/2023 | IR retido s/ NF 51101 - Patologia Clínica Dr.Saleme Ltda | | 5918 00004 | 900,00 | | 18.344,46C | |
| | | | | TOTAIS: | 1.498,89 | | |
| | | | | | 19.843,35 | 18.344,46C | |
| IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 40.455,56C | |
| 13/12/2023 | Valor ref. IR retido s/ décimo terceiro salário pago em folha - 13.2023 | | Lanc.Mult. 00005 | | 206,63 | 40.662,19C | |
| 20/12/2023 | DARF de IRRF - folha e Autônomos - 11.2023 | | 5918 00004 | 17.722,58 | | 22.939,61C | |
| 27/12/2023 | IR retido 13o SALARIO - folha de pagamento - 12.2023 | | Lanc.Mult. 00008 | | 14,34 | 22.953,95C | |
| 27/12/2023 | IR retido - folha de pagamento - 12.2023 | | Lanc.Mult. 00008 | | 13.050,79 | 36.004,74C | |
| 31/12/2023 | Valor ref. IR retido s/ Autônomo - 12 2023 - Upa Comendador Soares | | Lanc.Mult. 00005 | | 4.469,02 | 40.473,76C | |
| | | | | TOTAIS: | 17.722,58 | | |
| | | | | | 17.740,78 | 18,20C | |
| JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 168.714,38C | |
| 01/12/2023 | NF 8686 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | 7710 00011 | | 107,50 | 168.821,88C | |
| 01/12/2023 | NF 8687 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | 7710 00011 | | 621,92 | 169.443,80C | |
| 01/12/2023 | NF 8717 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | 7710 00011 | | 31.923,60 | 201.367,40C | |
| 01/12/2023 | NF 8723 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | 7710 00011 | | 30.390,70 | 231.758,10C | |
| 01/12/2023 | NF 8727 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | 7710 00011 | | 12.215,00 | 243.973,10C | |
| 01/12/2023 | NF 8716 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | 7710 00011 | | 24.306,26 | 268.279,36C | |
| 01/12/2023 | NF 8740 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | 7710 00011 | | 36.295,57 | 304.574,93C | |
| 01/12/2023 | NF 8750 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | | 7710 00011 | | 15.886,00 | 320.460,93C | |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | |
|---|--|------|------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 35 |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99 | | | | | | |
| | HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 8742 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 7710 | 00011 | | 14.966,60 | 335.427,53C |
| 01/12/2023 | NF 8736 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 7710 | 00011 | | 8.379,42 | 343.806,95C |
| 01/12/2023 | NF 8737 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 7710 | 00011 | | 2.541,00 | 346.347,95C |
| 01/12/2023 | NF 8748 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 7710 | 00011 | | 8.047,16 | 354.395,11C |
| 01/12/2023 | NF 8758 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 7710 | 00011 | | 14.700,00 | 369.095,11C |
| 01/12/2023 | NF 8757 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 7710 | 00011 | | 238,20 | 369.333,31C |
| 06/12/2023 | NF 8506 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 5918 | 00004 | 9.028,20 | | 360.305,11C |
| 06/12/2023 | NF 8383 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 5918 | 00004 | 18.792,00 | | 341.513,11C |
| 06/12/2023 | NF 8576 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 5918 | 00004 | 23.995,53 | | 317.517,58C |
| 06/12/2023 | NF 8385 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 5918 | 00004 | 21.400,05 | | 296.117,53C |
| 06/12/2023 | NF 8443 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 5918 | 00004 | 266,00 | | 295.851,53C |
| 06/12/2023 | NF 8329 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 5918 | 00004 | 194,20 | | 295.657,33C |
| 06/12/2023 | NF 8314 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 5918 | 00004 | 362,10 | | 295.295,23C |
| 06/12/2023 | NF 8600 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 5918 | 00004 | 736,45 | | 294.558,78C |
| TOTAIS: | | | | 74.774,53 | 200.618,93 | 125.844,40C |
| JEAOVA JIREH GESTAO DE ESQ. LOGISTICA BR LTDA (4198) 2-1-05-99 | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 18484 - Jeová Jireh Gestão de Estoque | 7878 | 00007 | | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 06/12/2023 | NF 18484 - Jeová Jireh Gestão de Estoque | 5918 | 00004 | 18.000,00 | | 0,00C |
| TOTAIS: | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00C |
| JUROS S/APL. FINANCEIRA - UPA COMENDADOR SOARES (6228) 3-2-01-19 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: 27,06C |
| 05/12/2023 | Valor ref. rendimento apurado s/ poupança | 5997 | 00002 | | 3.759,70 | 3.786,76C |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | 3.759,70 | 3.759,70C |
| KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM (6389) 2-1-05-100 | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 51 - KSB Soluções por Imagem | 5918 | 00004 | 1.046.129,46 | | 1.046.129,46D |
| 01/12/2023 | NF 51 - KSB Soluções por Imagem | | Lanc.Mult. 00007 | | 1.046.129,46 | 0,00C |
| TOTAIS: | | | | 1.046.129,46 | 1.046.129,46 | 0,00C |
| LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: 166.739,70C |
| 01/12/2023 | NF 17951 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 7710 | 00011 | | 3.830,00 | 170.569,70C |
| 01/12/2023 | NF 17969 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 7710 | 00011 | | 6.360,00 | 176.929,70C |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|---|----------|------------------|-----------------|------------------------------|-----------|-------------|
| Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 36 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo | |
| LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | | 10.190,00 | | 10.190,00C |
| LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (7969) 4-9-10-03-01-18 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 76.000,00D |
| 01/12/2023 | NF 695 - Rawtec | 6039 | 00007 | 30.000,00 | | | 106.000,00D |
| | | | | TOTAIS: | 30.000,00 | | |
| | | | | | 0,00 | | 30.000,00D |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (7850) 4-9-10-03-01-01 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 78.814,00D |
| 01/12/2023 | NF 1216 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 6053 | 00011 | 5.800,00 | | | 84.614,00D |
| 01/12/2023 | NF 111 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | 6032 | 00011 | 876,00 | | | 85.490,00D |
| 01/12/2023 | NF 1217 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 6053 | 00011 | 13.700,00 | | | 99.190,00D |
| 01/12/2023 | NF 705 - RAWTEC | 6039 | 00011 | 15.000,00 | | | 114.190,00D |
| 01/12/2023 | NF 163 - VITAI SOLUÇOES LTDA | 3223 | 00011 | 450,00 | | | 114.640,00D |
| 01/12/2023 | NF 166 - VITAI SOLUÇOES LTDA | 3223 | 00011 | 1.100,00 | | | 115.740,00D |
| 01/12/2023 | NF 52875 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME | 6095 | 00011 | 6.000,00 | | | 121.740,00D |
| | | | | TOTAIS: | 42.926,00 | | |
| | | | | | 0,00 | | 42.926,00D |
| MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOS/LABORATORIA (7752) 4-9-10-02-01-07 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 49.608,65D |
| 05/12/2023 | NF 60 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares | 6319 | 00007 | 1.990,00 | | | 51.598,65D |
| 05/12/2023 | NF 63 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares | 6319 | 00007 | 5.970,00 | | | 57.568,65D |
| 05/12/2023 | NF 57 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares | 6319 | 00007 | 15.920,00 | | | 73.488,65D |
| | | | | TOTAIS: | 23.880,00 | | |
| | | | | | 0,00 | | 23.880,00D |
| MATERIAL DE LIMPEZA (7738) 4-9-10-02-01-05 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 19.785,25D |
| 01/12/2023 | NF 4756 - DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL | 21121733 | 00011 | 1.715,40 | | | 21.500,65D |
| 01/12/2023 | NF 4747 - DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL | 21121733 | 00011 | 2.757,80 | | | 24.258,45D |
| 01/12/2023 | Valor ref. estorno de NF 8241 - Fhorma Comercio - por se tratar de reconhecimento em unidade divergente | 5456 | 00007 | | 765,05 | | 23.493,40D |
| 11/12/2023 | NF 14121 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 4014 | 00011 | 3.844,00 | | | 27.337,40D |
| 12/12/2023 | NF 1206 - QUERO SACO LTDA | 6524 | 00011 | 269,00 | | | 27.606,40D |
| | | | | TOTAIS: | 8.586,20 | | |
| | | | | | 765,05 | | 7.821,15D |
| MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (5976) 2-1-05-100 | | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 44 - MDN Serviços Médicos Ltda | | Lanc.Mult. 00007 | | 29.562,75 | | 29.562,75C |
| 06/12/2023 | NF 44 - MDN Serviços Médicos Ltda | | 5918 00004 | 29.562,75 | | | 0,00C |
| | | | | TOTAIS: | 29.562,75 | | |
| | | | | | 29.562,75 | | 0,00C |
| MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 11.908,61C |
| 01/12/2023 | NF 293 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA | 7710 | 00011 | | 1.940,20 | | 13.848,81C |
| | | | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | | 1.940,20 | | 1.940,20C |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | |
|--|---|----------|-------|------------|------------------------------|-----------------|
| Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 37 |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (7710) 4-9-10-02-01-01 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: |
| 01/12/2023 | NF 4354 - Gira Pharma Produtos Hospitalares | 3671 | 00007 | 3.689,50 | | 806.157,49D |
| 01/12/2023 | NF 8686 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 21121375 | 00011 | 107,50 | | 809.846,99D |
| 01/12/2023 | NF 8687 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 21121375 | 00011 | 621,92 | | 810.576,41D |
| 01/12/2023 | NF 8717 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 21121375 | 00011 | 31.923,60 | | 842.500,01D |
| 01/12/2023 | NF 8723 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 21121375 | 00011 | 30.390,70 | | 872.890,71D |
| 01/12/2023 | NF 8727 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 21121375 | 00011 | 12.215,00 | | 885.105,71D |
| 01/12/2023 | NF 17951 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 5638 | 00011 | 3.830,00 | | 888.935,71D |
| 01/12/2023 | NF 8716 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 21121375 | 00011 | 24.306,26 | | 913.241,97D |
| 01/12/2023 | NF 1130 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 3930 | 00011 | 23.345,00 | | 936.586,97D |
| 01/12/2023 | NF 8740 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 21121375 | 00011 | 36.295,57 | | 972.882,54D |
| 01/12/2023 | NF 8750 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 21121375 | 00011 | 15.886,00 | | 988.768,54D |
| 01/12/2023 | NF 8742 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 21121375 | 00011 | 14.966,60 | | 1.003.735,14D |
| 01/12/2023 | NF 8736 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 21121375 | 00011 | 8.379,42 | | 1.012.114,56D |
| 01/12/2023 | NF 8737 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 21121375 | 00011 | 2.541,00 | | 1.014.655,56D |
| 01/12/2023 | NF 8748 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 21121375 | 00011 | 8.047,16 | | 1.022.702,72D |
| 01/12/2023 | NF 293 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA | 5393 | 00011 | 1.940,20 | | 1.024.642,92D |
| 01/12/2023 | NF 8758 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 21121375 | 00011 | 14.700,00 | | 1.039.342,92D |
| 01/12/2023 | NF 8757 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 21121375 | 00011 | 238,20 | | 1.039.581,12D |
| 01/12/2023 | NF 17969 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 5638 | 00011 | 6.360,00 | | 1.045.941,12D |
| 06/12/2023 | NF 1173 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 3930 | 00011 | 17.734,00 | | 1.063.675,12D |
| 07/12/2023 | NF 514 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21120268 | 00011 | 29.810,10 | | 1.093.485,22D |
| 08/12/2023 | NF 13 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT | 6517 | 00011 | 11.470,20 | | 1.104.955,42D |
| 08/12/2023 | NF 110 - SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 21120268 | 00011 | 3.906,76 | | 1.108.862,18D |
| 10/12/2023 | NF 18 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE | 6517 | 00011 | 140.455,30 | | 1.249.317,48D |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|------------|-------|------------|------------------------------|-----------|-----------------|
| Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 38 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo | |
| MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (7710) 4-9-10-02-01-01 | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT | | | | | | | |
| 11/12/2023 | NF 23 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT | 6517 | 00011 | 3.625,00 | | | 1.252.942,48D |
| 12/12/2023 | NF 345 - NEW PHARMS LTDA | 5141 | 00011 | 10.932,66 | | | 1.263.875,14D |
| 13/12/2023 | NF 520 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21120268 | 00011 | 69.519,80 | | | 1.333.394,94D |
| 13/12/2023 | NF 519 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21120268 | 00011 | 60.600,80 | | | 1.393.995,74D |
| 13/12/2023 | NF 524 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21120268 | 00011 | 13.150,00 | | | 1.407.145,74D |
| 13/12/2023 | NF 518 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21120268 | 00011 | 101.667,80 | | | 1.508.813,54D |
| 13/12/2023 | NF 523 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21120268 | 00011 | 2.898,00 | | | 1.511.711,54D |
| TOTAIS: | | | | 705.554,05 | | | |
| | | | | | 0,00 | | 705.554,05D |
| METERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS (7717) 4-9-10-02-01-02 | | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: |
| 06/12/2023 | NF 14078 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 4014 | 00011 | 9.226,95 | | | 18.433,65D |
| 08/12/2023 | NF 14111 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 4014 | 00011 | 1.045,00 | | | 27.660,60D |
| TOTAIS: | | | | 10.271,95 | | | |
| | | | | | 0,00 | | 10.271,95D |
| METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22 | | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 6212 - Método Contábil | 6207 | 00007 | | 1.000,00 | | 1.000,00C |
| 27/12/2023 | NF 6212 - Método Contábil | 5918 | 00004 | 1.000,00 | | | 0,00C |
| TOTAIS: | | | | 1.000,00 | | | |
| | | | | | 1.000,00 | | 0,00C |
| NEW LIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALRES (6319) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 05/12/2023 | NF 60 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares | 7752 | 00007 | | 1.990,00 | | 1.990,00C |
| 05/12/2023 | NF 63 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares | 7752 | 00007 | | 5.970,00 | | 7.960,00C |
| 05/12/2023 | NF 57 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares | 7752 | 00007 | | 15.920,00 | | 23.880,00C |
| 06/12/2023 | NF 57 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares | Lanc.Mult. | 00004 | 15.920,00 | | | 7.960,00C |
| 06/12/2023 | NF 60 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares | Lanc.Mult. | 00004 | 1.990,00 | | | 5.970,00C |
| 06/12/2023 | NF 63 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares | Lanc.Mult. | 00004 | 5.970,00 | | | 0,00C |
| TOTAIS: | | | | 23.880,00 | | | |
| | | | | | 23.880,00 | | 0,00C |
| NEW PHARMS LTDA (5141) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 12/12/2023 | NF 345 - NEW PHARMS LTDA | 7710 | 00011 | | 10.932,66 | | 10.932,66C |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 10.932,66 | | 10.932,66C |
| NX COMERCIO SERVICOS E CONFECÇOES LTDA (5724) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: |
| 06/12/2023 | NF 48 - Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda | 5918 | 00004 | 2.220,00 | | | 0,00C |
| TOTAIS: | | | | 2.220,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | | 2.220,00D |
| OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3930) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: |
| 01/12/2023 | NF 1130 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E | 7710 | 00011 | | 23.345,00 | | 406,60C |
| | | | | | | | 23.751,60C |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (0060) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|-----|------------------|-----------|------------------------------|--------------------------|--|
| Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 39 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo | |
| OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3930) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | |
| 06/12/2023 | NF 1173 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | | 7710 00011 | | 17.734,00 | 41.485,60C | |
| | | | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | | 41.079,00 | 41.079,00C | |
| ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (6032) 2-1-05-100 | | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 111 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | | 7850 00011 | | 876,00 | 876,00C 1.752,00C | |
| | | | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | | 876,00 | 876,00C | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (6354) 4-9-10-01-04-07 | | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 4536 - PRIME ELÉTRICA & MRO | | 5155 00011 | 423,00 | | 6.660,00D 7.083,00D | |
| | | | | TOTAIS: | 423,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 423,00D | |
| OUTROS BENEFÍCIOS (7633) 4-9-10-01-02-04 | | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | |
| 26/12/2023 | Seguro de vida Apólice 1099300017806 Prudential do Brasil | | Lanc.Mult. 00004 | 848,04 | | 12.872,19D 13.720,23D | |
| 26/12/2023 | Vale combustível conforme pedido 30751549 Flash Tecnologia | | Lanc.Mult. 00004 | 2.000,00 | | 15.720,23D | |
| 26/12/2023 | Vale combustível conforme pedido 24046103 Flash Tecnologia | | Lanc.Mult. 00004 | 500,00 | | 16.220,23D | |
| 27/12/2023 | SEGURO DE VIDA - folha de pagamento - 12.2023 | | Lanc.Mult. 00008 | | 433,37 | 15.786,86D | |
| 27/12/2023 | VALE COMBUSTIVEL - folha de pagamento - 12.2023 | | Lanc.Mult. 00008 | | 171,00 | 15.615,86D | |
| | | | | TOTAIS: | 3.348,04 | | |
| | | | | | 604,37 | 2.743,67D | |
| PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA (6333) 2-1-05-100 | | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 51101 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda | | Lanc.Mult. 00007 | | 56.310,00 | 56.310,00C | |
| 04/12/2023 | NF 51101 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda | | 5918 00004 | 56.310,00 | | 0,00C | |
| | | | | TOTAIS: | 56.310,00 | | |
| | | | | | 56.310,00 | 0,00C | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07 | | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | |
| 13/12/2023 | TRANSFERENCIA PIX DES: THAINA MYLAIDE DE CAS 13/12 1613545 | | 5918 00004 | 415,02 | | 415,02C 0,00 | |
| 13/12/2023 | Pensão alimentícia - folha 11.2023 | | 5918 00004 | 415,02 | | 415,02D | |
| 13/12/2023 | TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT 7166608 | | 5918 00004 | | 415,02 | 0,00 | |
| 13/12/2023 | Valor ref. Pensão alimentícia s/ décimo terceiro salário pago em folha - 13.2023 | | Lanc.Mult. 00005 | | 165,84 | 165,84C | |
| 20/12/2023 | Pensão alimentícia - folha 13.2023 | | 5918 00004 | 165,84 | | 0,00 | |
| 27/12/2023 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL - folha de pagamento - 12.2023 | | Lanc.Mult. 00008 | | 409,16 | 409,16C | |
| | | | | TOTAIS: | 995,88 | | |
| | | | | | 990,02 | 5,86D | |
| PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09 | | | | | | | |
| 01/12/2023 | Cofins retido s/ NF 11 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais | | Lanc.Mult. 00007 | | 3.248,44 | 3.248,44C | |
| 01/12/2023 | Pis retido s/ NF 11 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais | | Lanc.Mult. 00007 | | 703,83 | 3.952,27C | |
| 01/12/2023 | Csll retido s/ NF 11 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais | | Lanc.Mult. 00007 | | 1.082,81 | 5.035,08C | |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|--|------------|------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------|
| Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 40 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo | |
| PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09 | | | | | | | |
| 01/12/2023 | Pis retido s/ NF 44 - MDN Serviços Médicos Ltda | Lanc.Mult. | 00007 | | 204,75 | 5.239,83C | |
| 01/12/2023 | Cofins retido s/ NF 44 - MDN Serviços Médicos Ltda | Lanc.Mult. | 00007 | | 945,00 | 6.184,83C | |
| 01/12/2023 | Csll retido s/ NF 44 - MDN Serviços Médicos Ltda | Lanc.Mult. | 00007 | | 315,00 | 6.499,83C | |
| 01/12/2023 | Csll retido s/ NF 51 - KSB Soluções por Imagem | Lanc.Mult. | 00007 | | 11.146,82 | 17.646,65C | |
| 01/12/2023 | Cofins retido s/ NF 51 - KSB Soluções por Imagem | Lanc.Mult. | 00007 | | 33.440,47 | 51.087,12C | |
| 01/12/2023 | Pis retido s/ NF 51 - KSB Soluções por Imagem | Lanc.Mult. | 00007 | | 7.245,44 | 58.332,56C | |
| 01/12/2023 | Csll retido s/ NF 51101 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda | Lanc.Mult. | 00007 | | 600,00 | 58.932,56C | |
| 01/12/2023 | Cofins retido s/ NF 51101 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda | Lanc.Mult. | 00007 | | 1.800,00 | 60.732,56C | |
| 01/12/2023 | Pis retido s/ NF 51101 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda | Lanc.Mult. | 00007 | | 390,00 | 61.122,56C | |
| 01/12/2023 | Csll retido s/ NF 743 - Vitai Soluções Ltda | Lanc.Mult. | 00007 | | 84,26 | 61.206,82C | |
| 01/12/2023 | Pis retido s/ NF 743 - Vitai Soluções Ltda | Lanc.Mult. | 00007 | | 54,77 | 61.261,59C | |
| 01/12/2023 | Cofins retido s/ NF 743 - Vitai Soluções Ltda | Lanc.Mult. | 00007 | | 252,78 | 61.514,37C | |
| 20/12/2023 | CSRF retido s/ NF 44 - MDN Serviços Médicos Ltda | | 5918 00004 | 1.464,75 | | 60.049,62C | |
| 20/12/2023 | CSRF retido s/ NF 743 - Vitai Soluções Ltda | | 5918 00004 | 391,81 | | 59.657,81C | |
| 20/12/2023 | CSRF retido s/ NF 51101 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda | | 5918 00004 | 2.790,00 | | 56.867,81C | |
| TOTAIS: | | | | 4.646,56 | | 61.514,37 | 56.867,81C |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (6130) 2-1-05-100 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 2.180,70C | |
| 26/12/2023 | Seguro predial conform apólice 69195463 - Porto Seguro | Lanc.Mult. | 00004 | 726,90 | | 1.453,80C | |
| TOTAIS: | | | | 726,90 | | 0,00 | 726,90D |
| POUPANÇA AG.1631 0038492-5 - UPA COMENDADOR SOARES (5997) 1-1-01-03-04-07 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 2.009.780,48D | |
| 01/12/2023 | Baixa automática da conta poupança | | 5918 00002 | | 1.147.751,35 | 862.029,13D | |
| 04/12/2023 | Baixa automática da conta poupança | | 5918 00002 | | 207.773,45 | 654.255,68D | |
| 05/12/2023 | Baixa automática da conta poupança | | 5918 00002 | | 47.500,00 | 606.755,68D | |
| 05/12/2023 | Valor ref. rendimento apurado s/ poupança | | 6228 00002 | 3.759,70 | | 610.515,38D | |
| 05/12/2023 | Valor ref. IR retido s/ rendimento apurado s/ poupança | | 6221 00002 | | 845,93 | 609.669,45D | |
| 06/12/2023 | Baixa automática da conta poupança | | 5918 00002 | | 318.953,24 | 290.716,21D | |
| 07/12/2023 | Baixa automática da conta poupança | | 5918 00002 | | 41.012,28 | 249.703,93D | |
| 13/12/2023 | Baixa automática da conta poupança | | 5918 00002 | | 426,67 | 249.277,26D | |
| 19/12/2023 | Baixa automática da conta poupança | | 5918 00002 | | 69.920,01 | 179.357,25D | |
| 20/12/2023 | Baixa automática da conta poupança | | 5918 00002 | | 85.808,66 | 93.548,59D | |
| 26/12/2023 | Baixa automática da conta poupança | | 5918 00002 | | 11.783,27 | 81.765,32D | |
| 27/12/2023 | Baixa automática da conta poupança | | 5918 00002 | | 11.217,45 | 70.547,87D | |
| 27/12/2023 | Valor ref. transferência entre contas | | 5918 00002 | 2.306.479,25 | | 2.377.027,12D | |
| 28/12/2023 | Baixa automática da conta poupança | | 5918 00002 | | 399.519,19 | 1.977.507,93D | |
| TOTAIS: | | | | 2.310.238,95 | | 2.342.511,50 | 32.272,55C |
| PRIME ELÉTRICA & MRO (5155) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 4536 - PRIME ELÉTRICA & MRO | | 6354 00011 | | 423,00 | 423,00C | |
| TOTAIS: | | | | | 0,00 | 423,00 | 423,00C |
| PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV ELETRICOS LTDA (6095) 2-1-05-100 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 6.000,00C | |
| 01/12/2023 | NF 52875 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E | | 7850 00011 | | 6.000,00 | 12.000,00C | |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | |
|--|--|----------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 41 |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV ELETRICOS LTDA (6095) 2-1-05-100 | | | | | | |
| SERV. ELETRICOS LTDA ME | | | | | | |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 6.000,00 | 6.000,00C |
| PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (5836) 4-9-10-01-01-15 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 133.119,42D |
| 31/12/2023 | Valor ref. Provisão de 13º Salário conforme relatório DP - 12/2023 | 21032240 | 00008 | 33.779,86 | | 166.899,28D |
| TOTAIS: | | | | 33.779,86 | | |
| | | | | | 0,00 | 33.779,86D |
| PROVISÃO DE FÉRIAS (5843) 4-9-10-01-01-16 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 177.493,22D |
| 31/12/2023 | Valor ref. Provisão de Férias conforme relatório DP - 12/2023 | 21032240 | 00008 | 16.373,96 | | 193.867,18D |
| TOTAIS: | | | | 16.373,96 | | |
| | | | | | 0,00 | 16.373,96D |
| PROVISÃO DE RESCISÃO (7703) 4-9-10-01-05-02 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 99.630,80D |
| 31/12/2023 | Valor ref. Provisão de Rescisão conforme relatório DP - 12/2023 | 21032241 | 00008 | 33.756,82 | | 133.387,62D |
| TOTAIS: | | | | 33.756,82 | | |
| | | | | | 0,00 | 33.756,82D |
| QUERO SACO LTDA (6524) 2-1-05-99 | | | | | | |
| 12/12/2023 | NF 1206 - QUERO SACO LTDA | | 7738 00011 | | 269,00 | 269,00C |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 269,00 | 269,00C |
| RATEIO DAS DESPESAS DA CONTRATADA (8060) 4-9-10-06-01-03 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 110.507,10D |
| 04/12/2023 | Rateio de despesas administrativas conforme relatório apresentado | 5918 | 00004 | 67.179,01 | | 177.686,11D |
| TOTAIS: | | | | 67.179,01 | | |
| | | | | | 0,00 | 67.179,01D |
| RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA (6039) 2-1-05-100 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 15.000,00C |
| 01/12/2023 | NF 695 - Rawtec | | 7969 00007 | | 30.000,00 | 45.000,00C |
| 01/12/2023 | NF 705 - RAWTEC | | 7850 00011 | | 15.000,00 | 60.000,00C |
| 06/12/2023 | NF 695 - Rawtec | | 5918 00004 | 30.000,00 | | 30.000,00C |
| 06/12/2023 | NF 690 - Rawtec | | Lanc.Mult. 00004 | 15.000,00 | | 15.000,00C |
| TOTAIS: | | | | 45.000,00 | | |
| | | | | | 45.000,00 | 0,00C |
| RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO - UPA COMENDADOR SOA (5682) 3-1-01-15 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 6.727.826,37C |
| 31/12/2023 | Valor ref. subvenção governamental aplicada no mês | 5934 | 00004 | | 2.971.818,83 | 9.699.645,20C |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 2.971.818,83 | 2.971.818,83C |
| RESCISÃO A PAGAR (2104) 2-1-01-04 | | | | | | |
| 20/12/2023 | Termo de rescisão de Marcia Maria Mendonça - 12.2023 | | Lanc.Mult. 00004 | 154,06 | | 154,06D |
| 26/12/2023 | Termo de rescisão de Naiara Baracho Siqueira - 12.2023 | | 5918 00004 | 6.637,72 | | 6.791,78D |
| 27/12/2023 | LIQUIDO DE RESCISAO - folha de pagamento - 12.2023 | | Lanc.Mult. 00008 | | 6.791,78 | 0,00 |
| TOTAIS: | | | | 6.791,78 | | |
| | | | | | 6.791,78 | 0,00 |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|--|------------|-------|------------------------------|------------|-----------------|
| Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | Livro :0 | Folha: 42 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA (6480) 2-1-05-99 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | | 2.686,05C |
| 06/12/2023 | NF 664 - R Morton's Materiais e Serviços Ltda. | 5918 | 00004 | 160,80 | | 2.525,25C |
| 06/12/2023 | NF 667 - R Morton's Materiais e Serviços Ltda. | 5918 | 00004 | 1.499,75 | | 1.025,50C |
| 06/12/2023 | NF 668 - R Morton's Materiais e Serviços Ltda. | 5918 | 00004 | 1.025,50 | | 0,00C |
| TOTAIS: | | | | 2.686,05 | | |
| | | | | | 0,00 | 2.686,05D |
| SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05 | | | | | | |
| 27/12/2023 | SALARIO FAMILIA - folha de pagamento - 12.2023 | Lanc.Mult. | 00008 | 418,74 | | 418,74D |
| 27/12/2023 | Valor que se compensa ref. salario familia | 2110 | 00005 | | 418,74 | 0,00 |
| TOTAIS: | | | | 418,74 | | |
| | | | | | 418,74 | 0,00 |
| SALÁRIOS (7528) 4-9-10-01-01-01 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | | 1.206.375,63D |
| 27/12/2023 | FALTAS - folha de pagamento - 12.2023 | Lanc.Mult. | 00008 | | 755,80 | 1.205.619,83D |
| 27/12/2023 | DESCONTO ART 480 - folha de pagamento - 12.2023 | Lanc.Mult. | 00008 | | 97,01 | 1.205.522,82D |
| 27/12/2023 | DSR SOBRE FALTAS - folha de pagamento - 12.2023 | Lanc.Mult. | 00008 | | 1.215,52 | 1.204.307,30D |
| 27/12/2023 | SALARIO BASE - folha de pagamento - 12.2023 | Lanc.Mult. | 00008 | 378.191,86 | | 1.582.499,16D |
| 27/12/2023 | Liquido de Rescisão - folha de pagamento - 12.2023 | Lanc.Mult. | 00008 | 1.465,41 | | 1.583.964,57D |
| TOTAIS: | | | | 379.657,27 | | |
| | | | | | 2.068,33 | 377.588,94D |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12 | | | | | | |
| 13/12/2023 | Valor ref. décimo terceiro salário pago em folha - 13.2023 | Lanc.Mult. | 00005 | | 70.150,06 | 70.150,06C |
| 19/12/2023 | Folha de 2ª Parcela do 13º Salário 2023 | 5918 | 00004 | 69.920,01 | | 230,05C |
| 20/12/2023 | Complemento de 2ª Parcela do 13º Salário 2023 | Lanc.Mult. | 00004 | 230,05 | | 0,00C |
| 27/12/2023 | folha de pagamento - 12.2023 | Lanc.Mult. | 00008 | | 376.817,58 | 376.817,58C |
| 28/12/2023 | folha de salário - 12.2023 | 5918 | 00004 | 376.817,58 | | 0,00C |
| TOTAIS: | | | | 446.967,64 | | |
| | | | | | 446.967,64 | 0,00C |
| SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÕES (7934) 4-9-10-03-01-13 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | | 9.000,00D |
| 01/12/2023 | NF 5738 - Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda | Lanc.Mult. | 00007 | 4.500,00 | | 13.500,00D |
| TOTAIS: | | | | 4.500,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 4.500,00D |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (7871) 4-9-10-03-01-04 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | | 3.000,00D |
| 01/12/2023 | NF 5738 - Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda | Lanc.Mult. | 00007 | 1.500,00 | | 4.500,00D |
| TOTAIS: | | | | 1.500,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 1.500,00D |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS EM GERAL (7920) 4-9-10-03-01-11 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | | 79.967,50D |
| 01/12/2023 | NF 50348 - CLIMA CONFORT LTDA | 6067 | 00011 | 13.000,00 | | 92.967,50D |
| TOTAIS: | | | | 13.000,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 13.000,00D |
| SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PJ (7878) 4-9-10-03-01-05 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | | | 2.739.836,07D |
| 01/12/2023 | NF 50033 - Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli | 6403 | 00007 | 22.700,00 | | 2.762.536,07D |
| 01/12/2023 | NF 18484 - Jeová Jireh Gestão de Estoque | 4198 | 00007 | 18.000,00 | | 2.780.536,07D |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (0060) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | |
|---|---|------------|------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 43 |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PJ (7878) 4-9-10-03-01-05 | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 15 - FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 | | 6081 00011 | 1.245,00 | | 2.781.781,07D |
| 01/12/2023 | NF 44 - MDN Serviços Médicos Ltda | Lanc.Mult. | 00007 | 31.500,00 | | 2.813.281,07D |
| 01/12/2023 | NF 51 - KSB Soluções por Imagem | Lanc.Mult. | 00007 | 1.114.682,43 | | 3.927.963,50D |
| 01/12/2023 | NF 743 - Vitai Soluções Ltda. | Lanc.Mult. | 00007 | 8.426,00 | | 3.936.389,50D |
| 04/12/2023 | NF 101 - CR Consultoria e Gestão Ltda | | 1989 00007 | 10.000,00 | | 3.946.389,50D |
| 30/12/2023 | NF - CR CONSULTORIA E GESTÃO - PROVISÃO | | 1989 00011 | 10.000,00 | | 3.956.389,50D |
| TOTAIS: | | | | 1.216.553,43 | | |
| | | | | | 0,00 | 1.216.553,43D |
| SERVIÇOS LABORATORIAIS (7906) 4-9-10-03-01-09 | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | 135.419,35D |
| 01/12/2023 | NF 11 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais | Lanc.Mult. | 00007 | 108.281,19 | | 243.700,54D |
| 01/12/2023 | NF 51101 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda | Lanc.Mult. | 00007 | 60.000,00 | | 303.700,54D |
| TOTAIS: | | | | 168.281,19 | | |
| | | | | | 0,00 | 168.281,19D |
| SERVIÇOS PRESTADOS/HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (7668) 4-9-10-01-04-01 | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | 224.422,28D |
| 31/12/2023 | Valor ref. Prestação de Serviço Autônomo - 12 2023 - Upa Comendador Soares | Lanc.Mult. | 00005 | 20.970,52 | | 245.392,80D |
| TOTAIS: | | | | 20.970,52 | | |
| | | | | | 0,00 | 20.970,52D |
| SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS NOVA IGUAÇU (6403) 2-1-05-100 | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 50033 - Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli | | 7878 00007 | | 22.700,00 | 22.700,00C |
| 04/12/2023 | NF 50033 - Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli | | 5918 00004 | 22.700,00 | | 0,00C |
| TOTAIS: | | | | 22.700,00 | | |
| | | | | | 22.700,00 | 0,00C |
| SUBVENÇÃO A APLICAR (5934) 2-1-21-01-01-01 | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | 1.171.865,06C |
| 27/12/2023 | subvenção governamental para gestão do UPA conforme nota de empenho nº 3059/2023 Liquidação 4406/2023 | Lanc.Mult. | 00004 | | 1.906.479,25 | 3.078.344,31C |
| 27/12/2023 | subvenção governamental para gestão do UPA conforme nota de empenho nº 2849/2023 Liquidação 4352/2023 | Lanc.Mult. | 00004 | | 400.000,00 | 3.478.344,31C |
| 31/12/2023 | Valor ref. subvenção governamental aplicada no mês | | 5682 00004 | 2.971.818,83 | | 506.525,48C |
| TOTAIS: | | | | 2.971.818,83 | | |
| | | | | | 2.306.479,25 | 665.339,58D |
| SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56 | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | 3.907,70C |
| 07/12/2023 | NF 514 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 7710 00011 | | 29.810,10 | 33.717,80C |
| 08/12/2023 | NF 110 - SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | | 7710 00011 | | 3.906,76 | 37.624,56C |
| 13/12/2023 | NF 520 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 7710 00011 | | 69.519,80 | 107.144,36C |
| 13/12/2023 | NF 519 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 7710 00011 | | 60.600,80 | 167.745,16C |
| 13/12/2023 | NF 524 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 7710 00011 | | 13.150,00 | 180.895,16C |
| 13/12/2023 | NF 518 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 7710 00011 | | 101.667,80 | 282.562,96C |
| 13/12/2023 | NF 523 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 7710 00011 | | 2.898,00 | 285.460,96C |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (0060) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|--|------------|-------|-----------------|------------------------------|-----------|-------------|
| Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 44 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo | |
| SUPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56 | | | | | | | |
| | | | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | | 281.553,26 | | 281.553,26C |
| TARIFA (8039) 4-9-10-05-01-03 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 592,35D |
| 06/12/2023 | Pagamento referente tarifas e encargos bancários | 5918 | 00004 | 3,90 | | | 596,25D |
| 06/12/2023 | Pagamento referente tarifas e encargos bancários | 5918 | 00004 | 186,40 | | | 782,65D |
| 07/12/2023 | Pagamento referente tarifas e encargos bancários | 5918 | 00004 | 1,95 | | | 784,60D |
| 13/12/2023 | Pagamento referente tarifas e encargos bancários | 5918 | 00004 | 11,65 | | | 796,25D |
| 27/12/2023 | Pagamento referente tarifas e encargos bancários | 5918 | 00004 | 1,95 | | | 798,20D |
| 28/12/2023 | Pagamento referente tarifas e encargos bancários | 5918 | 00004 | 34,95 | | | 833,15D |
| | | | | TOTAIS: | 240,80 | | |
| | | | | | 0,00 | | 240,80D |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 330.007,56D |
| 01/12/2023 | Referente a Perdcomp nº 050321746817112313161027 do INSS 10/2023 compensados com credito da Sede | 2110 | 00005 | | 34.966,83 | | 295.040,73D |
| 06/12/2023 | transferência para conta de titularidade do Instituto | 5918 | 00004 | 100.000,00 | | | 395.040,73D |
| | | | | TOTAIS: | 100.000,00 | | |
| | | | | | 34.966,83 | | 65.033,17D |
| V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 10.976,95C |
| 06/12/2023 | NF 13740 - V.H & M Papelaria e Informatica Ltda | 5918 | 00004 | 3.054,80 | | | 7.922,15C |
| 06/12/2023 | NF 13674 - V.H & M Papelaria e Informatica Ltda | 5918 | 00004 | 7.572,15 | | | 350,00C |
| 06/12/2023 | NF 13729 - V.H & M Papelaria e Informatica Ltda | 5918 | 00004 | 350,00 | | | 0,00C |
| 06/12/2023 | NF 14078 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 7717 | 00011 | | 9.226,95 | | 9.226,95C |
| 08/12/2023 | NF 14111 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 7717 | 00011 | | 1.045,00 | | 10.271,95C |
| 11/12/2023 | NF 14121 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 7738 | 00011 | | 3.844,00 | | 14.115,95C |
| | | | | TOTAIS: | 10.976,95 | | |
| | | | | | 14.115,95 | | 3.139,00C |
| VALE TRANSPORTE (7612) 4-9-10-01-02-01 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 25.429,72D |
| 20/12/2023 | cancelamento VT conforme pedido 7042131 - Riopar | 5918 | 00004 | 30,10 | | | 25.459,82D |
| 27/12/2023 | DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT - folha de pagamento - 12.2023 | Lanc.Mult. | 00008 | | 30,10 | | 25.429,72D |
| 27/12/2023 | VALE TRANSPORTE - folha de pagamento - 12.2023 | Lanc.Mult. | 00008 | | 4.584,88 | | 20.844,84D |
| 27/12/2023 | VT conforme pedido 7042131 - Riopar | 5918 | 00004 | 10.215,50 | | | 31.060,34D |
| | | | | TOTAIS: | 10.245,60 | | |
| | | | | | 4.614,98 | | 5.630,62D |
| VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 163 - VITAI SOLUÇÕES LTDA | 7850 | 00011 | | 450,00 | | 450,00C |
| 01/12/2023 | NF 166 - VITAI SOLUÇÕES LTDA | 7850 | 00011 | | 1.100,00 | | 1.550,00C |
| 01/12/2023 | NF 743 - Vitai Soluções Ltda. | Lanc.Mult. | 00007 | | 7.640,94 | | 9.190,94C |
| 06/12/2023 | NF 743 - Vitai Soluções Ltda. | 5918 | 00004 | 7.640,94 | | | 1.550,00C |
| | | | | TOTAIS: | 7.640,94 | | |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--------------------------------------|-----|------|------------------------------|----------|-----------|
| Razão Geral de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | Livro :0 | | Folha: 45 |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | S a l d o |
| | VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99 | | | | 9.190,94 | 1.550,00C |
| ***** (XXXXXX) ***** | | | | | | |

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | |
|---|--|-----|------------------|-----------|------------|------------------------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | | Livro :0 | Folha: 28 |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo | |
| ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (6053) 2-1-05-100 | | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | | 19.500,00C |
| 01/12/2023 | NF 1216 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | | 7850 00011 | | 5.800,00 | | 25.300,00C |
| 01/12/2023 | NF 1217 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | | 7850 00011 | | 13.700,00 | | 39.000,00C |
| 05/12/2023 | NF1186 - Assec Rio Assessoria e Servicos | | Lanc.Mult. 00004 | 5.800,00 | | | 33.200,00C |
| 05/12/2023 | NF1178 - Assec Rio Assessoria e Servicos | | Lanc.Mult. 00004 | 13.700,00 | | | 19.500,00C |
| TOTAIS: | | | | 19.500,00 | | | |
| | | | | | 19.500,00 | | 0,00C |
| ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA (6074) 2-1-05-100 | | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 5738 - Assis & Silva Detetizadora e Serviços Ltda | | Lanc.Mult. 00007 | | 6.000,00 | | 6.000,00C |
| 28/12/2023 | NF 5738 - Assis & Silva Detetizadora e Serviços Ltda | | Lanc.Mult. 00004 | 6.000,00 | | | 0,00C |
| TOTAIS: | | | | 6.000,00 | | | |
| | | | | | 6.000,00 | | 0,00C |
| BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU (6517) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 08/12/2023 | NF 13 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT | | 7710 00011 | | 11.470,20 | | 11.470,20C |
| 10/12/2023 | NF 18 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT | | 7710 00011 | | 140.455,30 | | 151.925,50C |
| 11/12/2023 | NF 23 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT | | 7710 00011 | | 3.625,00 | | 155.550,50C |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 155.550,50 | | 155.550,50C |
| CLIMA CONFORT LTDA (6067) 2-1-05-100 | | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | | 13.000,00C |
| 01/12/2023 | NF 50348 - CLIMA CONFORT LTDA | | 7920 00011 | | 13.000,00 | | 26.000,00C |
| 05/12/2023 | NF 50331 - Clima Confort Ltda | | 5918 00004 | 13.000,00 | | | 13.000,00C |
| TOTAIS: | | | | 13.000,00 | | | |
| | | | | | 13.000,00 | | 0,00C |
| CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA (1989) 2-1-05-100 | | | | | | | |
| 04/12/2023 | NF 101 - CR Consultoria e Gestão Ltda | | 7878 00007 | | 10.000,00 | | 10.000,00C |
| 28/12/2023 | NF 101 - CR Consultoria e Gestão Ltda | | Lanc.Mult. 00004 | 10.000,00 | | | 0,00C |
| 30/12/2023 | NF - CR CONSULTORIA E GESTÃO - PROVISÃO | | 7878 00011 | | 10.000,00 | | 10.000,00C |
| TOTAIS: | | | | 10.000,00 | | | |
| | | | | | 20.000,00 | | 10.000,00C |
| D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI (5969) 2-1-05-100 | | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 50055 - D'mesa Cozinha Industrial Eireli | | Lanc.Mult. 00007 | | 61.584,44 | | 61.584,44C |
| 04/12/2023 | NF 50055 - D'mesa Cozinha Industrial Eireli | | 5918 00004 | 61.584,44 | | | 0,00C |
| TOTAIS: | | | | 61.584,44 | | | |
| | | | | | 61.584,44 | | 0,00C |
| DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | | 332,22C |
| 01/12/2023 | NF 4756 - DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL | | 7738 00011 | | 1.715,40 | | 2.047,62C |
| 01/12/2023 | NF 4747 - DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL | | 7738 00011 | | 2.757,80 | | 4.805,42C |
| 06/12/2023 | NF 4679 - DR Comércio de Descartáveis ME | | 5918 00004 | 332,22 | | | 4.473,20C |
| TOTAIS: | | | | 332,22 | | | |
| | | | | | 4.473,20 | | 4.140,98C |
| EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (21104) 2-1-05-41 | | | | | | | |
| 05/12/2023 | NF 249 - Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia | | 6214 00007 | | 6.666,66 | | 6.666,66C |
| 28/12/2023 | NF 249 - Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia | | Lanc.Mult. 00004 | 6.666,66 | | | 0,00C |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------------------|------------|------------------------------|-----------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 29 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo | |
| EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (21104) 2-1-05-41 | | | | | | | |
| TOTAIS: | | | | 6.666,66 | | | |
| | | | | | 6.666,66 | | 0,00C |
| FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA (6081) 2-1-05-100 | | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 15 - FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 | | 7878 00011 | | 1.245,00 | | 1.245,00C |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 1.245,00 | | 1.245,00C |
| FHORMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (5456) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | 765,05C |
| 01/12/2023 | Valor ref. estorno de NF 8241 - Fhorma Comercio - por se tratar de reconhecimento em unidade divergente | | 7738 00007 | 765,05 | | | 0,00C |
| TOTAIS: | | | | 765,05 | | | |
| | | | | | 0,00 | | 765,05D |
| GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 4354 - Gira Pharma Produtos Hospitalares | | 7710 00007 | | 3.689,50 | | 3.689,50C |
| 06/12/2023 | NF 4354 - Gira Pharma Produtos Hospitalares | | Lanc.Mult. 00004 | 3.689,50 | | | 0,00 |
| TOTAIS: | | | | 3.689,50 | | | |
| | | | | | 3.689,50 | | 0,00 |
| HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (6396) 2-1-05-100 | | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 11 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais | | 5918 00004 | 101.621,89 | | | 101.621,89D |
| 01/12/2023 | NF 11 - Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais | | Lanc.Mult. 00007 | | 101.621,89 | | 0,00C |
| TOTAIS: | | | | 101.621,89 | | | |
| | | | | | 101.621,89 | | 0,00C |
| JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | 168.714,38C |
| 01/12/2023 | NF 8686 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | 7710 00011 | | 107,50 | | 168.821,88C |
| 01/12/2023 | NF 8687 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | 7710 00011 | | 621,92 | | 169.443,80C |
| 01/12/2023 | NF 8717 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | 7710 00011 | | 31.923,60 | | 201.367,40C |
| 01/12/2023 | NF 8723 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | 7710 00011 | | 30.390,70 | | 231.758,10C |
| 01/12/2023 | NF 8727 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | 7710 00011 | | 12.215,00 | | 243.973,10C |
| 01/12/2023 | NF 8716 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | 7710 00011 | | 24.306,26 | | 268.279,36C |
| 01/12/2023 | NF 8740 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | 7710 00011 | | 36.295,57 | | 304.574,93C |
| 01/12/2023 | NF 8750 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | 7710 00011 | | 15.886,00 | | 320.460,93C |
| 01/12/2023 | NF 8742 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | 7710 00011 | | 14.966,60 | | 335.427,53C |
| 01/12/2023 | NF 8736 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | 7710 00011 | | 8.379,42 | | 343.806,95C |
| 01/12/2023 | NF 8737 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | | 7710 00011 | | 2.541,00 | | 346.347,95C |


| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|------------|-------|--------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 30 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo | |
| JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| HOSPITALARES LTDA | | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 8748 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 7710 | 00011 | | 8.047,16 | 354.395,11C | |
| 01/12/2023 | NF 8758 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 7710 | 00011 | | 14.700,00 | 369.095,11C | |
| 01/12/2023 | NF 8757 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 7710 | 00011 | | 238,20 | 369.333,31C | |
| 06/12/2023 | NF 8506 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 5918 | 00004 | 9.028,20 | | 360.305,11C | |
| 06/12/2023 | NF 8383 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 5918 | 00004 | 18.792,00 | | 341.513,11C | |
| 06/12/2023 | NF 8576 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 5918 | 00004 | 23.995,53 | | 317.517,58C | |
| 06/12/2023 | NF 8385 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 5918 | 00004 | 21.400,05 | | 296.117,53C | |
| 06/12/2023 | NF 8443 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 5918 | 00004 | 266,00 | | 295.851,53C | |
| 06/12/2023 | NF 8329 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 5918 | 00004 | 194,20 | | 295.657,33C | |
| 06/12/2023 | NF 8314 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 5918 | 00004 | 362,10 | | 295.295,23C | |
| 06/12/2023 | NF 8600 - Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. | 5918 | 00004 | 736,45 | | 294.558,78C | |
| TOTAIS: | | | | 74.774,53 | | | |
| | | | | | 200.618,93 | 125.844,40C | |
| JEAOVA JIREH GESTAO DE ESQ. LOGISTICA BR LTDA (4198) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 18484 - Jeová Jireh Gestão de Estoque | 7878 | 00007 | | 18.000,00 | 18.000,00C | |
| 06/12/2023 | NF 18484 - Jeová Jireh Gestão de Estoque | 5918 | 00004 | 18.000,00 | | 0,00C | |
| TOTAIS: | | | | 18.000,00 | | | |
| | | | | | 18.000,00 | 0,00C | |
| KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM (6389) 2-1-05-100 | | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 51 - KSB Soluções por Imagem | 5918 | 00004 | 1.046.129,46 | | 1.046.129,46D | |
| 01/12/2023 | NF 51 - KSB Soluções por Imagem | Lanc.Mult. | 00007 | | 1.046.129,46 | 0,00C | |
| TOTAIS: | | | | 1.046.129,46 | | | |
| | | | | | 1.046.129,46 | 0,00C | |
| LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (5638) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: 166.739,70C | |
| 01/12/2023 | NF 17951 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 7710 | 00011 | | 3.830,00 | 170.569,70C | |
| 01/12/2023 | NF 17969 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 7710 | 00011 | | 6.360,00 | 176.929,70C | |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 10.190,00 | 10.190,00C | |
| MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (5976) 2-1-05-100 | | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 44 - MDN Serviços Médicos Ltda | Lanc.Mult. | 00007 | | 29.562,75 | 29.562,75C | |
| 06/12/2023 | NF 44 - MDN Serviços Médicos Ltda | 5918 | 00004 | 29.562,75 | | 0,00C | |
| TOTAIS: | | | | 29.562,75 | | | |
| | | | | | 29.562,75 | 0,00C | |
| MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: 11.908,61C | |
| 01/12/2023 | NF 293 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA | 7710 | 00011 | | 1.940,20 | 13.848,81C | |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | | |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|------------|------------|-----------------|------------------------------|------------|--|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 31 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo | |
| MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA (5393) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | | 1.940,20 | 1.940,20C | |
| METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22 | | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 6212 - Método Contábil | | 6207 00007 | | 1.000,00 | 1.000,00C | |
| 27/12/2023 | NF 6212 - Método Contábil | | 5918 00004 | 1.000,00 | | 0,00C | |
| TOTAIS: | | | | 1.000,00 | | 0,00C | |
| | | | | | 1.000,00 | 0,00C | |
| NEW LIFECOR SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALRES (6319) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 05/12/2023 | NF 60 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares | | 7752 00007 | | 1.990,00 | 1.990,00C | |
| 05/12/2023 | NF 63 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares | | 7752 00007 | | 5.970,00 | 7.960,00C | |
| 05/12/2023 | NF 57 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares | | 7752 00007 | | 15.920,00 | 23.880,00C | |
| 06/12/2023 | NF 57 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares | Lanc.Mult. | 00004 | 15.920,00 | | 7.960,00C | |
| 06/12/2023 | NF 60 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares | Lanc.Mult. | 00004 | 1.990,00 | | 5.970,00C | |
| 06/12/2023 | NF 63 - Newlifecor Suprimentos Medicos Hospitalares | Lanc.Mult. | 00004 | 5.970,00 | | 0,00C | |
| TOTAIS: | | | | 23.880,00 | | 0,00C | |
| | | | | | 23.880,00 | 0,00C | |
| NEW PHARMS LTDA (5141) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 12/12/2023 | NF 345 - NEW PHARMS LTDA | | 7710 00011 | | 10.932,66 | 10.932,66C | |
| TOTAIS: | | | | | 0,00 | 0,00C | |
| | | | | | 10.932,66 | 10.932,66C | |
| NX COMERCIO SERVICOS E CONFECÇOES LTDA (5724) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 2.220,00C | |
| 06/12/2023 | NF 48 - Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda | | 5918 00004 | 2.220,00 | | 0,00C | |
| TOTAIS: | | | | 2.220,00 | | 0,00C | |
| | | | | | 0,00 | 2.220,00D | |
| OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3930) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 406,60C | |
| 01/12/2023 | NF 1130 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | | 7710 00011 | | 23.345,00 | 23.751,60C | |
| 06/12/2023 | NF 1173 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | | 7710 00011 | | 17.734,00 | 41.485,60C | |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | 0,00C | |
| | | | | | 41.079,00 | 41.079,00C | |
| ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (6032) 2-1-05-100 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 876,00C | |
| 01/12/2023 | NF 111 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | | 7850 00011 | | 876,00 | 1.752,00C | |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | 0,00C | |
| | | | | | 876,00 | 876,00C | |
| PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA (6333) 2-1-05-100 | | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 51101 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda | Lanc.Mult. | 00007 | | 56.310,00 | 56.310,00C | |
| 04/12/2023 | NF 51101 - Patologia Clinica Dr.Saleme Ltda | | 5918 00004 | 56.310,00 | | 0,00C | |
| TOTAIS: | | | | 56.310,00 | | 0,00C | |
| | | | | | 56.310,00 | 0,00C | |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (6130) 2-1-05-100 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 2.180,70C | |
| 26/12/2023 | Seguro predial conform apólice 69195463 - Porto Seguro | Lanc.Mult. | 00004 | 726,90 | | 1.453,80C | |
| TOTAIS: | | | | 726,90 | | 0,00C | |
| | | | | | 0,00 | 726,90D | |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (0060) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | |
|--|--|-----|------------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 32 |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| PRIME ELÉTRICA & MRO (5155) 2-1-05-99 | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 4536 - PRIME ELÉTRICA & MRO | | 6354 00011 | | 423,00 | 423,00C |
| | | | | TOTAIS: | 0,00 | |
| | | | | | 423,00 | 423,00C |
| PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV ELETRICOS LTDA (6095) 2-1-05-100 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 6.000,00C |
| 01/12/2023 | NF 52875 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME | | 7850 00011 | | 6.000,00 | 12.000,00C |
| | | | | TOTAIS: | 0,00 | |
| | | | | | 6.000,00 | 6.000,00C |
| QUERO SACO LTDA (6524) 2-1-05-99 | | | | | | |
| 12/12/2023 | NF 1206 - QUERO SACO LTDA | | 7738 00011 | | 269,00 | 269,00C |
| | | | | TOTAIS: | 0,00 | |
| | | | | | 269,00 | 269,00C |
| RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA (6039) 2-1-05-100 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 15.000,00C |
| 01/12/2023 | NF 695 - Rawtec | | 7969 00007 | | 30.000,00 | 45.000,00C |
| 01/12/2023 | NF 705 - RAWTEC | | 7850 00011 | | 15.000,00 | 60.000,00C |
| 06/12/2023 | NF 695 - Rawtec | | 5918 00004 | 30.000,00 | | 30.000,00C |
| 06/12/2023 | NF 690 - Rawtec | | Lanc.Mult. 00004 | 15.000,00 | | 15.000,00C |
| | | | | TOTAIS: | 45.000,00 | |
| | | | | | 45.000,00 | 0,00C |
| RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA (6480) 2-1-05-99 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 2.686,05C |
| 06/12/2023 | NF 664 - R Morton's Materiais e Serviços Ltda. | | 5918 00004 | 160,80 | | 2.525,25C |
| 06/12/2023 | NF 667 - R Morton's Materiais e Serviços Ltda. | | 5918 00004 | 1.499,75 | | 1.025,50C |
| 06/12/2023 | NF 668 - R Morton's Materiais e Serviços Ltda. | | 5918 00004 | 1.025,50 | | 0,00C |
| | | | | TOTAIS: | 2.686,05 | |
| | | | | | 0,00 | 2.686,05D |
| SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS NOVA IGUAÇU (6403) 2-1-05-100 | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 50033 - Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli | | 7878 00007 | | 22.700,00 | 22.700,00C |
| 04/12/2023 | NF 50033 - Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli | | 5918 00004 | 22.700,00 | | 0,00C |
| | | | | TOTAIS: | 22.700,00 | |
| | | | | | 22.700,00 | 0,00C |
| SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 3.907,70C |
| 07/12/2023 | NF 514 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 7710 00011 | | 29.810,10 | 33.717,80C |
| 08/12/2023 | NF 110 - SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | | 7710 00011 | | 3.906,76 | 37.624,56C |
| 13/12/2023 | NF 520 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 7710 00011 | | 69.519,80 | 107.144,36C |
| 13/12/2023 | NF 519 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 7710 00011 | | 60.600,80 | 167.745,16C |
| 13/12/2023 | NF 524 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 7710 00011 | | 13.150,00 | 180.895,16C |
| 13/12/2023 | NF 518 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 7710 00011 | | 101.667,80 | 282.562,96C |
| 13/12/2023 | NF 523 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 7710 00011 | | 2.898,00 | 285.460,96C |
| | | | | TOTAIS: | 0,00 | |
| | | | | | 281.553,26 | 281.553,26C |
| V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 10.976,95C |

| INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - UPA 24H – COMENDADOR S (00060) | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------------------|------------------------------|-----------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2023 até 31/12/2023 | | | | Livro :0 | Folha: 33 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | S a l d o |
| V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99 | | | | | | |
| 06/12/2023 | NF 13740 - V.H & M Papelaria e Informatica Ltda | | 5918 00004 | 3.054,80 | | 7.922,15C |
| 06/12/2023 | NF 13674 - V.H & M Papelaria e Informatica Ltda | | 5918 00004 | 7.572,15 | | 350,00C |
| 06/12/2023 | NF 13729 - V.H & M Papelaria e Informatica Ltda | | 5918 00004 | 350,00 | | 0,00C |
| 06/12/2023 | NF 14078 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | 7717 00011 | | 9.226,95 | 9.226,95C |
| 08/12/2023 | NF 14111 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | 7717 00011 | | 1.045,00 | 10.271,95C |
| 11/12/2023 | NF 14121 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | 7738 00011 | | 3.844,00 | 14.115,95C |
| <hr/> | | | | TOTAIS: | 10.976,95 | |
| | | | | | 14.115,95 | 3.139,00C |
| VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99 | | | | | | |
| 01/12/2023 | NF 163 - VITAI SOLUÇOES LTDA | | 7850 00011 | | 450,00 | 450,00C |
| 01/12/2023 | NF 166 - VITAI SOLUÇOES LTDA | | 7850 00011 | | 1.100,00 | 1.550,00C |
| 01/12/2023 | NF 743 - Vitai Soluções Ltda. | | Lanc.Mult. 00007 | | 7.640,94 | 9.190,94C |
| 06/12/2023 | NF 743 - Vitai Soluções Ltda. | | 5918 00004 | 7.640,94 | | 1.550,00C |
| <hr/> | | | | TOTAIS: | 7.640,94 | |
| | | | | | 9.190,94 | 1.550,00C |
| ***** (XXXXX) ***** | | | | | | |

3.15 – CERTIDÕES

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

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

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/12/2023

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



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

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

INSCRIÇÃO: 33.981.408/0001-40

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

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 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 n° 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 n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **DEGRYJQ3AR**

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

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 46215.092700/2016-73 (Físico)

SITUAÇÃO: Processo Sobrestado - Ordem Judicial

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 15/06/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

20/12/2023, 16:24

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.981.408/0001-40

Razão Social: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Endereço: R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

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

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

Validade: 16/12/2023 a 14/01/2024

Certificação Número: 2023121600444960312010

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL:

Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional- IPCEP

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **F11L5211.0190.I205**

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


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

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

Emitida em 28/08/2023 às 11:20:54.9

31/10/23, 16:37

Certidão de Situação Fiscal do ISS

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

02/01/2024, 10:53

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE | |
|---|-------------------------|
| CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40 | CAD-ICMS : Não inscrito |
| NOME / RAZÃO SOCIAL : ***** | |
| <p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 02/01/2024 10:52</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 01/04/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p> | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. | |

4 – ASSINATURA

LEONARDO
FONSECA
LOPES

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

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP