

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
RIO DE JANEIRO
CONTRATO DE GESTÃO 004/2021

RELATÓRIO MENSAL
COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA
PENHA
DEZEMBRO - 2022





LISTA DE ABREVIATURAS

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID - Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

HEGV - Hospital Estadual Getúlio Vargas

CVC - Cateter Venoso Central

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas no **COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA** durante o mês de **DEZEMBRO/22** relacionadas ao **Contrato de Gestão 004/2021**, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde - SES/RJ 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 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 do **COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA** 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.....	7
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV.....	7
2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS.....	8
2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA.....	9
2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS.....	10
2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA.....	11
2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC).....	12
2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA.....	13
3 - INDICADORES DE DESEMPENHO.....	14
3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV.....	14
3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL.....	17
3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA.....	18
3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA.....	18
3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL.....	19
3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO.....	20
3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA.....	20
3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL.....	21
3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO.....	23
3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA.....	24
3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO.....	24
3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO.....	25
3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO.....	26
3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO.....	27
3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA.....	28
3.1.15 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI ADULTO.....	29
3.1.16 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI PEDIÁTRICA.....	30
3.1.17 - TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA – VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV).....	31
3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE.....	32
3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA.....	33
3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA.....	34
3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS.....	34
3.1.22 – PERCENTUAL DE COLABORADORES QUE UTILIZAM UNIFORME PADRONIZADO.....	35
3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES.....	36
3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS.....	36
3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS.....	37
3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS.....	38
3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS.....	38
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA.....	40
3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS).....	42



3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES).....	43
3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	43
3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES	44
3.2.D7 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO.....	45
3.2.D8 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA.....	46
3.2.D9 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H.....	46
3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	47
3.2.D11 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST.....	48
3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	48
3.2.D13 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE	49
3.2.D14 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA	50
3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO	51
3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM	51
3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	52
3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	53
4 – OUVIDORIA	54
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	54
4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS).....	54
5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS	55
5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS.....	55
5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	55
6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS.....	56
7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE	61
8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO	63
8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA	63
8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE.....	63
8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES.....	64
8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE	64
8.5 - VOLUME CIRÚRGICO	65
8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE	65
8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES.....	65
8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES.....	65
8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE	66
8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE.....	66
8.11 – SADT	67
8.12 – AMBULATÓRIO	67
8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	67
8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	68
8.15 – HOTELARIA	68
9 - ENFERMAGEM	69
9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES	69
9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO.....	70

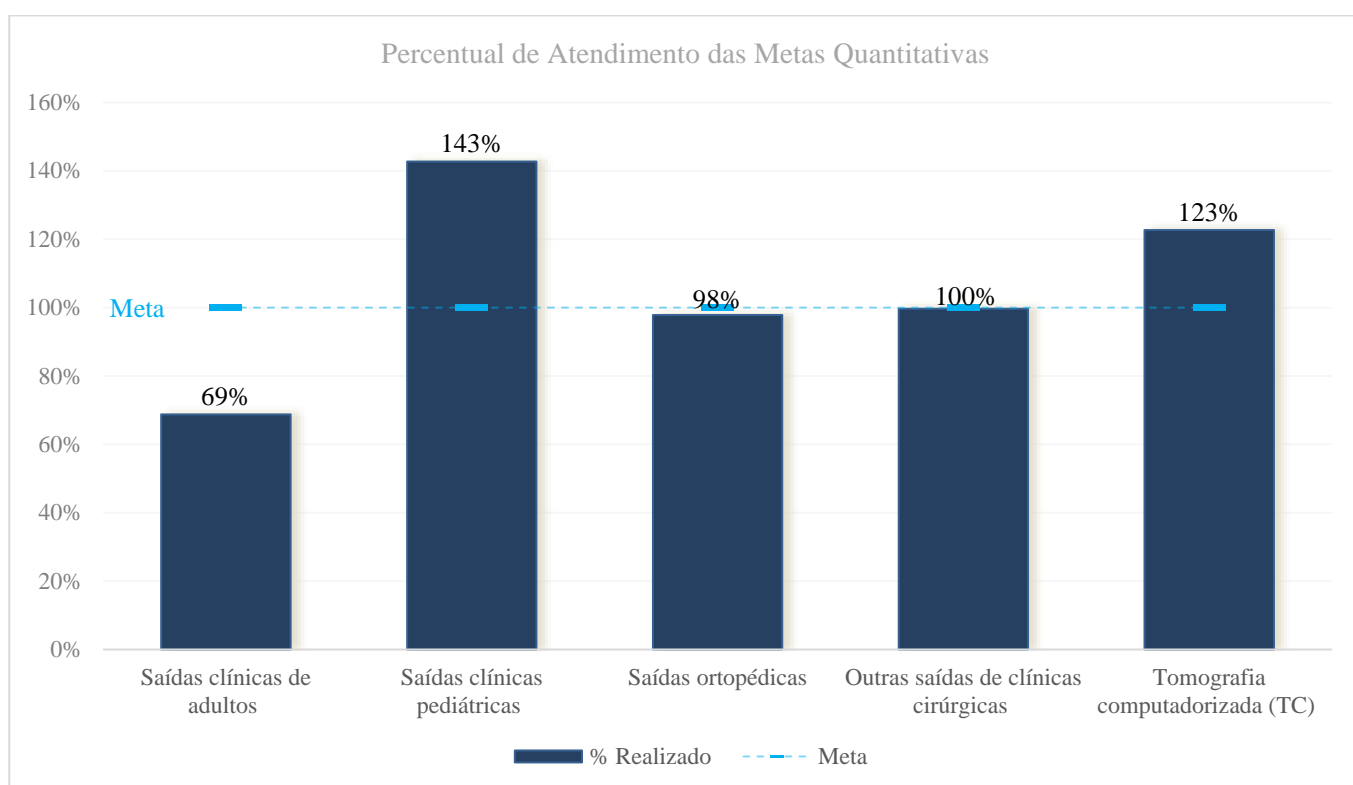


9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL.....	71
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR.....	73
10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC.....	73
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS.....	74
10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA.....	74
10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL.....	75
11 – FATURAMENTO.....	77
11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL.....	77
11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.....	77
11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO.....	77
11.4 – CNES.....	77
12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.....	78
12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	78
12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	79
12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	80
12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS.....	83
12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO.....	104
12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV).....	104
12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA).....	105
12.5.3 – SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO (HEGV).....	106
12.5.4 – SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO (UPA PENHA).....	107
12.6 – FLUXO DE CAIXA.....	108
12.7 – DESPESAS REALIZADAS.....	109
12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.....	113
12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL.....	114
12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	115
12.11 – EXTRATO BANCÁRIO.....	116
12.11.1 – EXTRATO CC.....	116
12.11.2 – EXTRATO CP.....	121
12.12 – BALANCETE.....	123
12.13 – RAZÃO.....	131
12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES.....	248
12.15 – CERTIDÕES.....	294
13 – ASSINATURA.....	310

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

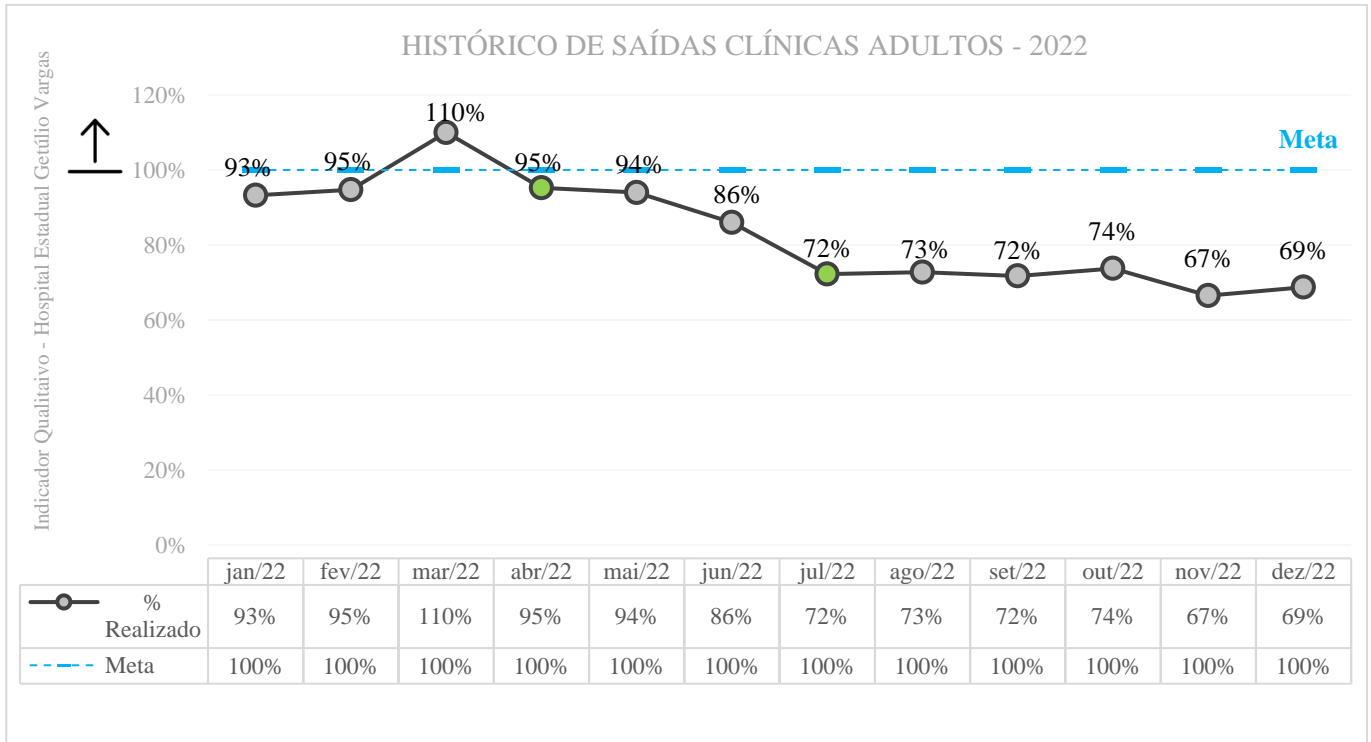
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

Item	Quadro	Previsto	Realizado	% Realizado
1	Saídas clínicas de adultos	400	275	69
2	Saídas clínicas pediátricas	110	157	143
3	Saídas ortopédicas	230	225	98
4	Outras saídas de clínicas cirúrgicas	280	279	100
5	Tomografia computadorizada (TC)	2.400	2.944	123



2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Dezembro	400	275	69

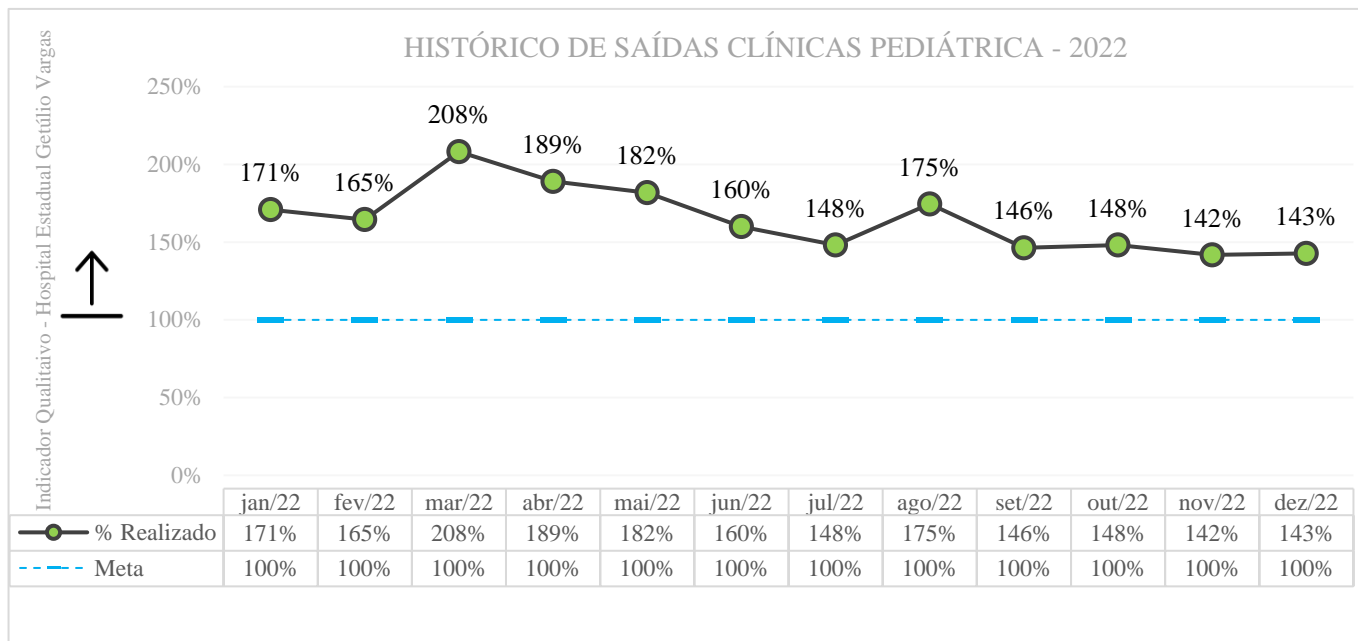


Observações:

Durante o mês de dezembro houve acréscimo de 28% no número de saídas em comparação com período anterior, apesar do acréscimo este indicador não alcançou a meta estimulada, sua série histórica em 2022 foi de 76%.

2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Dezembro	110	157	143



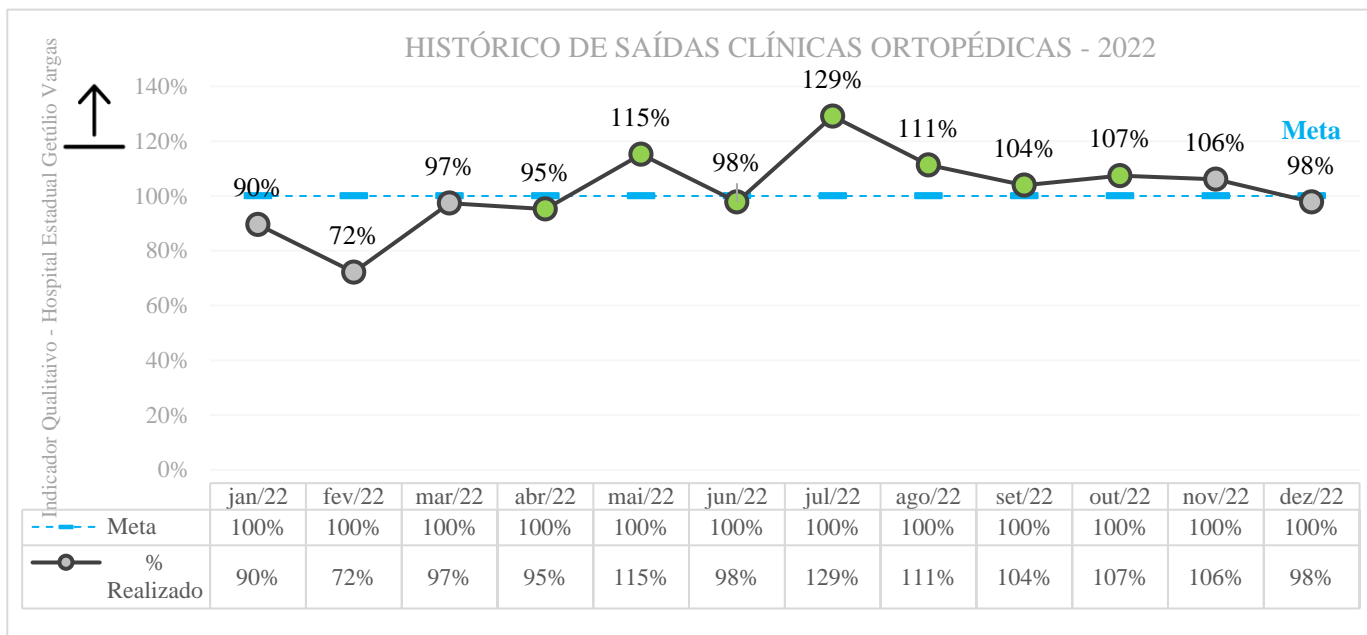
Observações:

Demanda espontânea de atendimentos classificados como amarelo, laranja e vermelho.

No mês dezembro/22 ficou 142,73% como performance, foram 157 saídas, diferença 47, nossa meta 110. Dentre as patologias, 36% foram por pneumopatias, 25% patologias cirúrgicas (Cir. Geral, BMF, ortopedia, CIPE e neurocirurgia), 14% patologias cutâneas, 1% patologias geniturinárias e 29% outras patologias (infeciosas, queimaduras, hematológicas, convulsões etc.). A demanda espontânea de atendimentos classificados como amarelo, laranja e vermelho, influenciam nessa meta.

2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Dezembro	230	225	98



Observações:

Pela meta contratual, o número de saídas, pelo Serviço de Ortopedia no HEGV são 230/mês. No mês de dezembro, o número de pacientes saídos foi de 225 pacientes/período analisado, estando abaixo da meta contratual em 2,17%.

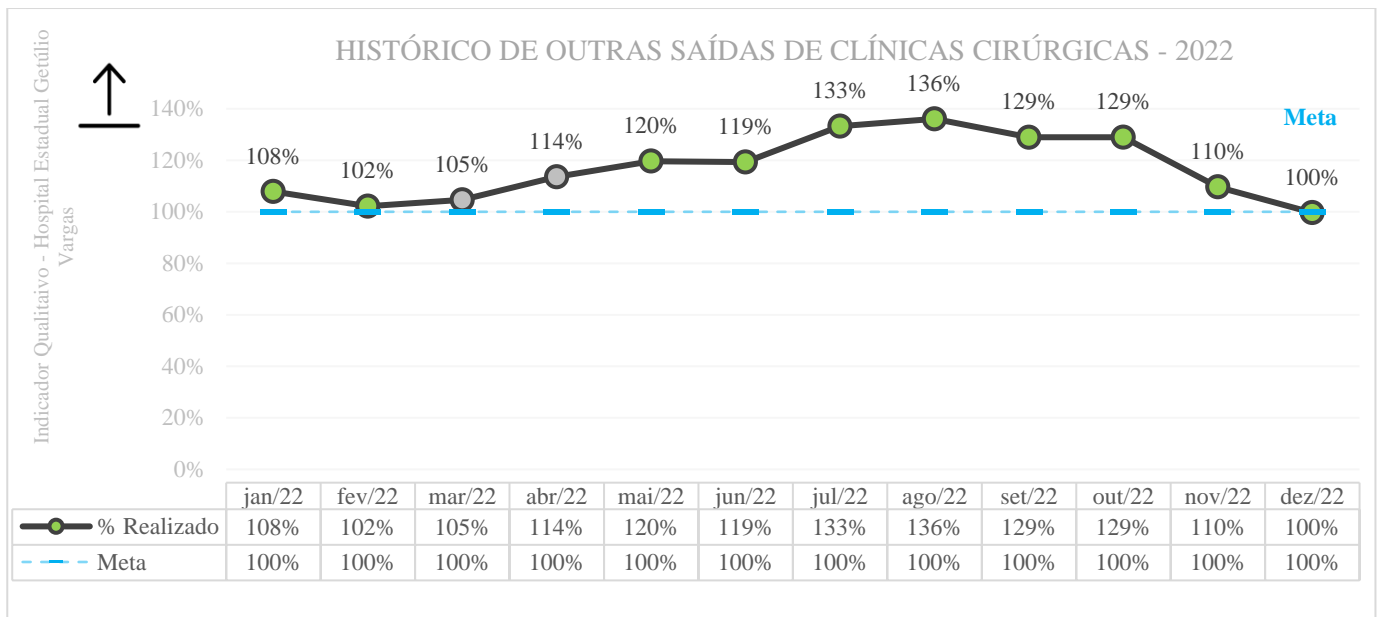
Foram realizadas no mês de dezembro: 263 cirurgias.

Cirurgias programadas: 142 cirurgias.

Cirurgias de Emergência: 121 cirurgias.

2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Dezembro	280	279	100



Observações:

Análise referente ao mês de dezembro/22, ficamos dentro da meta contratual, atingimos 100% contra 110% do mês anterior, com 279 saídas, meta de 280. Processo e protocolos bem estruturados, mantivemos as cirurgias de urgência/emergência, porém nesses últimos meses com o problema de RH de anestesista, apresentamos uma diminuição de cirurgias programadas. Indicador estabilizado pelos processos.

Operamos 157 cirurgias no mês de novembro contra no 121 no mês de dezembro, queda no número de cirurgias devido as suspensões cirúrgicas, muito em função a vacância da equipe de anestesia. (Clínicas cirúrgicas)

As internações da cirúrgica Geral permanecem ocorrendo pelo trauma /emergência e cirurgias programadas.

Em novembro realizamos 121 cirurgias pela cirurgia geral, 39 pela cirurgia vascular e 22 cirurgias pela Buco Maxilo, que no mês de maio/21 passou ter sua internação nos leitos da cirurgia geral.

Permanecemos com o número absoluto de saídas bem estabilizados, de 307 (110%) em novembro para 279 (100%) em dezembro, ficando na meta contratual, que passou para 280 saídas (+/- 10%).

O número de saídas de cirurgia geral passou de 268 para 249 (Cirurgia geral/ cirurgia vascular/ Buco maxilo) em dezembro, e de 52 para 55 na neurocirurgia no mês de dezembro.

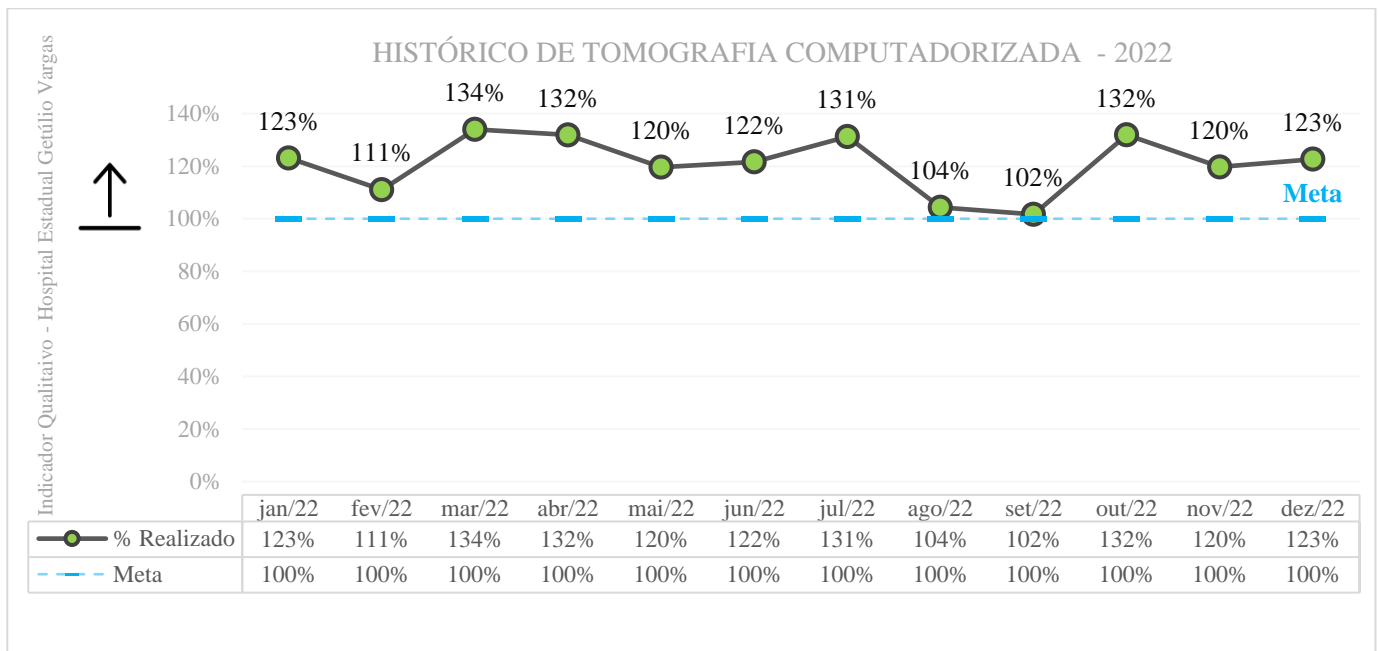
A Neurocirurgia realizou 29 cirurgias em novembro e 33 cirurgias em dezembro.

A Cirurgia geral realizou 157 cirurgias em novembro e 121 cirurgias em dezembro, diminuição das cirurgias devido vacância da equipe de anestesia.

Cirurgia geral é a clínica que mais sofre suspensão com a falta de anestesia, devido ter suas cirurgias programadas suspensas em detrimento das cirurgias da emergência.

2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Dezembro	2.400	2.944	123



Observações:

Em dezembro, mantivemos o funcionamento ininterrupto do aparelho de tomografia o que fez com que pudéssemos realizar todas as nossas demandas direcionadas ao setor. Os exames são oriundos principalmente da emergência, e os demais distribuídos pelas unidades de internação e em menor volume do ambulatório de follow-up do HEGV e Central de regulação. Vale ressaltar que obtivemos o fluxo de pacientes vítimas de traumas no mês em análise, mantendo o número de solicitações de exames pela própria natureza desses agravos. Dezembro foram realizados 2.944 exames de tomografia ficando aproximadamente 23% acima da meta contratual, que comparado ao mês de novembro, tivemos uma redução de 3%.

Vale ressaltar dezembros trabalhos com duas empresas de 01/12/22 à 15/12/22(Quântica) e 16/12/22 à 31/12/2022(RM SCAN), sem prejuízos ao SRDI. Na segunda quinze de dezembro todos os problemas com contraste foram resolvidos.

Totalizando 98% dos exames laudados.

Exames de tomografias realizados por Clínicas.

Clínica Médica	82	UTI Adulto	204
Clínica Cirúrgica	82	Sala Amarela	245
Enf. Neurocirúrgica	24	UTI Pediátrica	12
Clínica Ortopédica	07	Ambulatório	175
Clínica Pediátrica	09	Emergência	1.820
Sala Amarela Ped.	284	Externos	0



2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 12/2022 foram registrados 7.352, e 7.296 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.166 atendimentos gerais, destes 7.166 foram atendimentos médicos (uma média de 231 atendimentos/dia), logo, a meta instituída para atendimento médico não foi alcançada (META – 10.125 atendimentos).

Atendimento Médico - UPA 24h Penha				
Meta	Registrados	Classificados	Atendidos	Média/Dia
10.125	7.352	7.296	7.166	231

3 - INDICADORES DE DESEMPENHO

3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV

Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
1	Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	95	10%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas)	x100				
2	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	59	1,44	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	4
		Nº de óbitos previstos na UTI					
3	Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	12	2,18%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	x100				
4	Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6898	71%	>=85%	Prontuário Eletrônico	0
		Leitos-dia operacionais Geral	x100				
5	Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1527	87,96%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Leitos-dia operacionais UTI adulto	x100				
6	Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	209	84,27%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	x100				
7	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6898	7	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral					
8	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1527	7	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto					
9	Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	209	6	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica					
10	Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1565	6,99	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral					



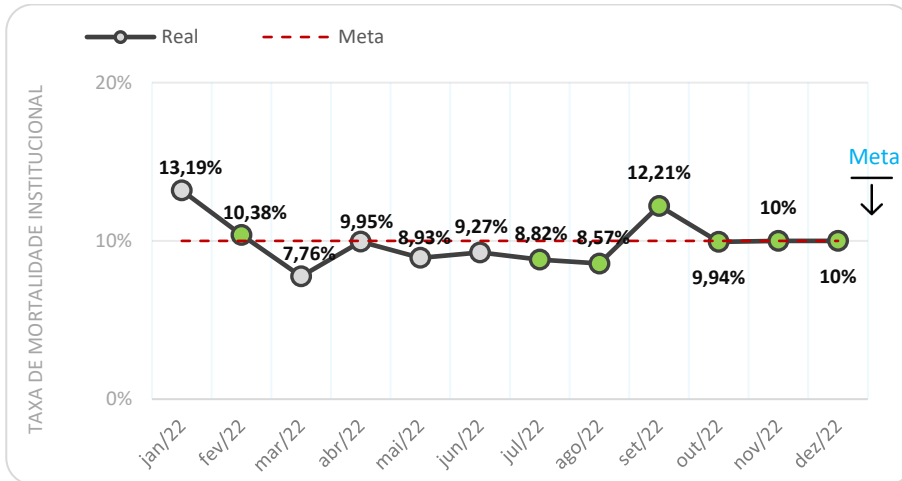
Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
11	Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	441	3,47	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	127				
12	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	702	3,38	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	208				
13	Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos	1296	6,55	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	198				
14	Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos	260	6,84	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	38				
15	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto	7	6,1	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
		Nº de cateter-dia UTI Adulto	1156				
16	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica	0	0,00	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
		Nº de cateter-dia UTI Pediátrica	78				
17	Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP Densidade de incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV).	Número de casos novos de PAV no período de vigilância	17	25,04	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância	679				
18	Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	35	3,83%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
		Nº de pacientes internados no setor no período	913				
19	Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO	7316	14,63	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO	500				



Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos	
20	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	x100	39	91%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
		Total de reclamações, solicitações e denúncias		43				
21	Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento	x100	3930,15	2,72	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
		Número de pessoal ativo no período de referência		1446				
22	Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados	x100	985	68%	100%	Relatório da CAF	0
		Nº total de colaboradores da Unidade		1446				
23	Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	x100	2078	228%	100%	Relatório da CAF	2
		Total de pacientes internados		913				
24	Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) / 2*100	x100	40,50	2,35%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	0
		Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição		1724				
25	Índice de Satisfação dos Usuários	(Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como PROMOTOR - Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como DETRATORES)	x100	464	99	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
		Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas		471				
26	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	x100	52899	607%	100%	Prontuário Eletrônico	2
		Número de atendimentos ambulatoriais		8.708				
27	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	x100	1084	119%	100%	Prontuário Eletrônico	2
		Número de internações realizadas na Unidade no mês		913				

Atividades	Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
				Total		73
				Conceito		B

3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



% do valor do indicador em relação ao **limite máximo da meta estabelecida.**

0%

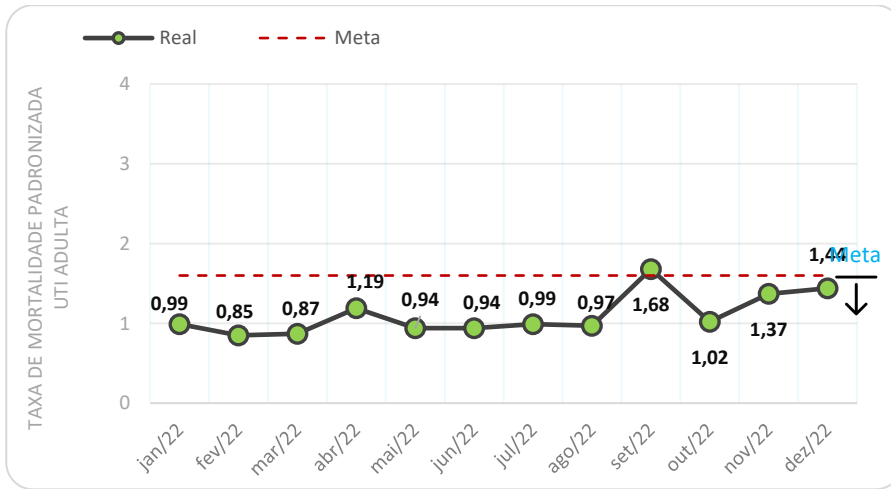
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	95	10%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	936				

COMENTÁRIO:

No mês de dezembro de 2022, a taxa de mortalidade institucional ficou em 10% ficando dentro meta contratual. Quanto ao gênero, os óbitos do gênero feminino se mantêm prevalentes, mantendo-se com 51% dos óbitos femininos e 49% masculinos. Quanto à localização onde ocorreu o óbito, nesse período analisado, os CTIs foram responsáveis por 62,1% dos óbitos institucionais. A Clínica Médica, como unidade, representou 15,7%. A Emergência representou 17,8% deste número.

As causas infecciosas ainda são as responsáveis pelo maior número de óbitos da unidade.

3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

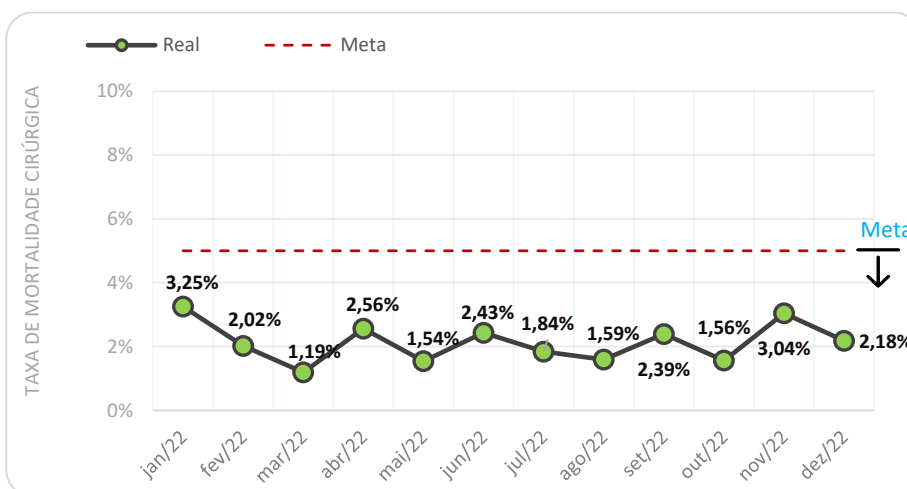
▼ -10%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	59	1,44	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	4
	Nº de óbitos previstos na UTI	41,04				

COMENTÁRIO:

- Quanto aos óbitos, o total foi de 59, com 19 pacientes (32,20%) em até 72h. Houve redução relevante dos óbitos dentro das 72h de internação na unidade.
 Nas 24h de permanência - 5 pacientes (8,4% do total de óbitos)
 Nas 48h de permanência - 10 pacientes (16,9% do total de óbitos)
 Nas 72h de permanência - 19 pacientes (32,20% do total de óbitos)
- A quantidade de pacientes em óbito que estavam sob cuidados paliativos foi de 13 (22,0%), ressaltando o impacto da intervenção da comissão de cuidados paliativos frente a assistência do usuário como apoio aos seus familiares.
- Quanto aos cirúrgicos, tivemos um total de 10 óbitos (16,90%), todos estavam relacionados a cirurgia de emergência.

3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -56%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	x100	12	2,18%	< OU = 5%	4
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos					

COMENTÁRIO:

Análise no mês de dezembro, permanecemos dentro da meta, observado pelos números apresentados, de 304% em novembro para 2,18% no mês de dezembro. Meta contratual de 5%. Atingimos a marca de 550 cirurgias no mês de dezembro, redução importante do número de cirurgias devido vacância dos anestesistas.

Tivemos 21 óbitos de pacientes submetidos a cirurgia, desses 12 ocorreram no 7º dia de pós-operatório.

Os 12 pacientes em dezembro que evoluíram a óbito dentro dos primeiros sete dias do pós-operatório, dos 550 pacientes que foram operados, no mês de dezembro, foram operados de emergência 10 (83%) e programadas 02 (17%), os óbitos foram distribuídos a seguir:

Cirurgia Geral: 01 (0,08%)

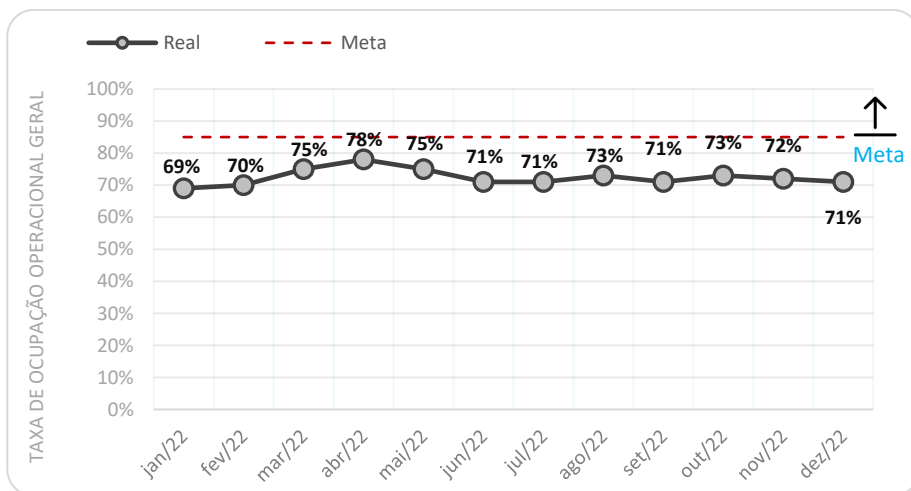
Neurocirurgia: 04 (0,33%)

Endoscopia: 01 (0,08%)

Vascular: 03 (0,25%)

Ortopedia: 03 (0,25%)

3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

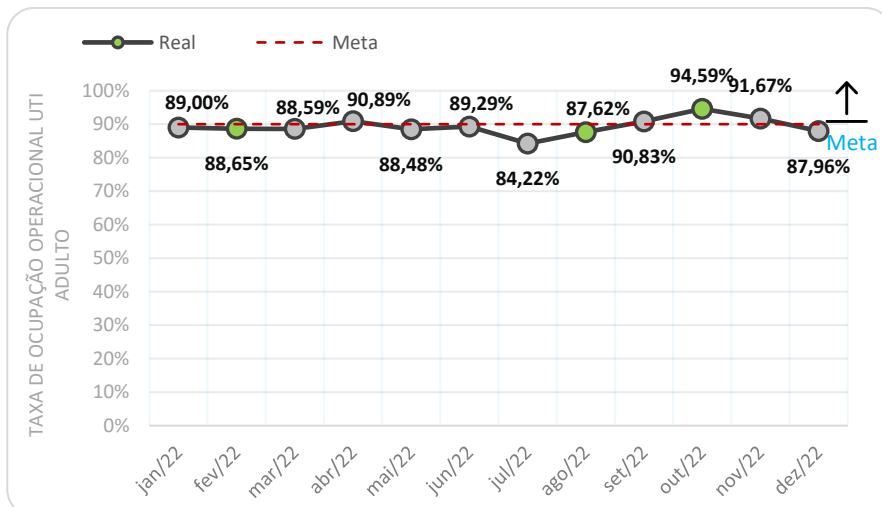
▼ -16%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	x100	6898	71%	>=85%	0
	Leitos-dia operacionais Geral					

COMENTÁRIO:

Ainda continuamos com a taxa de ocupação ficando abaixo da meta contratual. A regulação da emergência do Hospital é realizada pelo município do RJ que é o responsável sanitário, mantendo a pactuação que a unidade seja referência de uma maior quantidade de unidades, porém as ambulâncias clínicas do GSE/SAMU levariam estes pacientes para as UPAs, e não mais para o HEGV.

3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

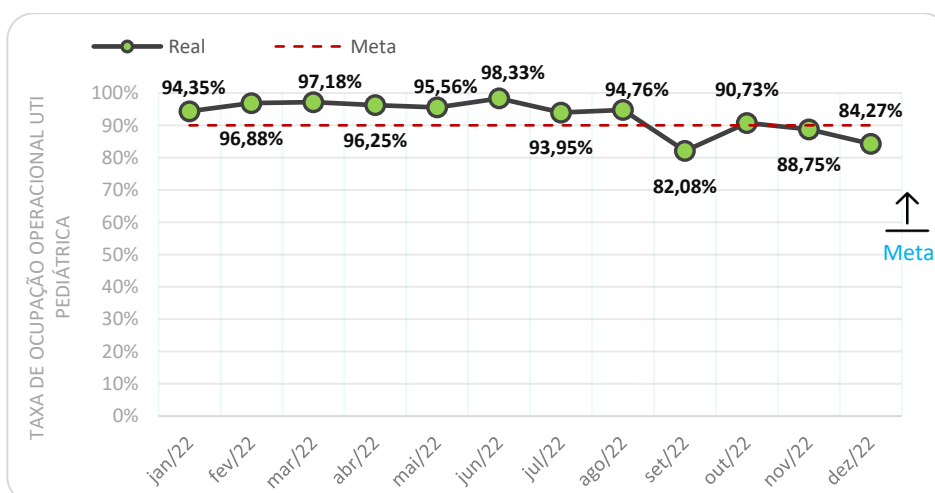
▼ -2%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1527	87,96%	≥90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Leitos-dia operacionais UTI adulto	1736				

COMENTÁRIO:

- Neste mês de dezembro, o número de novas admissões ficou em 219, aproximadamente 15 pacientes a menos que em novembro, mantendo a média de mais de 200 internações por mês.
- O índice de giro de leitos foi de 3,84, menor que no mês anterior, justificando um tempo médio de permanência maior de 7,10 e consequente redução na taxa de ocupação global para 87,96% (3,71% de redução).
- A idade média foi de 62,8 anos, com mediana de 67 anos, com destaque para a faixa etária entre 65-80 anos que compreende 37,9% dos pacientes.
- As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 73,51%, percentualmente maior do que em novembro: 69,66%.
- As UTIs com menores taxas de ocupação são a II (85,48%) e a IV (64,19%) por serem cirúrgicas com necessidade de leito em espera de reserva cirúrgica como também de menor tempo de permanência para atender ao perfil exclusivo de cada uma dessas unidades.

3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

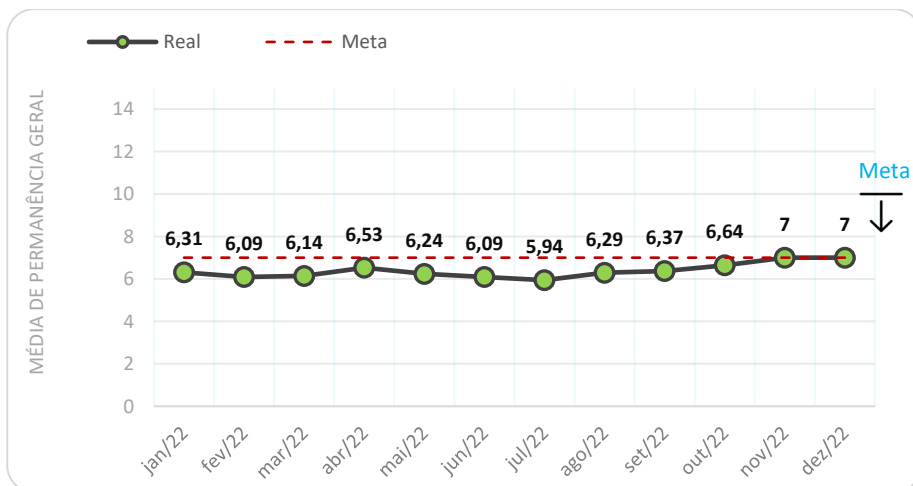
▼ -6%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	209	84,27%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	248				

COMENTÁRIO:

Indicador manteve em queda, fora da meta contratual, indo para a classificação REGULAR, em dezembro de 2022. O giro de leitos se manteve, com menor tempo de ociosidade do leito, porém, a TOO ficou baixa.

3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 0%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6898	7	<= 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) Geral	936				

COMENTÁRIO:

No mês de dezembro, a média de permanência geral ficou em 7,4 dias, ficando fora da meta contratual.

A otimização no tratamento dos pacientes através de implantação de protocolos, resolutividade com maior rapidez de pacientes que precisam de exames e/ou procedimentos externos ajudaram na otimização desses números.

Foram realizadas 521 cirurgias nesse período. Dessas, 257 foram de emergência e 264 programadas.

Neste mês, foram realizadas 533 sessões de hemodiálise, onde 74 pacientes realizaram alguma sessão de TRS. Destes, 29 receberam alta (39,13%), 22 evoluíram a óbito (29,48%), 23 permaneceram internados (31,08%), 8 recuperaram a função (10,81%), 1 foi colocado em palição (1,35%) e nenhum foi transferido, correspondendo a 17,19 pacientes dia. Tivemos 10 sessões realizadas após o ingresso dos pacientes na regulação, aguardando vagas.



Deram entrada na sala de trauma 1059 pacientes, com média diária de 55,7 pacientes por dia. Do total, foram 33 vítimas de PAFs, 13 PABs, 82 colisões de veículos e 131 quedas de moto.

A Hipodermia fez 595 atendimentos, com média de 19,19 pacientes/dia.

Foram realizadas 913 internações. Dessas, 256 de clínica médica, 265 das clínicas cirúrgicas (cirurgia geral, vascular e neuro), 234 de ortopedia e 158 de pediatria.

A utilização de hemoconcentrados foram de 348 bolsas, porém apenas 21,4% das solicitações nominais foram contempladas, levando a postergação nos tratamentos e cirurgias.

Em relação ao grau de dependência dos pacientes internados no Hospital, tivemos 65,3% com grande necessidade de cuidados das equipes, que representam também o alto grau de cuidados destes pacientes, que cursam com necessidade de tempo de internação alargada.

Pacientes-dia sob Cuidados Mínimos 15,59%;

Pacientes-dia sob Cuidados Intermediários 19,10%;

Pacientes-dia sob Cuidados de Alta Dependência 31,06%;

Pacientes-dia sob Cuidados Semi-Intensivos 15,25%

Pacientes-dia sob Cuidados Intensivos 18,99%

Cerca de 33,9% das internações do hospital foram de pacientes acima de 60 anos. Cerca de 28% das internações são de pacientes clínicos. Estes grupos de pacientes, caracterizam-se por apresentarem múltiplas comorbidades e longos períodos de internação.

Foram 7.526 atendimentos na emergência. Esse aumento de número de atendimentos deve-se a pediatria que manteve o patamar alto de número de pacientes atendidos devido apesar de já ter passado o período sazonal de doenças respiratórias correspondendo a 47,5% dos atendimentos totais.

Em relação a localidade, 92,9% dos atendimentos são do município do RJ que corresponderam a 83,3% das internações.

No período analisado, foram realizadas 52 transferências externas, sendo 6 altas, 19 planos de saúde, 7 custódias e 20 transferências diversas. Foram solicitadas 24 regulações de vaga zero.

Recebemos 387 ambulâncias em vaga zero. Dessas, 9 clínicas, 371 trauma e 7 pediátricas.

Exames realizados do mês dezembro de 2022:

Feito 03 solicitações de Arteriografia, foram realizados com tempo médio de 15 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

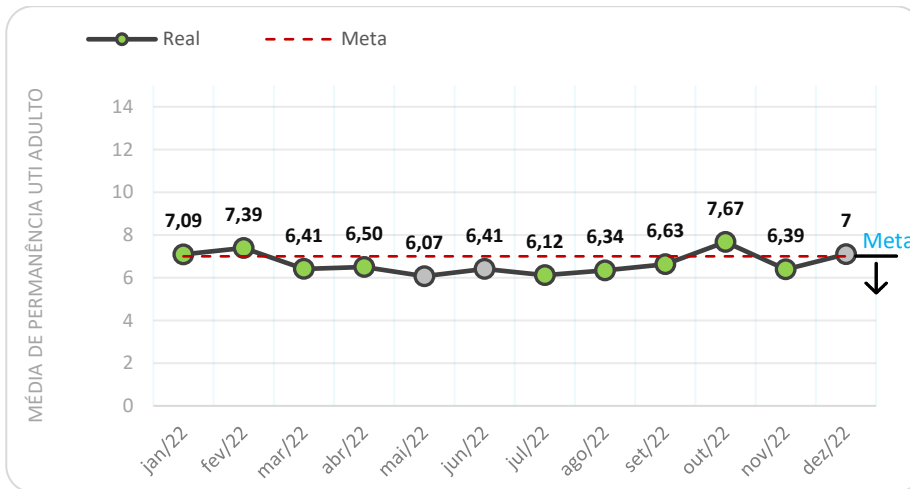
Feito 05 solicitações de Cateterismo Cardíaco, foram realizados com tempo médio de 10 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 03 solicitações de CPRE, foram realizados com tempo médio de 30 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 01 solicitação de Revascularização, foi realizada com tempo médio de 30 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 04 solicitações de RNM, foram realizados com tempo médio de 10 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

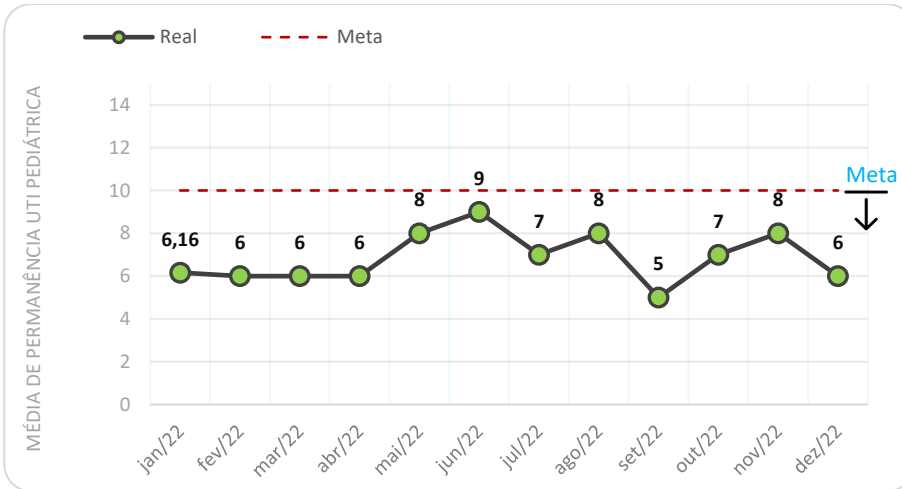
▲ 1,4%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1527	7	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto	215				

COMENTÁRIO:

- As internações clínicas permanecem como as principais internações e neste mês houve um aumento de 3,85% comparado com novembro.
 - A idade média foi de 62,8 anos, com mediana de 67 anos, com destaque para a faixa etária entre 65-80 anos que compreende 37,9% dos pacientes.
 - Neste mês de dezembro, o número de novas admissões ficou em 219, aproximadamente 15 pacientes a menos que em novembro, mantendo a média de mais de 200 internações por mês.
 - Quanto aos óbitos, o total foi de 59 pacientes, uma redução de 21,3% em comparação ao mês anterior.
- Nas 24h de permanência - 5 pacientes (8,4% do total de óbitos)
 Nas 48h de permanência - 10 pacientes (16,9% do total de óbitos)
 Nas 72h de permanência - 19 pacientes (32,20% do total de óbitos)
- Dos óbitos da unidade, 10 foram pacientes cirúrgicos, totalizando 16,9% dos pacientes.
 - De acordo com a base consultada, em apenas 1 paciente foi instituído cuidados paliativos, no entanto não reflete corretamente o cenário:
- CTI 1 - 08 paliativos com 06 óbitos
 CTI 2 - 03 paliativos com 03 óbito
 CTI 3 - 0 paliativos
 CTI 4 - 0 paliativos
 UPO - 02 paliativos com 02 óbitos
- A comissão de cuidados paliativos segue atuante, no entanto estamos ajustando a comunicação para uniformização da nomenclatura, melhor visualização no prontuário e conseqüente melhor coleta desses dados.

3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -40%

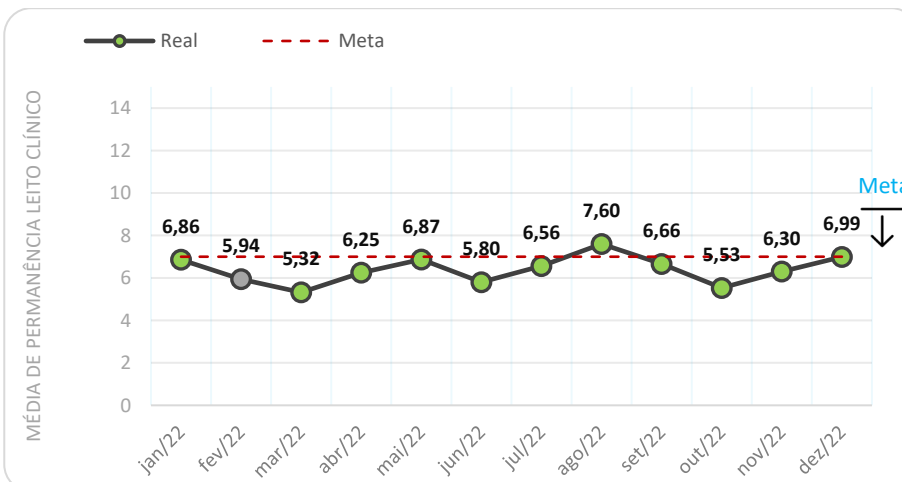
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	209	6	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica	36				

COMENTÁRIO:

O indicador diminuiu no período, mantendo-se dentro da meta contratual, com a classificação ÓTIMO, em dezembro de 2022.

Tivemos menor permanência dos pacientes nos leitos e maior giro de leito.
Sem pacientes crônicos no período.

3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

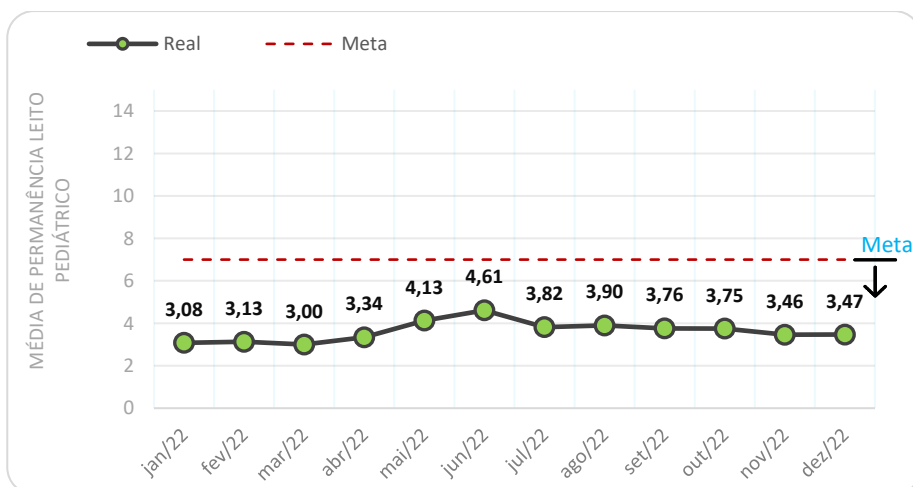
▼ -10%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1565	6,99	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	224				

COMENTÁRIO:

No mês de dezembro o tempo médio de permanência esteve limítrofe, dentro da meta estipulada que é de 7.0. No mês de dezembro houve aumento no perfil de pacientes com diagnóstico cardiológico, infeccioso e neurológico, contribuindo para maior tempo de permanência, neste mesmo período. No ano de 2022, a série histórica foi de 6,4 dias.

3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

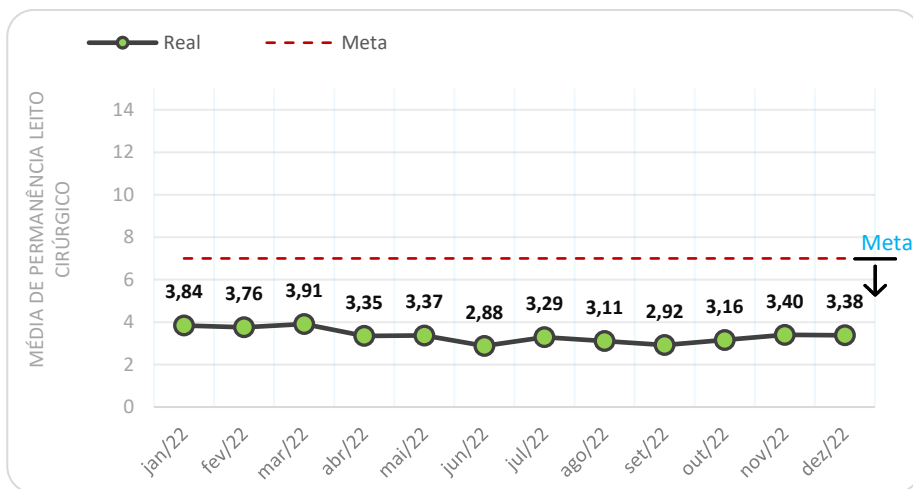
▼ -50%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	441	3,47	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	127				

COMENTÁRIO:

O tempo médio de permanência no Bloco Pediátrico no mês de dezembro/22, ficou em 3,5 dias. A implementação de protocolos e rotinas otimizam o tempo médio de permanência.

3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -52%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	702	3,38	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	208				

COMENTÁRIO:

Análise do tempo de permanência, estamos dentro da meta contratual mês de dezembro. Resultado de 3,40 em novembro contra 3,38 em dezembro. Meta é de 7,0.

No mês de dezembro permanecemos com os pacientes da cirurgia vascular ocupando quase 40% da clínica cirúrgica. Alguns pacientes ocuparam os leitos da clínica médica, devido à complexidade e morbidades dos casos, processo importante para melhor compensação desses pacientes, para programação das cirurgias, na maioria hipertensão arterial, cardiopata e diabéticos. Esse mês ficamos com muita restrição cirúrgica pela vascular, devido a vacância da anestesia.

As condutas que permitem as altas precoces e seguras dos pacientes da cirurgia geral permanecem ocorrendo e seguem com excelentes resultados, enquanto a cirurgia vascular vem tensionando esse indicador, 25,20 no mês de novembro para 16,75 no mês de dezembro, estamos na meta contratual. Os pacientes da Buco maxilo, que ocupam os leitos da cirurgia geral, obtiveram tempo de permanência 4,92 dias.

Permanecemos com os pacientes da cirurgia vascular (100%) sendo da emergência, tornando sua gestão de leitos bem complexa. Principalmente pacientes com regulação (vaga zero) para nossa unidade, sem resolução, ex.: aneurismas, doenças arteriais que necessitam de revascularização.

Mais um mês que mantivemos esse Indicador dentro da meta, muito em função das medidas e processos estabelecidos, tanto na rotina da cirurgia geral, como nos protocolos de atendimento para pacientes do trauma e patologias inflamatórias, indicando cirurgia no momento da internação (colicistite aguda, apendicite, pancreatite aguda etc.), permanecemos utilizando a videolaparoscopia no trauma para algumas patologias, estabelecidos pela literatura mundial. Realizamos avaliação precoce para os pacientes na emergência da Cirurgia Vascular, internando os pacientes que podemos ter resolução na unidade, o cirurgião vascular rotina vem funcionando e melhorando muito os processos para esses pacientes internados, determinante para decisões mais precoces na indicação cirúrgica.

Mesmo com indicador dentro da meta, precisamos ter cuidado com algumas dificuldades, no serviço de Cirurgia Geral/vascular:

1. Pacientes da cirurgia vascular, sem resolução nesta unidade, aguardando transferência hospitalar ou realização de exames complementares (arteriografia e ou revascularização). Devido a complexidade clínica dos pacientes vasculares, não possuímos mapa cirúrgico, sendo todas emergências diariamente.

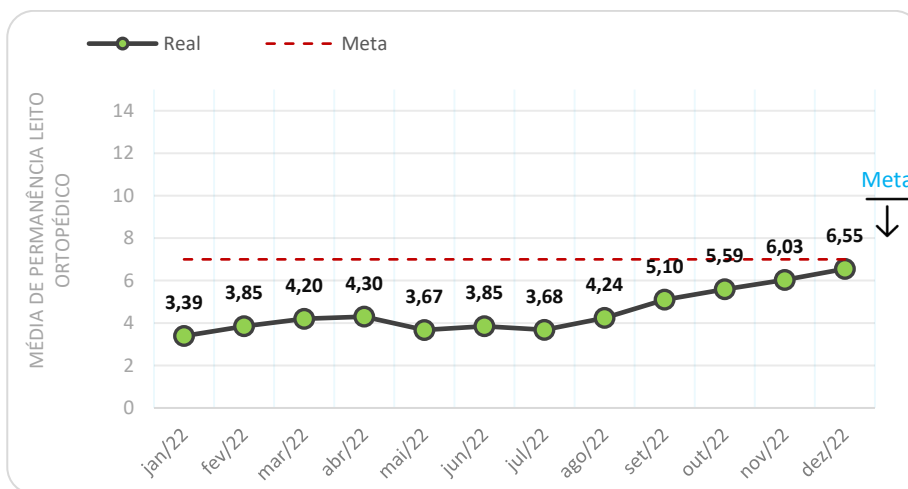
2. A CPRE, dependente de outras unidades para resolução, nesse mês de novembro, chegamos a ter 3 pacientes aguardando CPRE, resultando de 48 dias internados sem resolução. Mesmo com condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de colangiorrisonância, foram 49 dias com pacientes aguardando o exame. Permanecemos no mês de dezembro com a conduta de alta precoce após estabilização do paciente, que aguardam a realização dos exames em sua residência. Observamos aumento importante na solicitação

desses exames, muito em função das patologias internadas pela emergência e transferência vinda da UPA, as condutas cirúrgicas precoces para essas patologias dependentes de exame. Rotina com cirurgiões experientes e com especialidades diversificadas (oncologistas, oncologista ginecológico etc.)

Devido à dificuldade de realizar CPRE no estado do Rio de Janeiro, mantivemos a conduta, no serviço da cirurgia geral, de realizar colecistectomia com colangiografia per operatória e drenagem ou derivação da via biliar (icterícia coleostática), papilotomia transduodenal, determinante para resolução precoce e diminuição das complicações clínicas para esses pacientes. Melhoria no processo para essas patologias. Procedimentos que podem gerar complicações cirúrgicas, repercutindo em internações prolongadas, minimizado pela qualidade e experiência dos cirurgiões da rotina. Temos restrições para aplicar essas condutas nos pacientes jovens com coledocolitíase ou síndrome coleostática.

No mês de dezembro continuamos apoiando a clínica Médica (parecer 80), definição clínica e acesso venoso, Ortopedia (acesso venoso e principalmente cirurgia reparadora de lesões de partes moles pela cirurgia plástica), UTI (Traqueostomia 75, entre outros procedimentos cirúrgicos).

3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -6%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos	1296	6,55	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	198				

COMENTÁRIO:

O Tempo Médio de Permanência (TMP), segundo o contrato, dos pacientes internados no Serviço de Ortopedia do HEGV é de 7,0 dias.

No mês de dezembro, o TMP foi de 6,55 ficando dentro da meta contratual.

Em março de 2018, iniciamos o Protocolo do Idoso, em Fratura do Fêmur proximal em pacientes com mais de 60 anos. O tempo médio de permanência desse grupo, no mês de dezembro foi de 5,3 dias.

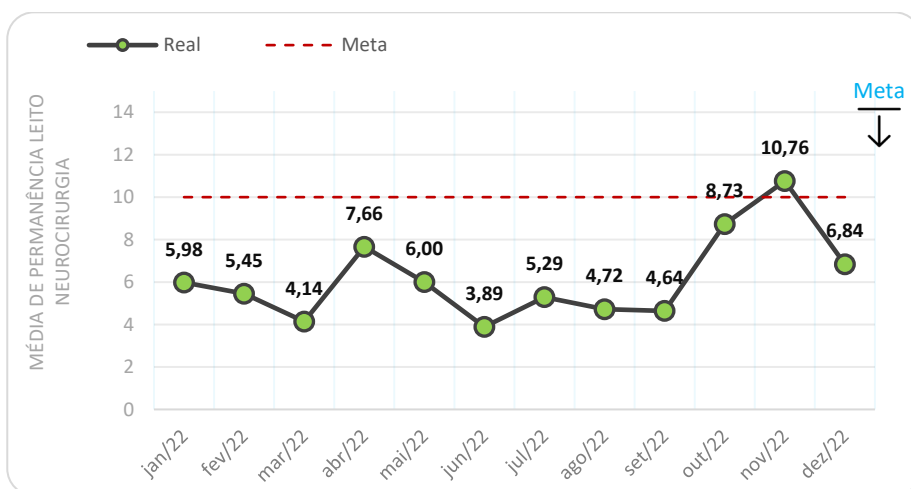
O round multiprofissional, onde todos os casos são discutidos, e condutas definidas, continua sendo importante no resultado desse indicador

No mês de dezembro a baixa oferta de hemoderivados, impactou de forma negativa o tempo de permanência. Alguns pacientes, tem indicação de hemotransfusão no pré-operatório, ou reserva para o per operatório.

O resultado do TMP poderia ter sido melhor, se os casos sem resolutividade, tivessem sido resolvidos com maior brevidade. No mês de dezembro, tivemos 6,24% (87 leitos/dia) dos leitos sem resolutividade.

- Pacientes/dia (Serviço social): 74 leitos/dia (85%)
- Pacientes/dia (Hosp. Penitenciário): 13 leitos/dia (15%)

3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -32%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos	260	6,84	<= 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	38				

COMENTÁRIO:

A taxa média de permanência na unidade foi de 6,8 contra os 10,76 acima da média disparada a maior dos últimos meses em novembro (Out 8,73, setembro 4,64% e agosto de 4,7 e 5,3% do mês anterior) e na especialidade foi de 13%. Em decorrência do aumento das saídas e redução das internações com significativo aumento do giro de leitos de 2,5 para 3,8 e apenas 2 pacientes de longa permanência mesmo com elevado número de patologias carentes de resolução com microscopia (aneurismas e tumores) que acabaram por aguardar transferência obtivemos um número mais aceitável na espera por transferência em decorrência da aceitação externa.

Nossa taxa de ocupação na unidade foi de 84% abaixo da meta de 85% neste mês pior que os 90% prévios, para a especialidade temos apenas 36%. A restrição estrutural pela falta do microscópio cirúrgico mantém a enorme dificuldade para resolução dos casos mais complexos aonde embora menos ruim que mês passado ainda não encontramos o apoio a contento nas unidades de referência para que se possa manter os números dentro da meta já que temos elevada taxa casos de aneurismas e tumores a serem atendidos que ficaram dependentes de estrutura externa com dificuldade para transferências.

Com relação a outros números:

Elevado de transferências internas (25 entrando e apenas 7 saindo) e UMA ÚNICA TRANSFERENCIA PARA OUTRA UNIDADE. Cerca de 140 atendimentos de emergência

Tivemos 66 internações na unidade com 55 saídas.

A média de 55,9 anos de idade sendo a maior faixa abaixo de 41-60 anos com 40,5%, com a faixa de 61-80 com a maior taxa de óbitos (18%) .

Das cirurgias 63% dos pacientes operados são do sexo masculino sendo que 51,1% dos homens internados são operados e estes correspondem a 68% das internações. Já as mulheres correspondem a 31% das internações e 36,8 %

das cirurgias sendo que cerca de 63,6% das mulheres internadas são operadas. Tivemos 31 cirurgias neste mês com 2 suspensões cirúrgicas por dificuldades clínicas sendo 1 apresentando arritmia no momento da cirurgia e o outro intubação difícil em que após algumas tentativas o procedimento abortado e, ambas se tratavam de cirurgias de caráter eletivo como por motivos estruturais tivemos um número muito reduzido de cirurgias agendadas estas duas levaram nossa taxa de suspensão a nível elevado de 33% muito diferente da taxa anual de 16%.

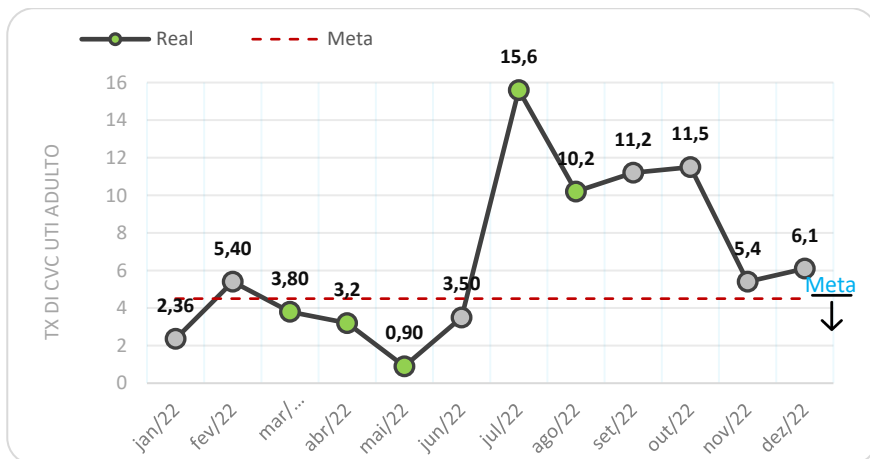
Além disso, tivemos 20 cirurgias de crânio com predomínio das de origem traumática seguida dos AVES e derivações respectivamente. Esta proporção se reflete exatamente no que foi o ano de 2022 onde se mostra:

81,5% de cirurgias de emergência com 18,5% de cirurgias agendadas, entretanto 23% delas realizadas pela equipe de rotina e 74% pela equipe de emergência, devido ao elevado número de pacientes internos as UTI que durante períodos de observação evoluem com necessidade cirúrgica.

83 % das cirurgias de 2022 foram do crânio, com 2,1% de origem neoplásica, 13,8% vasculares sem a presença do microscópio que causou grande impacto negativo tanto nos números como nos resultados clínicos e mortalidade, já que perdemos inúmeras chances de tratamento precoce de aneurismas rotos e ressecções de MAVs que associadas a morosidade do SISREG acaba por reduzir as chances já elevadas de morte destes pacientes. 42% dos pacientes operados têm origem traumática com hematoma subdural liderando o diagnóstico. As colunas com 9,2%, apresentaram uma curva crescente ao longo do ano, à exceção de dezembro com apenas dois casos operados e as duas suspensões de pacientes bem graves.

Ainda mantemos uma elevada taxa de inserção de dispositivos de drenagem, principalmente DVEs com 18% e apenas 6,4% de PIC que pela prevalência de patologias traumáticas deveria ser maior, podendo isto ser um indicador de subutilização do recurso. Como número extremamente negativo em números absolutos apenas dois aneurismas tratados ao longo de 2022 diferente dos 60 a 70 de

3.1.15 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI ADULTO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 36%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto	7	6,1	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
	Nº de cateter-dia UTI Adulto	x1000				

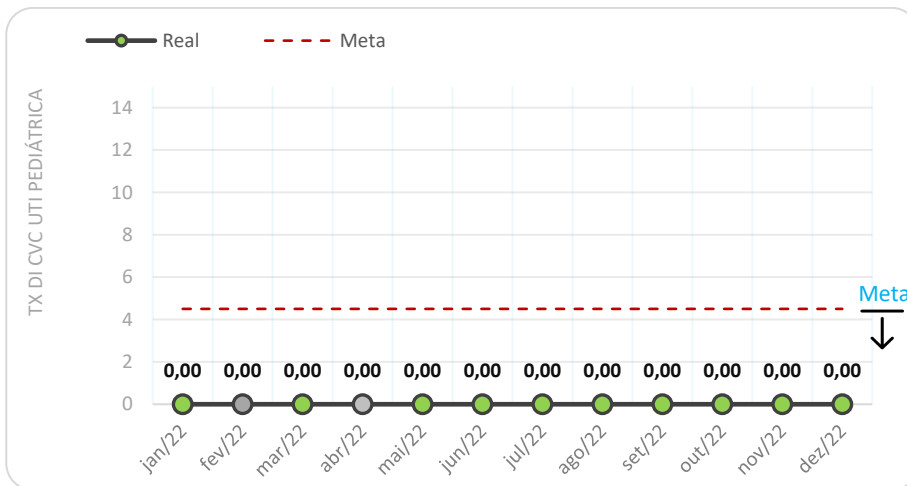
COMENTÁRIO:

- Apesar do percentual de utilização de cateter venoso central estar acima da meta, ele é correspondente ao perfil de pacientes internados com disfunções orgânicas ativas. A taxa de utilização deste mês foi de 77,95%, 3% acima do

mês anterior.

- Dos 114 CVCs inseridos, 15 (13,15%) estavam relacionados à Hemodiálise. O número total de pacientes com necessidade de suporte hemodialítico foi de 26 pacientes (12,9%), maior que o mês anterior.
- O volume total de pacientes com acesso em sítio femoral foi de 28 (24,5%) dos acessos realizados. Excluindo os acessos em via femoral para diálise, o percentual deste sítio com primeira escolha para infusão foi de 11,4% (13 pacientes), menor valor já atingido pelo segundo mês consecutivo. Esse resultado se deve ao reforço semanal na conduta médica e troca deste sítio em até 72 horas, evitando assim o risco de contaminação no sítio de punção.
- No mês de dezembro, mantivemos o um número reduzido IPCS, parte significativa desta redução está na redução da escolha do sítio femoral como acesso para infusão.

3.1.16 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI PEDIÁTRICA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

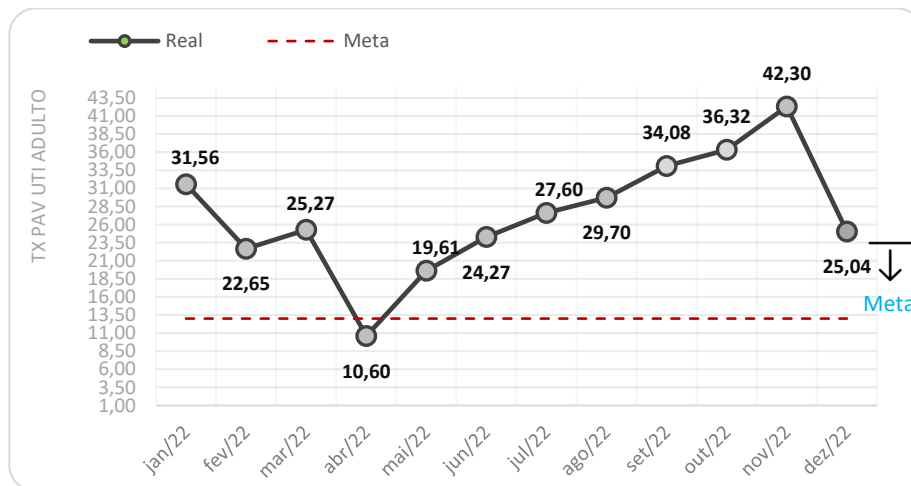
▼ -100%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica	x1000	0,00	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Nº de cateter-dia UTI Pediátrica					

COMENTÁRIO:

Não tivemos um caso de IPCS associada a CVC, sendo o indicador considerado ÓTIMO, em dezembro de 2022. Mantivemos as medidas para redução do uso de CVC, com redução da taxa de utilização no período. Mantemos a discussão diária da manutenção dos acessos venosos centrais.

3.1.17 - TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA – VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV)



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

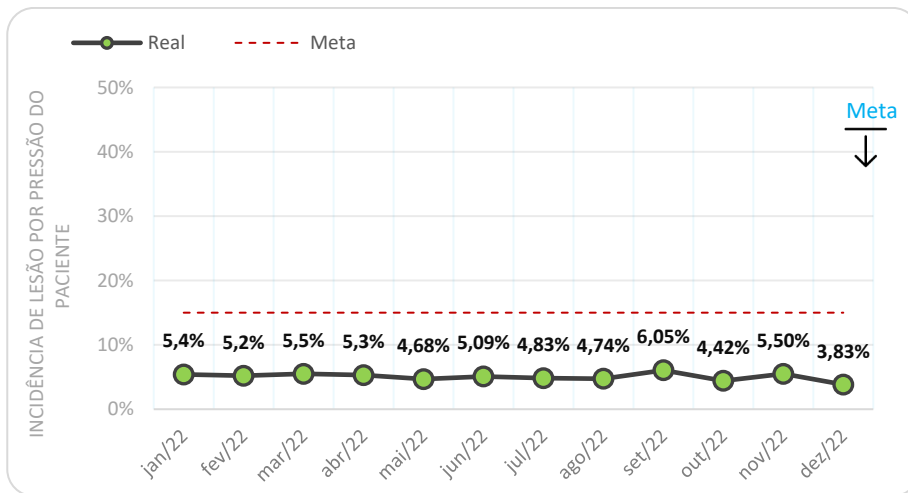
▲ 92,62

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP Densidade de incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV).	Número de casos novos de PAV no período de vigilância	17	25,04	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância	679				

COMENTÁRIO:

- O tempo médio de uso de ventilação mecânica semelhante ao mês anterior (7,4 dias), com 19 traqueostomias realizadas, (8,6% de todos os pacientes internados).
- Seguimos na redução do número de PAVs pelo terceiro mês consecutivo. Em comparação ao mês anterior, tivemos uma redução de 16,6% na densidade (de 43,28% para 29,68%).
- A distribuição de PAVs ficou em: CTI 1 – total 09 PAVs com 02 precoces; CTI 2 – total de 04 PAVs com 01 precoce; CTI 3 – total de 03 PAVs com 01 precoce; CTI 4 – total de 05 PAVs e UPO – total de 02 PAVs.
- Forma instituídas reuniões semanais para revisão das IRAS e reavaliação de todos os todos os processos. Estas reuniões são divididas por setor e tem a participação de todas as lideranças relacionadas a assistência direta ao paciente.

3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -74%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	35	3,83%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
	Nº de pacientes internados no setor no período	913				

COMENTÁRIO:

No mês de dezembro registramos um total de 35 pacientes internados com Lesão por Pressão, num universo de 913 internações no período (15 pacientes adquiriram as LPPs na nossa unidade e 19 pacientes foram admitidos de outras unidades de saúde ou da residência com a lesão instalada). Em comparação ao mês de novembro, obtivemos uma redução de 33,96% em relação ao número absoluto de pacientes (53 pacientes em novembro e 35 em dezembro).

Os 18 eventos novos de LPP foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 07 eventos para 85 pacientes internados no período;
- Ortopedia - 03 eventos para 55 pacientes internados no período;
- Clínica Cirúrgica - 03 eventos para 148 pacientes internados no período;
- Salas Verdes (Emergência Ad) - 02 eventos para 277 pacientes internados no período;
- CTI Ped. - 03 eventos para 15 pacientes internados no período (03 lesões em um mesmo paciente);

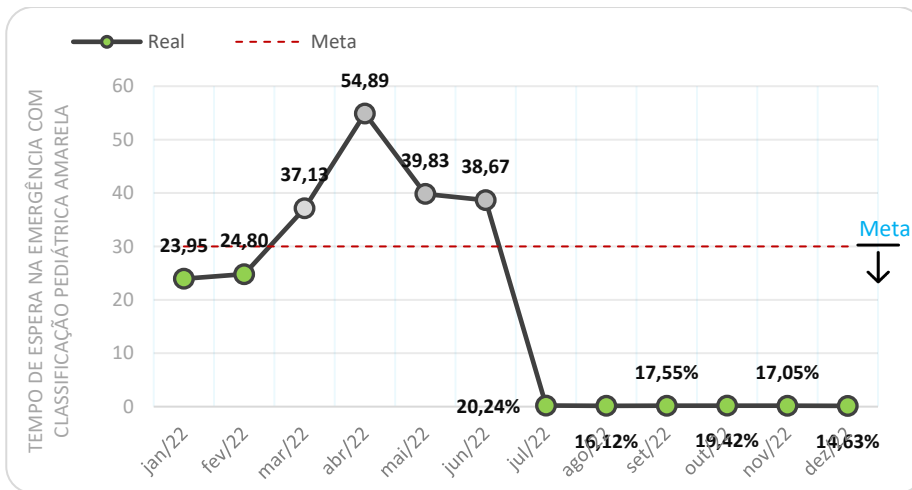
Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos um aumento de 28,57% no número absoluto de eventos quando comparamos ao mês de novembro (14 em novembro para 18 em dezembro).

Nas descrições dos casos, identificamos que todos os pacientes apresentavam risco muito alto para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 7 e 12). Dos 15 pacientes, 10 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e Ped.). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência, e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional. Das lesões adquiridas em nossa unidade, 05 eram de estágio I e 13 de estágio II, onde mantivemos piora na vigilância referente a identificação precoce das lesões de primeiro estágio. Outro ponto importante a ser observado, se refere a classificação dos pacientes sob o ponto de vista do cuidado, que retrata o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de Fugulin, onde tivemos um número expressivo de pacientes que demandam muitas horas de assistência direta, refletindo a complexidade do cuidado. A soma de pacientes com elevado grau de dependência foi de 65,3%, sendo Cuidados de alta dependência 31,06%, Cuidados Semi-intensivos 15,25% e Cuidados Intensivos 18,99%.

Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos 19 casos em nosso hospital oriundos das residências e de outras unidades de saúde (no mês anterior foram 39). Estas LPPs são monitoradas e tratadas de acordo com o protocolo institucional. Como não temos gerenciamento sobre elas, realizamos orientações aos familiares

quanto a prevenção e cuidados com a pele e lesões. O Monitoramento das admissões no que tange às avaliações das integridades cutâneas com objetivo de evitar a subnotificação dos eventos de LPP, continua sendo realizado, onde constantemente desenvolvemos treinamentos com foco em prevenção, objetivando a redução dos novos casos. As lesões por pressão são multifatoriais e exigem dos gestores medidas de contenção, impedindo o surgimento delas, contudo, as condições clínicas dos pacientes têm impactado diretamente no plano terapêutico de Enfermagem e nos principais cuidados como a mudança de decúbito a cada 2 horas. A mitigação destes eventos, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado. Considerando a série histórica, a tendência deste Indicador é manter-se favorável para o próximo mês.

3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

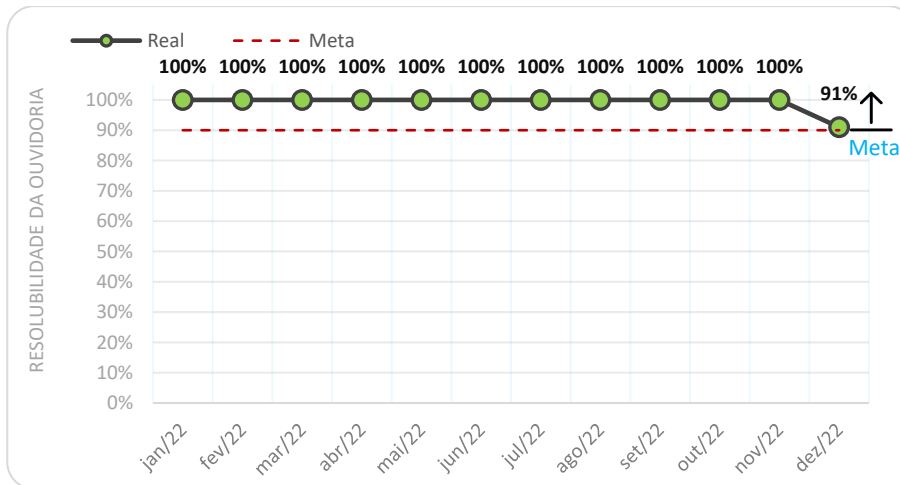
▼ -100%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO	7316	14,63	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO	500				

COMENTÁRIO:

Os pacientes são classificados segundo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde. Em dezembro22 atingimos o tempo de espera em 14,63 minutos.

3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 1%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	39	91%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias	43				

COMENTÁRIO:

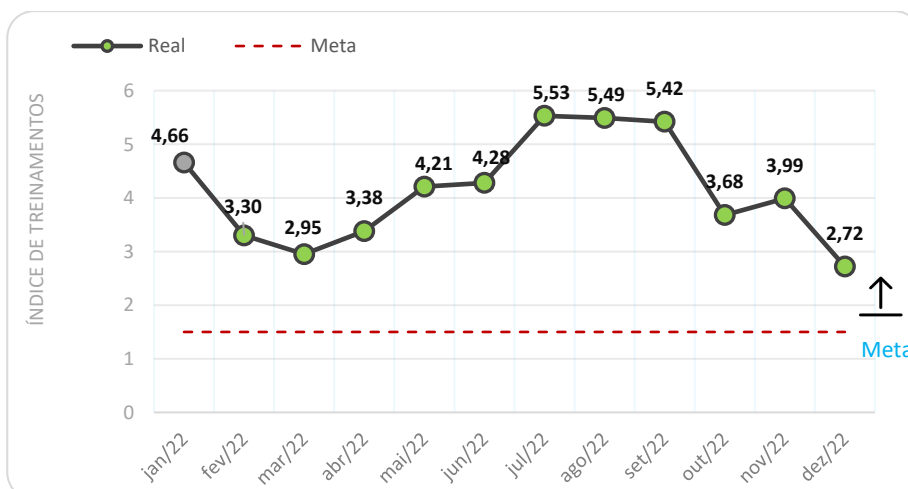
A meta afixada em $\geq 90\%$, no mês dezembro de 2022 ficou em 90,70% gerando um resultado dentro da conformidade com a resolubilidade da Ouvidoria.

O indicador de Resolubilidade da Ouvidoria HEGV compreende o período de 15 de novembro a 14 de dezembro com a referência do mês de dezembro de 2022.

Vale ressaltar que este indicador consiste na classificação das manifestações de: reclamação, denúncia e solicitação. Sobre o número total de manifestações respondidas no período estipulado pela Ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde.

No mês de dezembro tivemos o total de 43 manifestações dentro dessas classificações e dentre elas, 39 foram resolvidas.

3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 166%

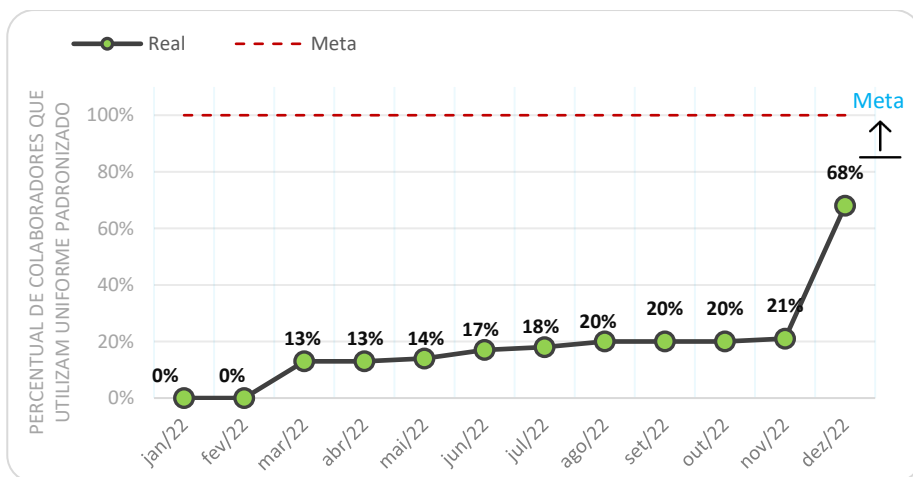
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento	3930,15	2,72	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
	Número de pessoal ativo no período de referência	1446				

COMENTÁRIO:

O bom resultado obtido neste mês foi alcançado em razão da implantação de processos e protocolos para a realização dos treinamentos. Cumpre destacar, também, a importância da adesão e compreensão, por parte das equipes da Unidade, aos/dos projetos de educação permanente institucionalizados. Por fim, a utilização de multiplicadores tem se mostrado uma forma eficiente, simples e viável de expandir e disseminar os conhecimentos em saúde dentro dos setores do Hospital Estadual Getúlio Vargas.

A meta foi alcançada e superada, de modo que será buscada, ao longo do ano, a manutenção, e superação, do patamar deste indicador conforme planejamentos, projetos e organização a ser desenvolvida em conjunto com as equipes da Unidade.

3.1.22 – PERCENTUAL DE COLABORADORES QUE UTILIZAM UNIFORME PADRONIZADO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -32%

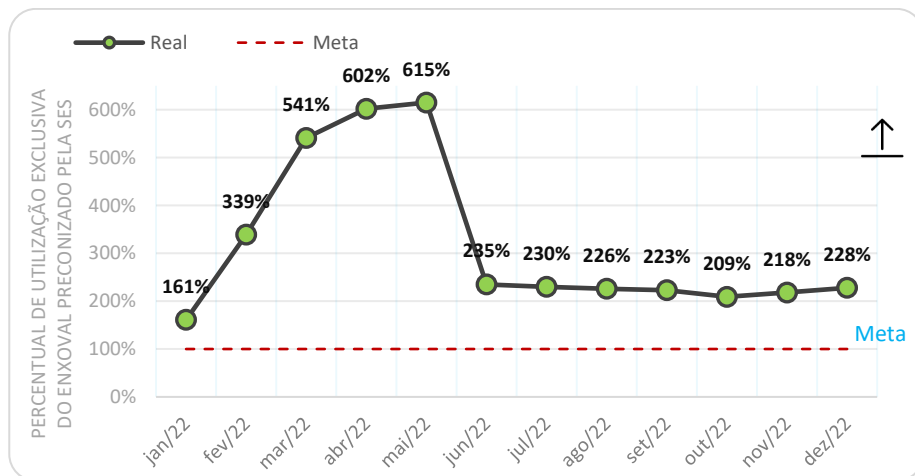
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados	985	68%	100%	Relatório da CAF	0
	Nº total de colaboradores da Unidade	1446				

COMENTÁRIO:

No período de dezembro / 2022 houve um aumento de 228% se compararmos aos meses anteriores.

Foram fornecidos 1% de uniformes para os profissionais das áreas administrativas e 67,5% de uniformes para os profissionais das áreas assistenciais.

3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 128%

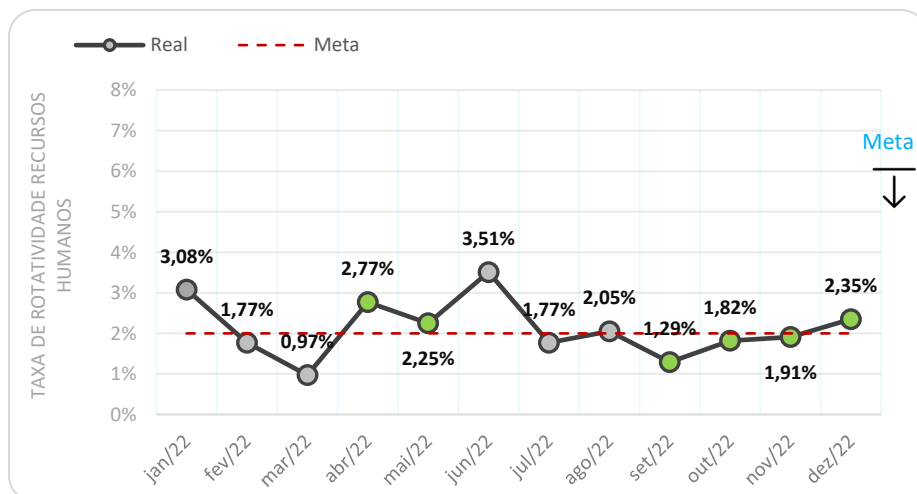
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	2078	228%	100%	Relatório da CAF	2
	Total de pacientes internados	913				

COMENTÁRIO:

No mês de dezembro / 22, houve uma diminuição de 5,3% no nº de internação em relação ao mês anterior. Obtivemos um aumento de 5% na entrega dos Kits em relação ao mês de novembro/22.

A disponibilização do enxoval acompanha diretamente a quantidade de pacientes internado e a movimentação do internado na instituição.

3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

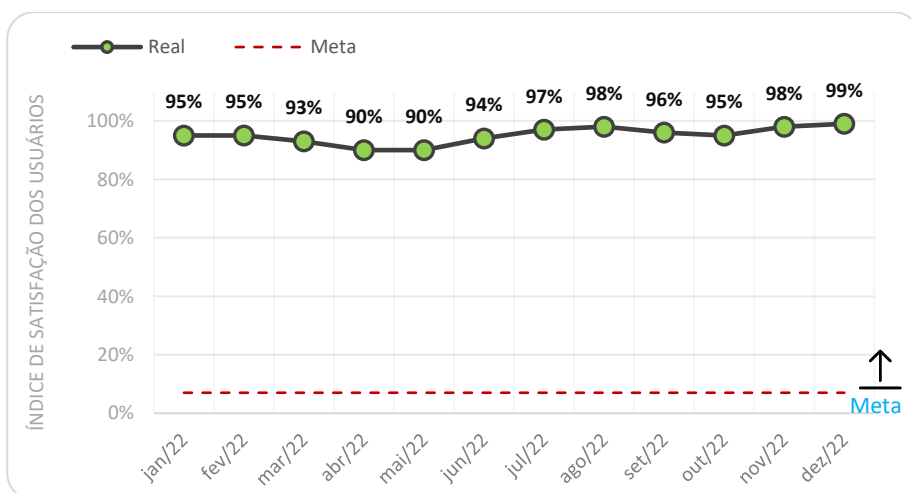
▲ 18%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) / 2	40,50	2,35%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	0
	Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição	1724				

COMENTÁRIO:

Ressalta-se que é utilizada a ferramenta Headcount, como um indicador de eficiência na administração do Recursos Humanos. No mês de dezembro/2022 tivemos o número de 47 admissões e 34 desligamentos (entre pedidos e terminos de contrato). A meta contratual é de 2% no mês de dezembro ficamos com percentual de 2,35% com a classificação do indicador REGULAR.

3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 1314%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Satisfação dos Usuários	(Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como PROMOTOR - Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como DETRATORES)	464	99	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
	Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas	471				

COMENTÁRIO:

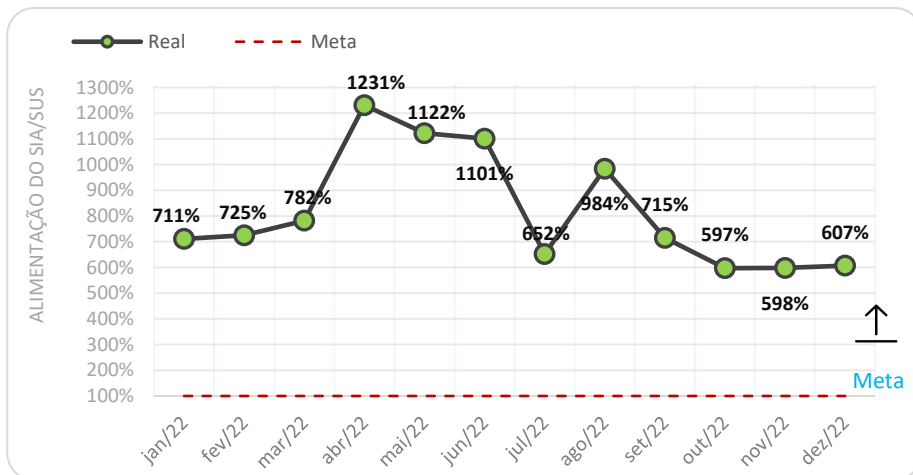
O indicador de índice de satisfação dos usuários em 99% de satisfação, dentro da meta estabelecida.

Das pesquisas realizadas 471 usuários manifestaram estarem satisfeitos com os serviços prestados na unidade.

No mês de dezembro de 2022, teve o total de 7.526 atendimentos, gerando o resultado de 99, atingindo a meta de ≥ 7 .

Vale ressaltar, que foi atingido a amostragem mínima exigida de 5% (376 pesquisas) no período.

3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 507%

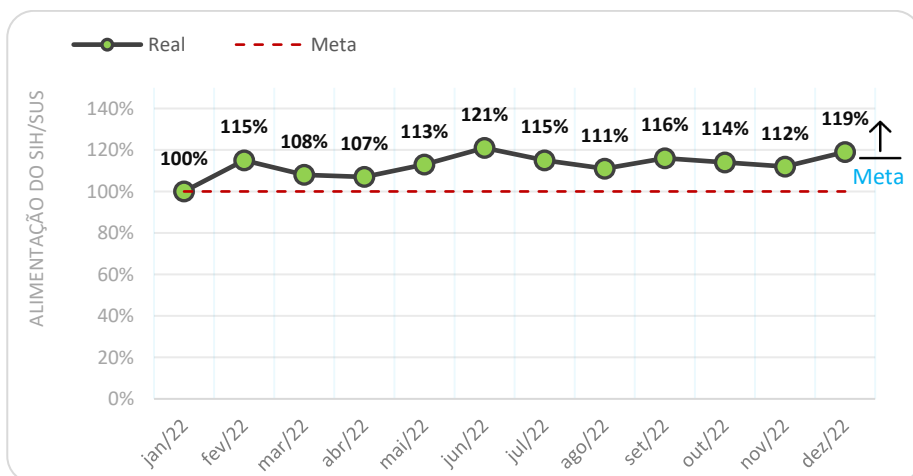
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	52899	607%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de atendimentos ambulatoriais	8708				

COMENTÁRIO:

O valor apresentado corresponde ao período apurado.

Superamos a meta estabelecida e apresentamos um aumento 1,51% comparado ao mês anterior.

3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 19%



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	1084	119%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de internações realizadas na Unidade no mês	913				

COMENTÁRIO:

O valor apresentado refere-se a período apurado.

Superamos a meta estabelecida e apresentamos um aumento de 5,88% comparado ao mês anterior.

3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA

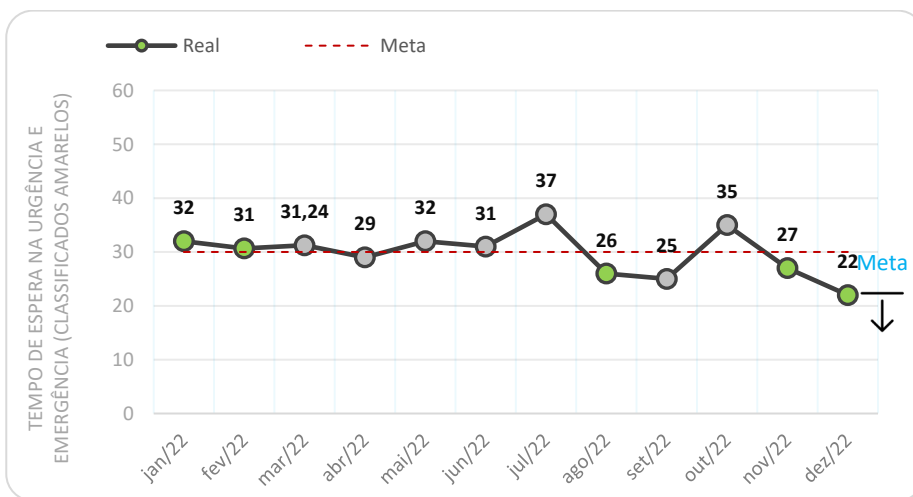
Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	34467	22	<= 30 min	30 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	1533				
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	186398	52	<= 120 min	120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	3605				
D5	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	56606	7,76	<= 15 min	15 min	8
		Soma de pacientes classificados	7296				
D6	Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	186	2,5%	<=5%	5%	5
		Soma de pacientes acolhidos	7352				
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto	Soma de pacientes da sala amarela adulto com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	212	99,5%	> = 90%	90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	231				
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	19	95%	> = 90%	90%	6
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	20				
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	3	1,19%	< OU = 3%	3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	253				



Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	11	4,35%	< OU = 8%	8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	253				
D11	Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	2	100%	>= 100%	100%	8
		Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	2				
D12	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	342	34	<= 60 min	60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	10				
D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	496	14,59	<= 30 min	30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	34				
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	10	100%	> = 90%	90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	10				
G1	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada	534	96%	> = 90%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	558				
G2	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	7163	99,96%	> = 95%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	7166				
G4	Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	3	100%	> = 80%	80%	7
		soma do número atividades programadas no mês	3				

Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
G5	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	>= 90%	90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1				
						Total	100
						Conceito	A

3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS)



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -27%

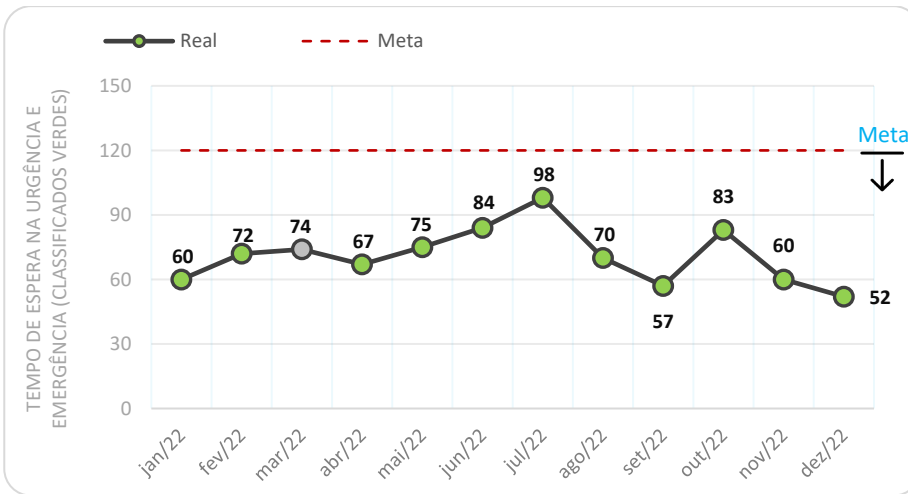
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	34467	22	<= 30 min	30 min	8
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	1533				

COMENTÁRIO:

No mês analisado, nossa unidade diminuiu o tempo de espera de atendimentos dos classificados como amarelo em relação ao mês de novembro, que foi de 26 minutos. Nosso tempo médio de espera para pacientes classificados com cor amarela correspondeu a 22 minutos, tempo este alcançado através de um trabalho de conscientização das equipes assistenciais.

Estratégias na otimização dos fluxos de atendimentos estão sendo implementadas para que esse indicador seja alcançado nos meses subsequentes.

3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES)



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -57%

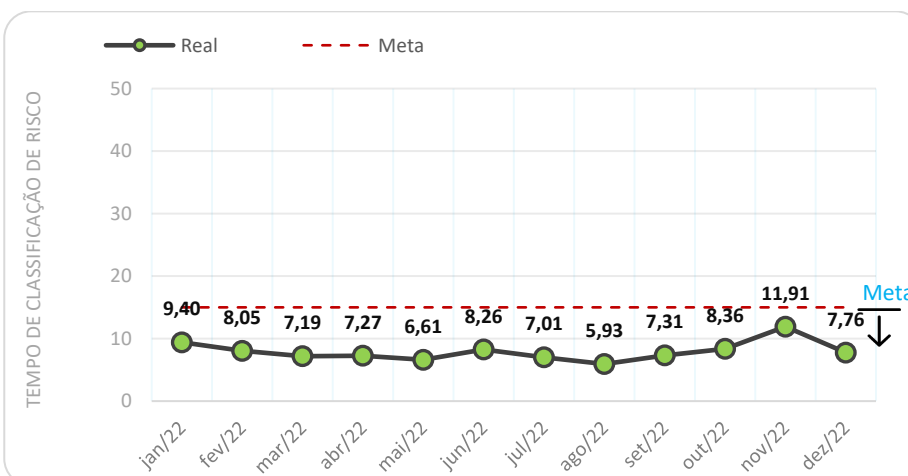
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	186398	52	<= 120 min	120 min	6
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	3605				

COMENTÁRIO:

O tempo de espera dos atendimentos dos pacientes classificados como verde correspondeu a 51 minutos. Esse indicador analisando os últimos 12 meses vem se mantendo abaixo do tempo máximo que são 120 minutos estipulado pela SES.

Manutenção e treinamentos recorrentes com a equipe médica serão ainda mais intensificados para mantermos sempre o indicador dentro do estipulado contratualmente junto a SES.

3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -48%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	56606	7,76	<= 15 min	15 min	8
	Soma de pacientes classificados	7296				

COMENTÁRIO:

Foi verificado que acolhemos e classificamos os usuários num tempo médio 07 de minutos, ou seja, ficando dentro da meta contratual.

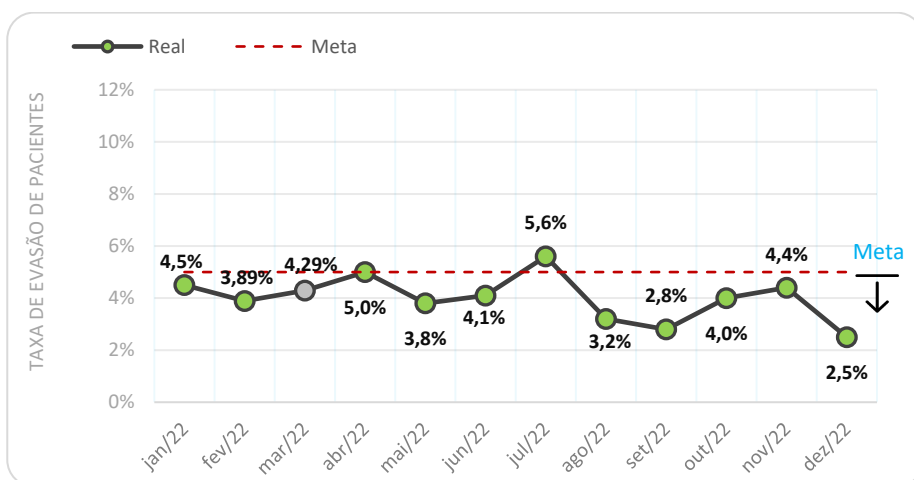
No mês de novembro foram acolhidos 7193 e classificados 7296 pacientes.

Ficamos dentro da meta contratual de 15 minutos.

Indicador classificado como ótimo.

Indicador com linha de tendencia favorável, visto RH de enfermagem completo, temos disponível 2 consultórios de classificação de risco que auxiliar na agilidade da classificação;

3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -12%

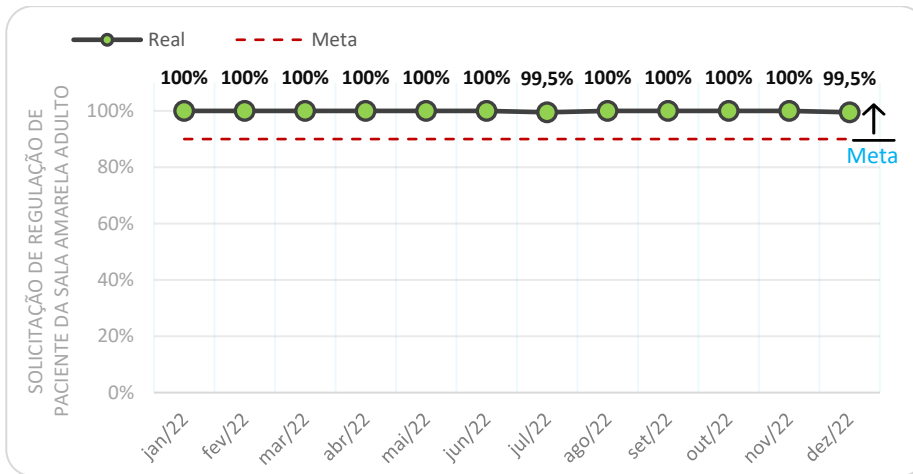
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	186	2,5%	<=5%	5%	5
	Soma de pacientes acolhidos	7352				

COMENTÁRIO:

No mês de dezembro de 2022 a taxa de evasão correspondeu a 2 % do total de atendimentos realizados na unidade pela clínica médica. Esse resultado é fruto do trabalho das coordenações junto as equipes assistenciais com o objetivo de otimizar os fluxos dos atendimentos.

As equipes estão sendo treinadas recorrentemente para que a taxa de evasão permaneça sempre abaixo dos 5% conforme contrato junto a SES.

3.2.D7 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto	Soma de pacientes da sala amarela adulto com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	212	99,5%	≥ 90%	90%	6
	Soma de pacientes da sala amarela adulto transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	213				

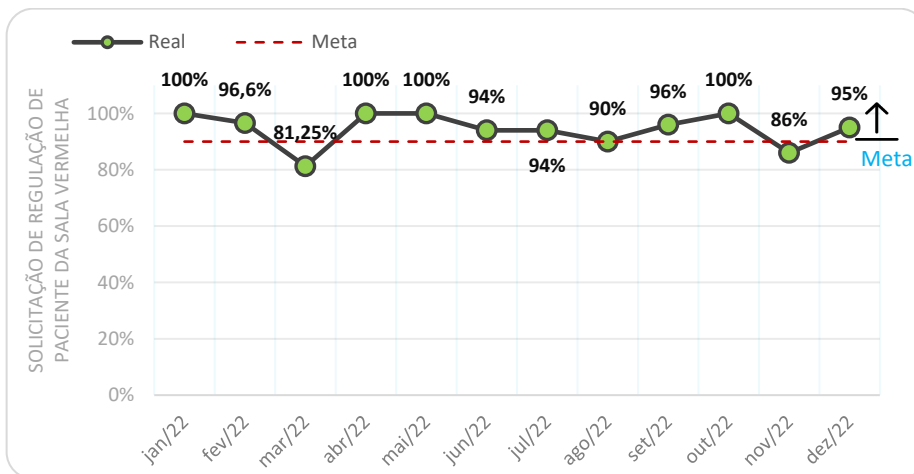
COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 213 pacientes internados na sala amarela adulta, 212 tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação.

Indicador dentro da meta contratual onde apenas 01 paciente internado não foi regulado no PEP imediatamente, com o percentual de 99,53%.

Indicador classificado como ótimo. Linha de tendência favorável, visto a prontidão da inserção dos pacientes no sistema regulatório, a fim de ser viabilizado o mais precoce leito de hospital de apoio.

3.2.D8 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 6%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	19	95%	> = 90%	90%	6
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	20				

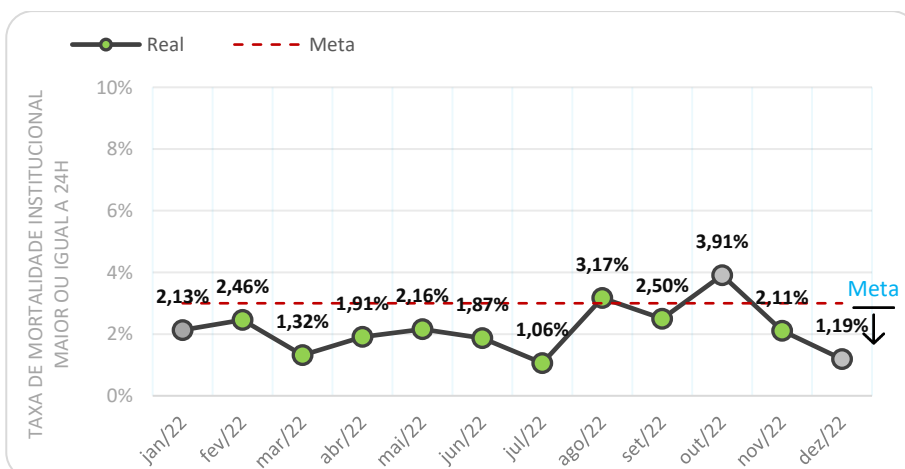
COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 19 pacientes internados na sala vermelha adulta, 20 pacientes tiveram solicitação de transferência registrada no PEP antes de 06 horas de internação.

Indicador dentro da meta contratual com percentual de 95,00% de pacientes internados regulados no PEP.

Indicador classificado como regular. Linha de tendência favorável, visto a prontidão da inserção dos pacientes no sistema regulatório, a fim de ser viabilizado o mais precoce leito de hospital de apoio.

3.2.D9 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -60%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	x100	3	1,19%	< OU = 3%	3%
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		253			
4						

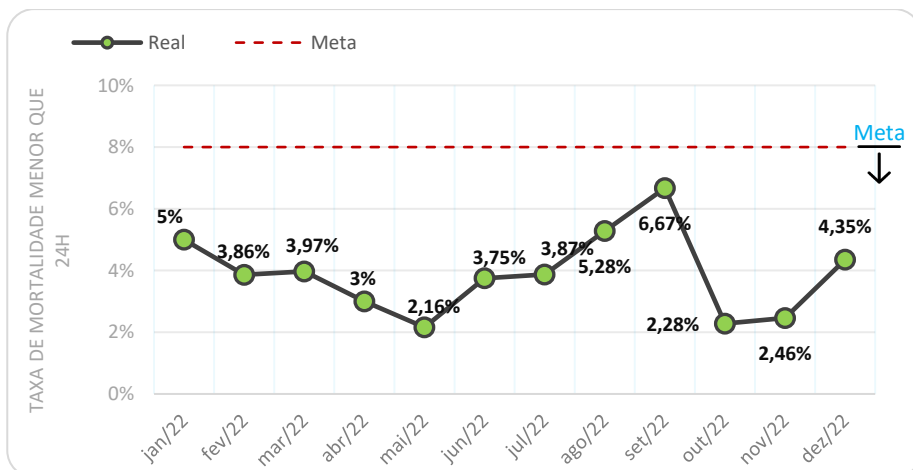
COMENTÁRIO:

No mês de dezembro total de óbitos institucionais correspondeu a 3 óbitos.

A taxa de mortalidade institucional correspondeu a 1,19% no total de 253 saídas.

A taxa de mortalidade no mês analisado não reflete especificamente nos problemas referentes a qualidade do atendimento hospitalar prestada aos pacientes, de acordo com o suporte hospitalar proposto ao que apetece às unidades de Pronto Atendimento - UPA PENHA. O tempo de permanência dos usuários em observação por mais 24h, aguardando vagas de transferências liberadas pelas centrais de regulação municipal e estadual acabam impactando nesse indicador que mesmo com o aumento de atendimentos a pacientes de alta complexidade permanecemos dentro da meta contratualizada.

3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -46%

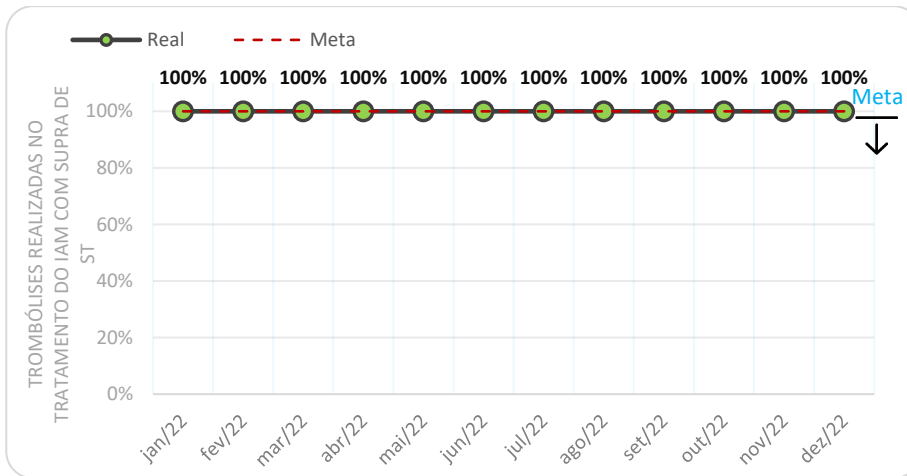
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	11	4,35%	< OU = 8%	8%
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		253			
8						

COMENTÁRIO:

No mês de outubro das 253 saídas no total obtivemos 11 óbitos não institucionais.

Manutenção da qualidade no atendimento para manter esse indicador sempre abaixo do determinado.

3.2.D11 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 0%

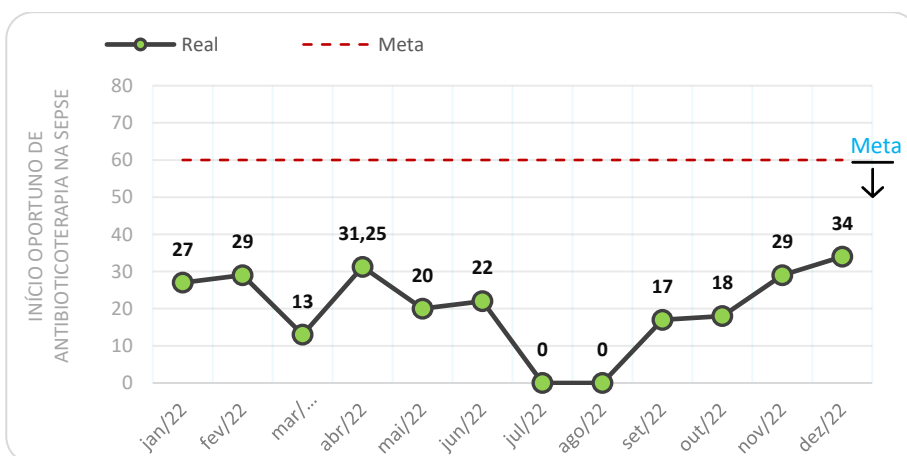
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	2	100%	>= 100%	100%	8
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	2				

COMENTÁRIO:

O seguimento ST no mês de dezembro foram admitidos dois pacientes candidatos a trombólise e estes foram trombolisados de acordo com as diretrizes da sociedade brasileira de cardiologia.

Treinamentos com toda a equipe assistencial recorrentes da unidade é fundamental para manutenção desse indicador de qualidade que nossa unidade vem apresentando sempre dentro esperado contratualmente garantindo assistência integral com uso de ferramentas como protocolos de "Dor torácica" determinado pela SES.

3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -43%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
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	342	34	<= 60 min	60 min	8
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	10				

COMENTÁRIO:

O início oportuno da administração da antibioticoterapia no protocolo de sepse é de 60 minutos, conforme meta contratual.

Neste mês a administração foi realizada em 34 minutos desde o início do seguimento do protocolo de sepse até o início da administração do antibiótico.

Ficamos com o indicador dentro da meta contratual com 60 minutos.

Indicador classificado como ótimo.

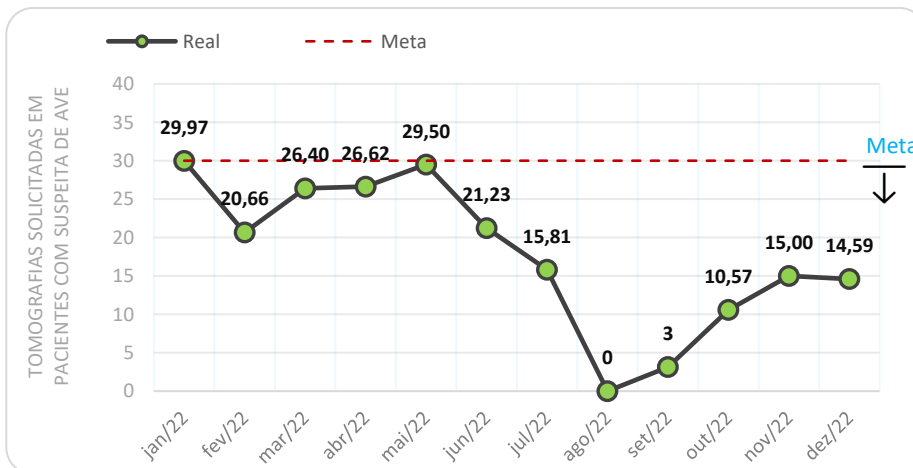
A tendência do indicador favorável, com o objetivo de melhoria no tempo da administração da antibioticoterapia conforme protocolo.

Todos os protocolos abertos tiveram 02 ou mais sinais (SIRS, Sepse ou Disfunção Orgânica), com origem comunitária, onde tivemos como focos: pulmonar, urinário, pele e partes moles, indeterminado.

Tempo de administração:

- Tempo até 30 minutos - 06 pacientes;
- Tempo de 31 a 60 minutos - 02 pacientes;
- Tempo superior a 1 hora - 02 pacientes.

3.2.D13 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.



-50%

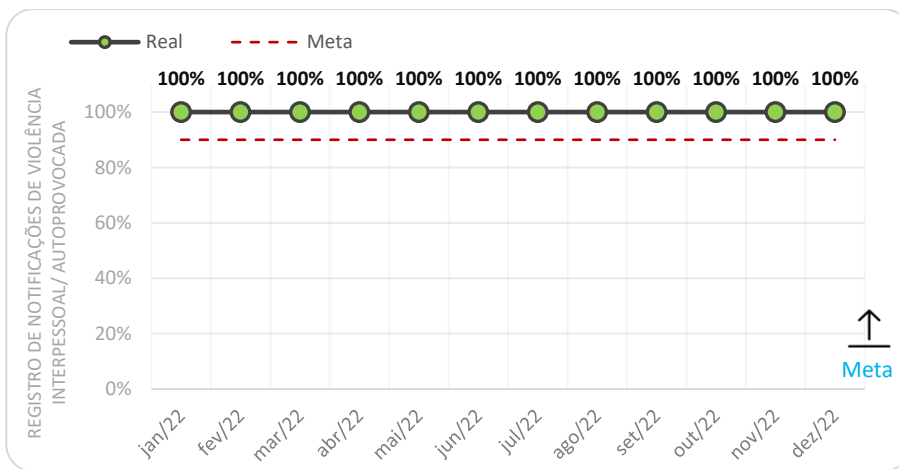
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	496	14,59	<= 30 min	30 min	4
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	34				

COMENTÁRIO:

No mês de dezembro foram abertos protocolos 34 de AVE, desse total 04 pacientes tinham sintomas Hiperagudos, ou seja, critérios para realização de trombólise caso o exame de imagem seja compatível com AVC Isquêmico.

Os pacientes com AVC devem ser triados com a mesma prioridade de pacientes com IAM Como a janela terapêutica é estreita, independentemente de se fazer trombólise, deve-se ser objetivo nas avaliações e exames iniciais. O tempo de solicitação de tomografia de Crânio dentro dos primeiros 30 minutos vem se mantendo através de treinamentos e comunicação efetiva com toda a equipe assistencial da unidade sendo assim analisando esse indicador nossa unidade vem se mantendo dentro do estipulado como ferramenta de qualidade da assistência

3.2.D14 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

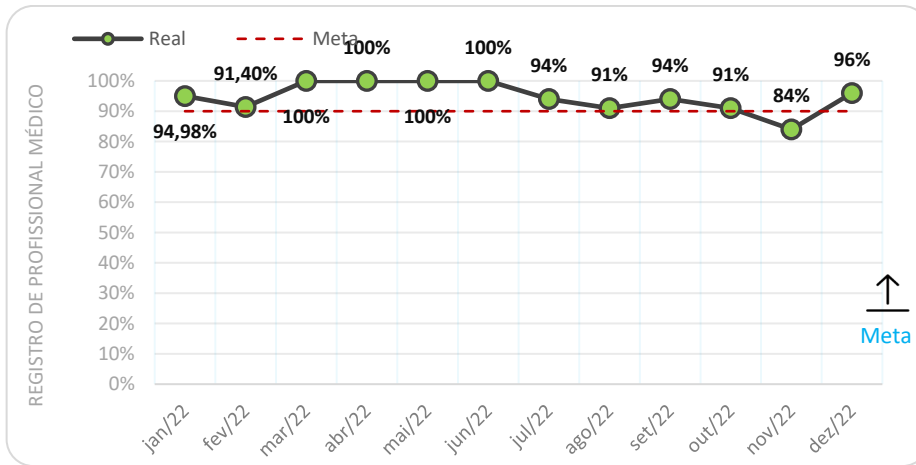
▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	10	100%	> = 90%	90%	4
	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	10				

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador foi verificado que tivemos 10 registros de protocolo de Violências Interpessoal/Autoprovocada aberto com campos obrigatórios registrados e devidamente notificado. Linha de tendência favorável, indicador classificado como ótimo.

3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 7%

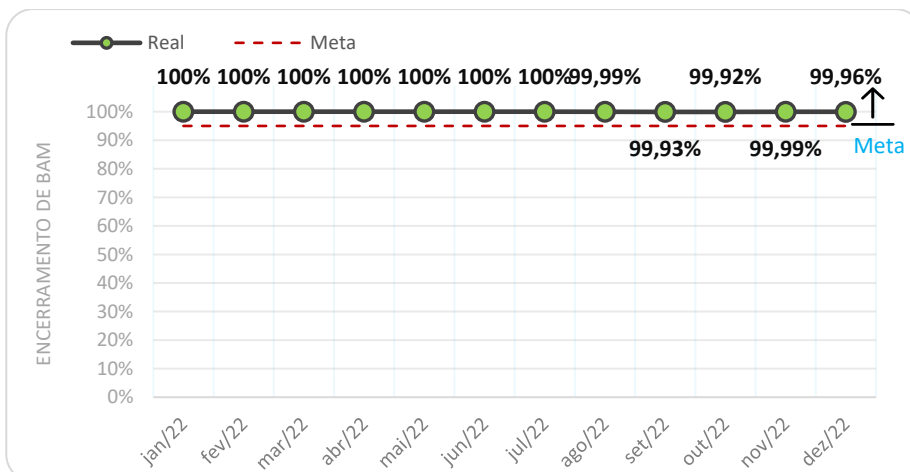
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada	534	96%	≥ 90%	90%	10
	Soma do número de turnos de 6 horas no período	558				

COMENTÁRIO:

No mês analisado a taxa de registro profissional correspondeu a 95,69%.

Captação dos profissionais através do programa de internato, convenio realizado com a Universidade Estácio de Sá, possibilitou o ingresso desses profissionais após a conclusão da graduação como médico na unidade.

3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 5%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	7163	99,96%	≥ 95%	95%	4

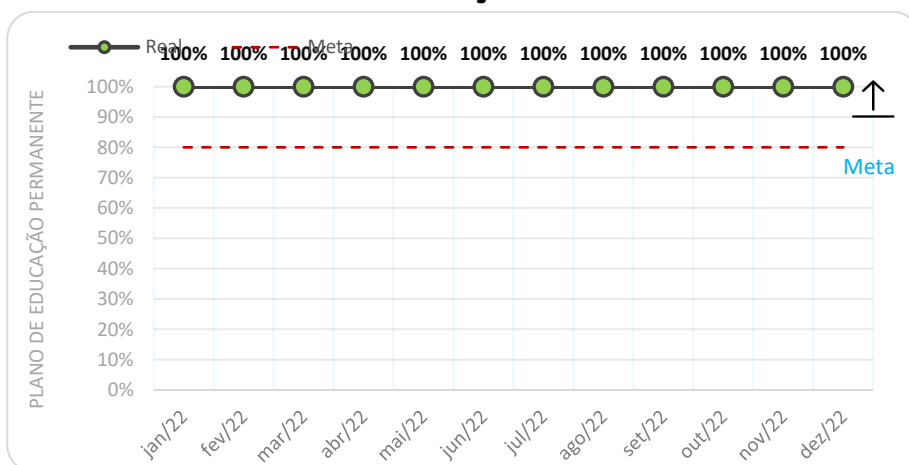
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
	Soma do número de BAM aberto	7166				

COMENTÁRIO:

Dos 7166 boletins de atendimentos realizados na unidade, 7163 foram encerrados após o término dos atendimentos, alcançando 99% de encerramento dos boletins referente ao mês de dezembro

Manutenção de treinamento da equipe quanto ao encerramento de boletins no sistema.

3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 25%

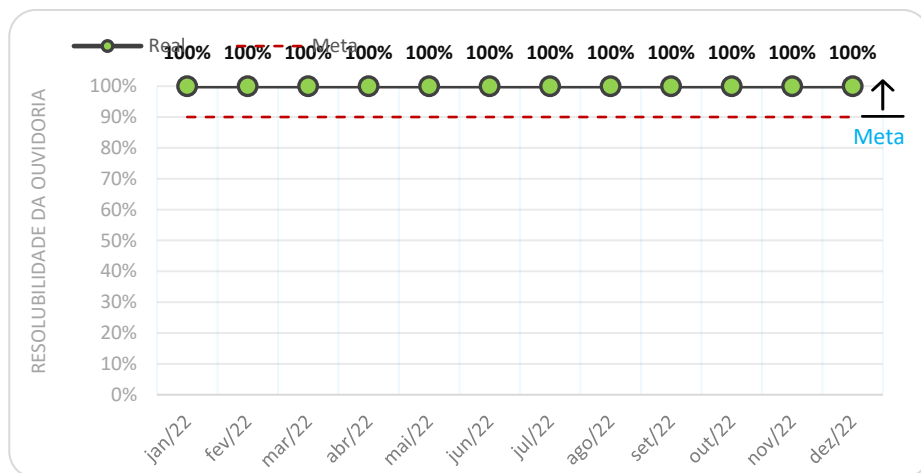
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	3	100%	> = 80%	80%	7
	soma do número atividades programadas no mês	3				

COMENTÁRIO:

A organização dos treinamentos realizados buscou atender a previsão realizada pelos gestores no PAT-Planejamento Anual de Treinamento de 2022. Além dos 3 (TRÊS) treinamentos programados no PAT para dezembro, outros foram realizados além daqueles planejados, porém foram necessários devido a atual realidade da unidade.

No período em análise a meta estabelecida foi alcançada, pois, dos 3 treinamentos programados para o mês de dezembro, foram executados todos treinamentos na unidade da UPA-Penha 24h, pode-se analisar as ações realizadas de uma forma positiva, viabilizada em razão da retomada ampla e efetiva dos treinamentos ministrados aos colaboradores, com foco especial no planejamento anual de treinamento-PAT, objetivando a manutenção e evolução da qualidade da prestação de serviço assistencial e administrativo.

3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	>= 90%	90%	4
	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1				

COMENTÁRIO:

A meta afixada em >=90%, no mês de dezembro de 2022 representou 100% em conformidade com a resolubilidade da Ouvidoria em conformidade a Secretaria Estadual de Saúde. Gerando resultado satisfatório da unidade.

O indicador de Resolubilidade da UPA compreende o período de 14/11/2022 a 15/12/2022, estipulado pela Secretaria Estadual de Saúde.

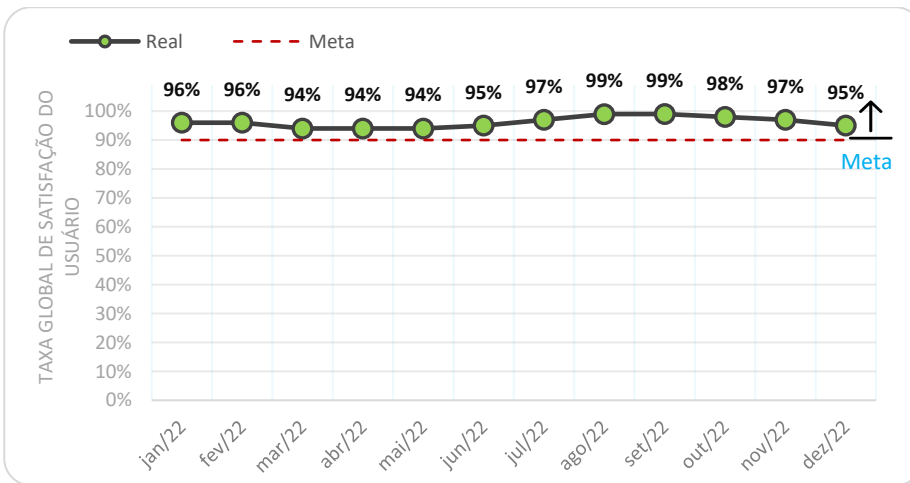
Vale ressaltar que as classificações do indicador são: Denúncia, Reclamação e Solicitação, sobre as Manifestações Resolvidas.

O resultado do mês de dezembro de 2022 foi em 100% em cima da meta estipulada, havendo somente uma Reclamação, sendo a mesma resolvida.

A análise desses dados indica a qualidade do serviço prestado dentro da Unidade de Pronto Atendimento da Penha.

4 – OUVIDORIA

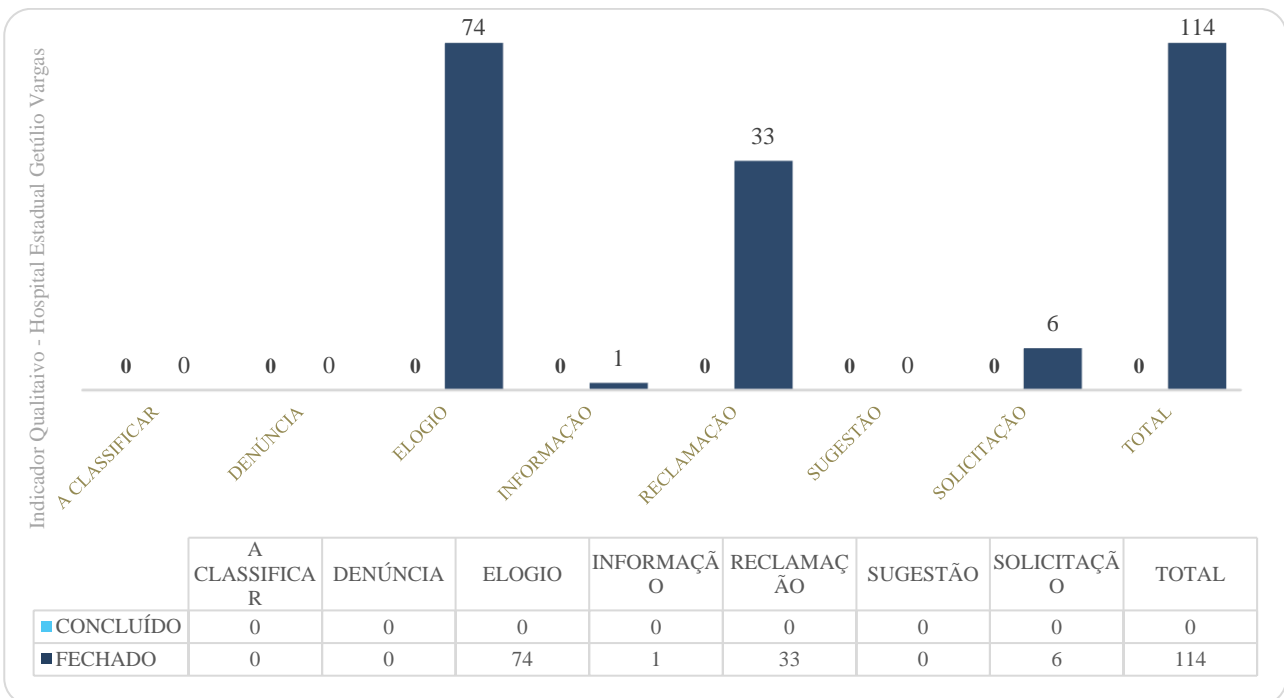
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 6%

4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS)



5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS

5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	18
DUQUE DE CAXIAS	24
MAGE	1
MESQUITA	10
NILOPOLIS	14
NOVA IGUACU	30
QUEIMADOS	4
RIO DE JANEIRO	761
SAO GONCALO	3
SAO JOAO DE MERITI	39
OUTROS	9
Total	913

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	53
DUQUE DE CAXIAS	231
MAGE	3
MESQUITA	21
NILOPOLIS	17
NOVA IGUACU	44
QUEIMADOS	3
RIO DE JANEIRO	6.999
SAO GONCALO	10
SAO JOAO DE MERITI	115
OUTROS	30
Total	7.526

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

Cursos	Facilitador	Quantitativo de participantes	Carga horária	Carga horária global	Quantitativo de treinamentos
1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO HEGV	GLAUCIA	19	08:00:00	152:00:00	1
ACOLHIMENTO E ENTREVISTA FAMILIAR PARA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS	THIAGO	15	01:00:00	15:00:00	1
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	MÁRIO, MARNIO, SUELLEN	31	14:00:00	119:00:00	4
ALINHAMENTO DOS PROCESSOS DE HIGIENIZAÇÃO	VALDENICE	35	01:00:00	17:30:00	2
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E SEU RELATO NO PROCESSO DE TRANSFUSÃO SANGUÍNEA	MARIA CELESTE	7	01:00:00	07:00:00	1
ATENDIMENTO HUMANIZADO	LUIZ CLAUDIO	5	02:00:00	05:00:00	2
ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO COM PACIENTES EM PROCESSO DE AMPUTAÇÃO	CHRISTIANE	8	03:00:00	08:00:00	3
BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM	PAULO	15	01:00:00	15:00:00	1
BOMBA DE SERINGA	STHEFANY, LARYSSA, PAULO	58	05:00:00	58:00:00	5
BUNDLE DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CVC	DANIELLE, KAREN, LUCILENE	113	12:00:00	113:00:00	12
BUNDLE SCIH	DAIANE	56	05:00:00	56:00:00	5
BUSCA ATIVA E NOTIFICAÇÃO DE MORTE ENCEFÁLICA	THIAGO	15	01:00:00	15:00:00	1
CADASTRO DE ACOMPANHANTE E VISITANTE	DEISE	4	00:30:00	02:00:00	1
CADASTRO DO CARTÃO SUS NO BOLETIM (CADSUS)	DEISE	2	00:30:00	01:00:00	1
CAPTAÇÃO DOAÇÃO DE SANGUE	KELLY	21	03:00:00	21:00:00	3
CONDUTA ÉTICA NA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES ADMITIDOS NAS SALAS DE PRÉ-OPERATÓRIO E RPA	MARIA CELESTE	8	01:00:00	08:00:00	1
CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE NOS ESTOQUES	PRISCILLA	24	02:00:00	12:00:00	4
CONTROLES DE MEDICAMENTOS RETIRADOS E ENTREGUES NA FARMÁCIA	MARIA CELESTE	11	01:00:00	11:00:00	1
CUIDADOS COM CVC	DAIANE	84	05:00:00	84:00:00	5
DESCARTE ADEQUADO DE PERFUROCORANTES	MAYRA, AVANILDA, MÁRIO	45	02:30:00	22:30:00	5
DESTINO DOS PROTOCOLOS DE SEPSE E IAM	ANA	11	01:00:00	05:30:00	2
DETERIORAÇÃO CLÍNICA PEDIÁTRICA/SEPSE PEDIÁTRICA	DANIELLE	11	01:00:00	11:00:00	1
DIABETES GESTACIONAL	SUELEN	1	00:30:00	00:30:00	1
DIETA HOSPITALAR: CONSISTÊNCIAS DE DIETAS	MARTA	1	01:00:00	01:00:00	1



DISCUSSÃO DE CASOS	KELLY	60	05:00:00	30:00:00	10
ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE AO CENTRO CIRÚRGICO/TERMO DE CONSENTIMENTO	MARIA ANDREZA, MARCELA, ELAINE	78	08:00:00	52:00:00	12
EVENTO COMEMORATIVO PELO DIA DO FONOAUDIÓLOGO	DÉBORA	11	06:00:00	22:00:00	3
EXCEL AVANÇADO - PROCV E PROCX	RAPHAEL	11	01:00:00	11:00:00	1
FLUXO DE COLETA DE ROUPA SUJA	LEONIDAS	6	02:00:00	03:00:00	4
FLUXO DE ENTREGA DE ATESTADO	SUELEN	34	05:30:00	17:00:00	11
FLUXO DE ENTREGA DE ROUPA LIMPA	LEONIDAS	19	02:00:00	09:30:00	4
FLUXO DE SUPLEMENTAÇÃO	CRISTIELI	16	03:00:00	16:00:00	3
FLUXO DO ÓBITO	DANIELLE	11	01:00:00	11:00:00	1
FLUXOS DA EMERGÊNCIA PARA TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	KELLY	10	01:00:00	10:00:00	1
GERENCIAMENTO DE CONFLITOS	LUIZ CLAUDIO	5	02:00:00	05:00:00	2
HÁBITOS SAUDÁVEIS (QUALIDADE DE VIDA)	SUELEN	31	05:00:00	15:30:00	10
HEMOTE	JULIANA	11	04:00:00	11:00:00	4
HIGIENE ORAL	MARCIO, CYNTIA, JOSELENE, FABIANA, KELLY	184	30:00:00	184:00:00	30
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	PRISCILA, CYNTIA, JOSELENE, FABIANA, DAIANE, JOÃO, SERGIO	280	36:00:00	280:00:00	36
HIPERTENSÃO ARTERIAL	SUELEN	47	05:00:00	23:30:00	10
IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO PACIENTE	MARIA ANDREZA, MARCELA, ELAINE	78	08:00:00	52:00:00	12
IDENTIFICAÇÃO DA BOMBA	CYNTIA, JOSELENE, FABIANA	89	17:00:00	89:00:00	17
IDENTIFICAÇÃO E LIBERAÇÃO DE ENTRADA	ANA	2	00:30:00	01:00:00	1
IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DE PRAGAS	MARTA	7	02:00:00	07:00:00	2
IMPRESSÃO DOS EXAMES PARA INSERÇÃO NO PRONTUÁRIO	ANA	19	01:30:00	09:30:00	3
INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST)	SUELEN	48	03:30:00	24:00:00	7
INSERÇÃO E RETIRADA DE CATETER DE DEMORA	FABIANA, LARYSSA, MARIA CELESTE	48	04:00:00	48:00:00	4
INSTALAÇÃO DE NPT (ENFERMEIROS) - MANUTENÇÃO (TÉCNICOS)	LUCILENE, DANIELLE, KAREN	113	12:00:00	113:00:00	12
INSTALAÇÃO, MANUSEIO E FIXAÇÃO DE SONDA OROENTERAL E NASOENTERAL	PRISCILA, FABIANA	102	12:00:00	102:00:00	12
INTEGRAÇÃO SETORIAL	ANA	6	01:00:00	03:00:00	2



MANEJO DO DISFIBRILADOR	DANIELLE	11	01:00:00	11:00:00	1
MANGUITO PNEUMÁTICO	PAULO, GLÁUCIA, FABIANA	48	04:00:00	48:00:00	4
MANUSEIO E ARMAZENAMENTO CORRETO DE CABOS DE MONITORIZAÇÕES	MARCIO, FABIANA	102	12:00:00	102:00:00	12
MANUSEIO E CUIDADO COM NUTRIÇÃO PARENTERAL	ELAINE, MARCELA	26	03:20:00	17:20:00	5
MANUSEIO E CUIDADOS COM DVE	MARIA ANDREZA, MARCELA	48	04:40:00	32:00:00	7
MANUSEIO E CUIDADOS COM FIXADOR EXTERNO (CURATIVO E HIGIENIZAÇÃO)	MARIA ANDREZA, MARCELA	48	04:40:00	32:00:00	7
MÍDIA E REDE SOCIAL NO HORÁRIO DE TRABALHO	JOÃO, DAIANE	148	09:00:00	148:00:00	9
MITOS E VERDADES SOBRE A VACINA	SUELEN	6	02:00:00	03:00:00	4
MONITORIZAÇÃO DE INSERÇÃO E REMOÇÃO CVD	LARYSSA, MÁRCIA, FÁBIO	67	05:00:00	67:00:00	5
MONITORIZAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA	PAULO, LARYSSA	64	05:00:00	64:00:00	5
NOÇÕES BÁSICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO	MÁRIO, WELLINGTON , AVANILDA, MAYRA	37	02:00:00	18:30:00	4
NORMAS DA EMPRESA - HORÁRIO DIARISTA	VALDENICE	10	00:30:00	05:00:00	1
NORMAS E ROTINAS - COLETA	FÁTIMA, ROSA VALÉRIA, FABIANA, ROBERTA	67	02:00:00	33:30:00	4
NR-06	MAYRA, AVANILDA, MÁRIO	76	04:00:00	38:00:00	8
NR-32	MAYRA, AVANILDA, MÁRIO, SUELEN	170	12:00:00	85:00:00	24
ORGANIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO PRONTUÁRIO	IGOR, ANA	50	03:00:00	25:00:00	6
PCR	SUELLEN	8	01:00:00	08:00:00	1
PERCEPÇÃO DE RISCO	AVANILDA, MAYRA	2	01:00:00	01:00:00	2
PESQUISA COM USUÁRIOS	MAYARA	2	00:30:00	01:00:00	1
PLANILHA DE TRANSFERÊNCIA	DANIELLE	11	01:00:00	11:00:00	1
POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE TRANSPLANTE	THIAGO	15	01:00:00	15:00:00	1
PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS DE AMBULÂNCIA	FÁBIO	25	02:00:00	12:30:00	4
PREPARO DE SALA CIRÚRGICA PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIA	MÁRCIA	15	01:00:00	15:00:00	1
PROCESSO DE DOAÇÃO/TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E TECIDOS EM CASOS DE MORTE ENCEFÁLICA	THIAGO	15	01:00:00	15:00:00	1
PROCESSOS DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTES EM CASO DE PCR	THIAGO	15	01:00:00	15:00:00	1







PROTOCOLO DE CONTENÇÃO MECÂNICA	MARIA ANDREZA, ELAINE, MARCELA, KAREN, LUCILENE, DANIELLE	193	20:00:00	167:00:00	24
PROTOCOLO DE JEJUM OBSERVADO	MARIA CELESTE	16	02:00:00	16:00:00	2
PROTOCOLO DE LPP	JOSELENE, DAIANE, MARIA ANDREZA, ELAINE, MARCELA, KAREN, LUCILENE, DANIELLE	294	28:00:00	268:00:00	32
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE BRONCOASPIRAÇÃO	REGINA	5	01:00:00	05:00:00	1
PROTOCOLO DE QUEDA	JOÃO, DAIANE, MARIA ANDREZA, MARCELA, ELAINE	161	13:00:00	135:00:00	17
PROTOCOLO DE QUEDA E ESCALA DE MORSE	DANIELLE	11	01:00:00	11:00:00	1
PROTOCOLO DE SAE	DANIELLE	11	01:00:00	11:00:00	1
PROTOCOLO DE SEPSE	SERGIO, LARYSSA, PAULO	70	06:00:00	70:00:00	6
PROTOCOLO DE SNE	DANIELLE	11	01:00:00	11:00:00	1
PROTOCOLO DE TRANSPORTE SEGURO	MARNIO	15	01:30:00	22:30:00	1
PROTOCOLO DO IDOSO	JOÃO, DAIANE, PAULO, LARYSSA, FÁBIO	164	11:00:00	164:00:00	11
RECEBIMENTO DOS PROTOCOLOS DAS EVOLUÇÕES DE ENFERMAGEM	ANA	5	00:30:00	02:30:00	1
REGISTRO DE ENFERMAGEM	DANIELLE	11	01:00:00	11:00:00	1
REGULAÇÃO DE EXAMES EXTERNOS	NORMA	5	00:45:00	03:45:00	1
RESULTADOS NOVEMBRO 2022 E ALINHAMENTO DE PROCESSOS	CHRISTIANE	8	03:00:00	08:00:00	3
RETIRADA MATERIAL CME E DEVOLUÇÃO DO MATERIAL EM EXPURGO	FABIANA	24	02:00:00	24:00:00	2
ROTINA DO SETOR	LARYSSA, FÁBIO, PAULO, LUIZ CLAUDIO	84	08:00:00	84:00:00	8
SCORE NEWS	MARIA CELESTE	8	01:00:00	08:00:00	1
SINAIS E SINTOMAS DO TRABALHO DE PARTO	SUELEN	1	00:30:00	00:30:00	1
SUORTE BÁSICO	SUELLEN, MARNIO	32	02:40:00	21:20:00	4
TÉCNICA DE VENÓCLISE E GASOMETRIA ARTERIAL	REGINA	5	01:00:00	05:00:00	1
TERAPIA NUTRICIONAL ORAL/LPP	CRISTIELI	16	03:00:00	16:00:00	3
TRANSFERÊNCIA DE CUIDADOS E A IMPORTÂNCIA DE SINALIZAR OS DISPOSITIVOS DOS PACIENTES	MARIA ANDREZA, MARCELA	17	02:00:00	11:20:00	3



TRANSPORTE INTRA HOSPITALAR	THIAGO	33	02:00:00	16:30:00	4
TRANSPORTE INTRA HOSPITALAR DE PACIENTE GRAVE (PREPARO DA MACA)	MARIA CELESTE	6	01:00:00	06:00:00	1
TREINAMENTO DO MÓDULO PERFORMANCE MANAGER-ALIMENTAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES	WASHINGTON	1	01:00:00	01:00:00	1
TREINAMENTO REFERENTE A CI 24/2022	PRISCILLA	26	02:00:00	13:00:00	4
USO CORRETO DE UNIFORME	PAULO	4	01:00:00	04:00:00	1
USO DE EPI'S	LEONIDAS, FÁTIMA, FABIANA, ROBERTA, ROSA VALÉRIA	80	04:00:00	40:00:00	8
USO DE N95 + EPI + PRECAUÇÃO DE CONTATO	MARGARETH, RENATA	42	04:00:00	42:00:00	4
		4371	460:35:00	3930:15:00	546



7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE

   										
CAPELANIA HEGV -DEZEMBRO/2022										
EQUIPE	DIA	VOLUNTÁRIOS CADASTRADOS E ATIVOS	VOLUNTÁRIOS PRESENTES NO DIA				CLÍNICAS VISITADAS	INTERNADOS	PACIENTES VISITADOS	ACOMPANHANTES , VISITANTES E OUTROS
			MANHÃ 09 ÀS 12:00H	TARDE 14 ÀS 17:00H						
2ª FEIRA	5					SEM COMPARECIMENTO				
	12	13	XX	XXXX	8	Induterge Pereira Goncalves Marcos Sebastiao S. Oereira Francisca Augenora N. Castro Edjane Cabral S. Guimaraes Maria Célia P. de Maria Marcelo costa dos Santos Tania Cardoso de Oliveira Edjane Cabral S Guimaraes	CLÍNICA CIRURGICA	31	20	5
	19	13	xx	XXXX	7	Induterge Pereira Goncalves Francisca Augenora N. Castro Maria Celia P. de Maria Vera Lucia Paes Marcelo Costa dos Santos Tania Cardoso de Oliveira Rosangela Peçanha Alves	CLÍNICA CIRURGICA	51	22	8
	26					SEM COMPARECIMENTO				
3ª FEIRA	6					INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA DIOCESE				
	13					INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA DIOCESE				
	20					INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA DIOCESE				
	25					INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA DIOCESE				
4ª FEIRA	7	13	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Vitor Pereira Ribeiro	6	Creuzenir Dias Gomes Ezia Louzada de Souza Maria Angela da França Ivone Nascimento da Silva Maria do Socorro A. Siqueira Lizete Fiel Martins	CLÍNICA MEDICA	49	43	5
	14	13	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Vitor Pereira Ribeiro	4	Ezia Louzada de Souza Maria Angela da França Ivone Nascimento da Silva Lizeti Fiel Martins	CLÍNICA MEDICA	51	31	11



	21	13	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Vitor Pereira Ribeiro	4	Creuzenir Dias Gomes Ezia Louzada de Souza Lizete Fiel Martins Ivone Nascimento da Silva	CLÍNICA MÉDICA	53	35	6
	28	13	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Rose Cleia dos Santos Rocha	5	Creuzenir Dias Gomes Ezia Louzada de Souza Lizete Fiel Martins Ivone Nascimento da Silva Maria Angela da França	CLÍNICA MÉDICA	54	38	17
5 FEIRA	1	13	0	xxxxx	3	Eva Maria Rodrigues Ilma Salvadora I de Andrade Ana Cristina Dias Seabra	CLÍNICA CIRURGICA	29	16	5
	8	SEM COMPARECIMENTO/RECESSO								
	15	SEM COMPARECIMENTO/RECESSO								
	22	SEM COMPARECIMENTO/RECESSO								
	29	SEM COMPARECIMENTO/RECESSO								
6ª FEIRA	2	SEM COMPARECIMENTO								
	9	13	0	xxxxx	3	Ruth da Silva Gonçalves Rosemary J. S. M. Fernandes Elaine Rodrigues Santos	NEURO E ORTOPEDIA	57	31	10
	16	13	0	xxxxx	4	Ruth da Silva Gonçalves Simone da Silva Maria Aparecida de Oliveira Elaine Rodrigues Santos	NEURO E ORTOPEDIA	50	28	20
	23	SEM COMPARECIMENTO/RECESSO								
	30	SEM COMPARECIMENTO/RECESSO								
TOTAL DE VOLUNTÁRIOS ATIVOS: 56								PACIENTES VISITADOS E ACOMPANHANTES: 264 87		

8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO

8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA

UNIDADE	LEITOS
CLÍNICA CIRÚRGICA	42
CLÍNICA MÉDICA	81
CLÍNICA PEDIÁTRICA	24
CTI 1	20
CTI 2	10
CTI 3	6
CTI 4	10
ENFERMARIA NEURO	15
ORTOPEDIA	38
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	4
SALA AMARELA	14
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	8
SALA VERDE MISTA	22
TRAUMA	2
UPO	10
UTI PEDIÁTRICA	8
Total	314

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	148
CLÍNICA MÉDICA	53
CLÍNICA PEDIÁTRICA	72
CTI 1	14
CTI 2	26
CTI 3	4
CTI 4	36
ENFERMARIA NEURO	11
ORTOPEDIA	55
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	10
SALA AMARELA	110
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	72
SALA VERDE MISTA	277
TRAUMA	5
UPO	5
UTI PEDIÁTRICA	15
Total	913



Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	198
CLÍNICA MÉDICA	180
CLÍNICA PEDIÁTRICA	117
CTI 1	30
CTI 2	14
CTI 3	10
CTI 4	6
ENFERMARIA NEURO	31
ORTOPEDIA	177
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	16
SALA AMARELA	30
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	30
SALA VERDE MISTA	78
TRAUMA	1
UPO	11
UTI PEDIÁTRICA	7
Total	936

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE

UNIDADE	PERMANÊNCIA
CLÍNICA CIRÚRGICA	3,38
CLÍNICA MÉDICA	6,99
CLÍNICA PEDIÁTRICA	3,47
CTI 1	8,79
CTI 2	7,36
CTI 3	6,96
CTI 4	3,94
ENFERMARIA NEURO	6,84
ORTOPEDIA	6,55
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	1,56
SALA AMARELA	1,62
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	0,98
SALA VERDE MISTA	1,63
TRAUMA	1,00
UPO	8,53
UTI PEDIÁTRICA	5,89
TOTAL	7,37

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

TIPO	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA	257
CIRURGIAS PROGRAMADAS	264
Total	521

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE

PORTE	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE	337
CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE	113
CIRURGIAS DE GRANDE PORTE	71
Total	521

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
BUCO MAXILO	22
CIRURGIA GERAL	121
CIRURGIA PEDIÁTRICA	21
CIRURGIA VASCULAR	39
NEUROCIRURGIA	33
ORTOPEDIA	263
OUTRAS CIRURGIAS	22
TOTAL	521

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	%
CLÍNICA MÉDICA	71,40
CLÍNICA CIRÚRGICA	58,17
CLÍNICA ORTOPÉDICA	81,71
CLÍNICA PEDIÁTRICA	58,22
CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA	88,48
TAXA GERAL	70,82

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE

UNIDADE	%
CLÍNICA CIRÚRGICA	56,61
CLÍNICA MÉDICA	62,33
CLÍNICA PEDIÁTRICA	59,27
CTI 1	96,45
CTI 2	85,48
CTI 3	89,78
CTI 4	63,55
ENFERMARIA NEURO	83,87
ORTOPEDIA	92,90
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	22,58
SALA AMARELA	59,45
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	31,85
SALA VERDE MISTA	78,63
TRAUMA	8,06
UPO	93,55
UTI PEDIÁTRICA	83,06
TAXA GERAL	70,82

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE

UNIDADE	QUANTIDADE
CLÍNICA CIRÚRGICA	702
CLÍNICA MÉDICA	1565
CLÍNICA PEDIÁTRICA	441
CTI 1	598
CTI 2	265
CTI 3	167
CTI 4	197
ENFERMARIA NEURO	260
ORTOPEDIA	1296
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	28
SALA AMARELA	258
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	79
SALA VERDE MISTA	541
TRAUMA	5
UPO	290
UTI PEDIÁTRICA	206
TOTAL	6.898

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.11 – SADT

SERVIÇO	QUANTIDADE
LABORATÓRIO CLÍNICO	46.513
ANATOMIA PATOLÓGICA	100
RADIOLOGIA	7.436
ELETRCARDIOGRAFIA	246
FISIOTERAPIA (SESSÕES)	23.450
HEMODIÁLISE (SESSÕES)	533
HEMODINÂMICA	0
HEMOTERAPIA	356
ENDOSCOPIA	32
ULTRASSONOGRRAFIA	331
TOMOGRRAFIA COMPUTADORIZADA	2.944
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	0
MAMOGRAFIA	0
CITOPATOLOGIA	0
ELETRONCEFALOGRAFIA	0
TESTE DO PEZINHO	0
ECOCARDIOGRAFIA	276
TESTE ERGOMÉTRICO	0
TOTAL	82.217

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.12 – AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO	QUANTIDADE
CONSULTAS	1.182
CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	0
TOTAL	1.182

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TIPO	QUANTIDADE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO	3.949
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO	3.577
TOTAL	7.526

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA



8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIPO	QUANTIDADE
DESJEJUM	9.087
COLAÇÃO	6.741
ALMOÇO	18.433
LANCHE	10.045
JANTAR	11.704
CEIA	5.615
DIETA ENTERAL	1.094
LACTÁRIO - MAMADEIRAS	1.222
TOTAL	63.941

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

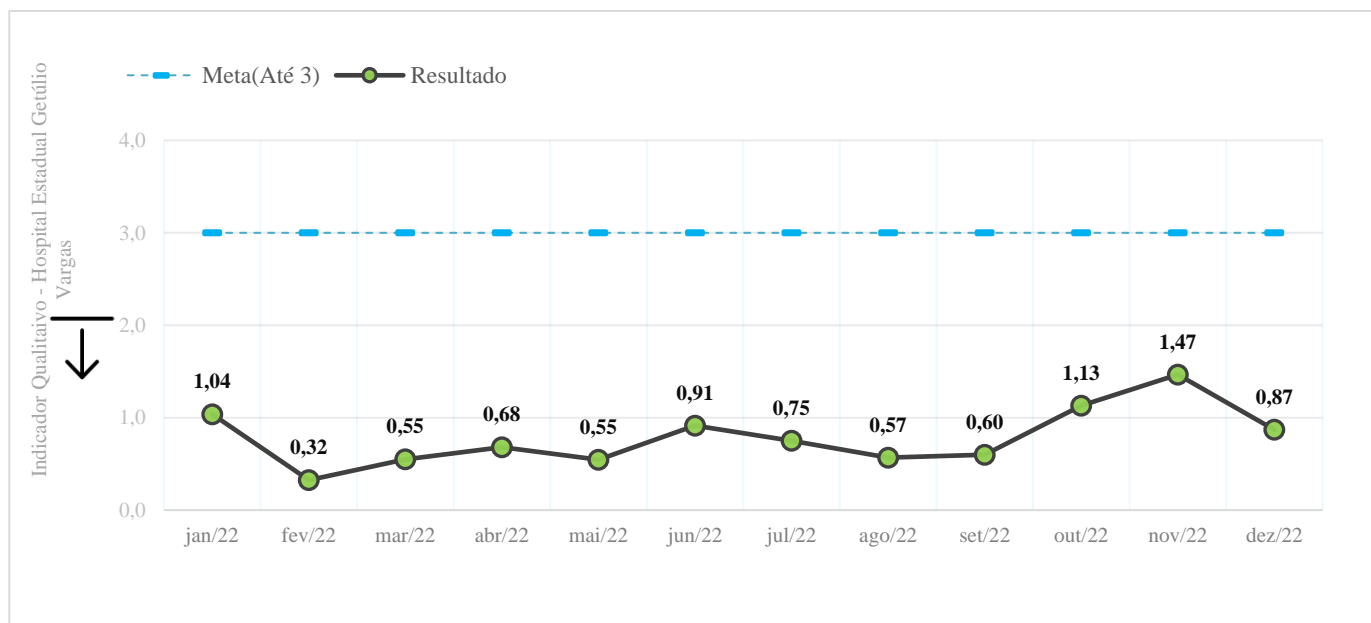
8.15 – HOTELARIA

PROCESSAMENTO DE ROUPA	QUANTIDADE
KG DE ROUPA PROCESSADA	20.682
Total	20.682

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

9 - ENFERMAGEM

9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES



FORMA DE MEDIÇÃO: Nº de quedas / Nº de pacientes dia * 1000

META: Até 3

Análise do Resultado:

No mês de dezembro registramos nas unidades de internação e Emergências, 06 eventos de queda num universo de 6898 pacientes/dia. Em comparação ao mês de novembro, obtivemos uma redução de 40% referente ao número absoluto de eventos (10 em novembro para 06 em dezembro). A meta foi novamente alcançada.

Os 06 eventos de queda foram registrados nos setores abaixo:

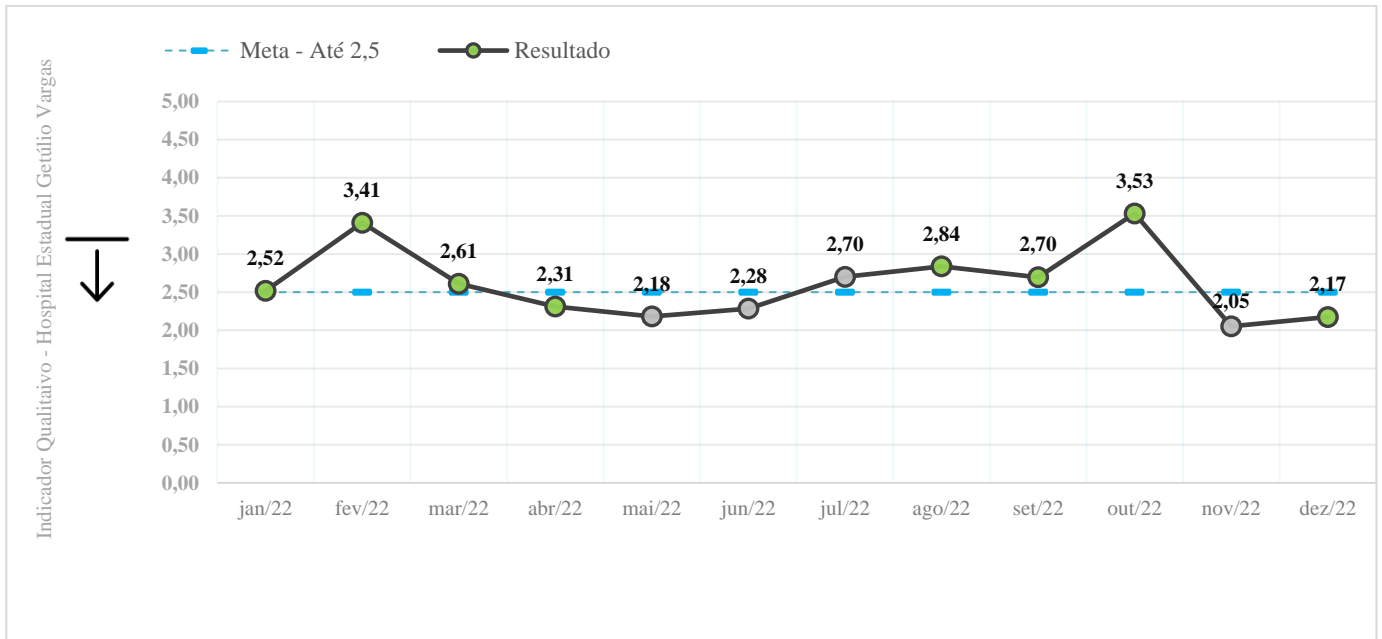
- Clínica Médica - 02 eventos para 1565 pacientes/dia;
- Neurocirurgia - 01 evento para 260 pacientes/dia;
- Ortopedia - 01 evento para 1296 pacientes/dia;
- Salas verdes (emerg. ad) - 02 eventos para 541 pacientes/dia;

Ao analisarmos o indicador e a definição de queda diz que: "É o número de situações na qual o paciente, não intencionalmente, vai ao chão ou a algum plano mais baixo em relação à sua posição inicial", consideramos a subnotificação dos eventos, uma vez que não foram descritos possíveis "desequilíbrios" sofridos pelos pacientes apenas uma paciente que "caiu" sentada no leito. Vale registrar que estudos indicam que a taxa de queda de pacientes em hospitais de países desenvolvidos variou entre 3 a 5 quedas por 1.000 pacientes-dia, reforçando a lógica da análise. Outros dados que consideramos importantes foram o perfil dos pacientes internados em nossa unidade (muitos subestimam a sua capacidade de locomoção e se levantam sozinhos dos leitos sem pedir ajuda e podem cair ou se desequilibrar), e à distribuição das enfermarias, as quais são distantes dos postos de enfermagem, dificultando a visualização dos deslocamentos dos pacientes dos leitos por parte dos profissionais em período integral, potencializam a conclusão. Na estratificação dos eventos, os relatos das ocorrências descreveram que 05 pacientes eram lúcidos, orientados e caíram ao saírem dos leitos sozinhos. Eles subestimando suas capacidades de locomoção e sofreram a queda, contudo, não sofreram danos aparentes. Uma das quedas ocorridas na Clínica Médica, não detalhou o nível de consciência do paciente. Todos os 06 pacientes receberam avaliação médica após a queda e não tiveram danos aparentes.

As quedas de pacientes contribuem para aumentar o tempo de permanência hospitalar e os custos

assistenciais, gerando ansiedade na equipe de saúde, além de produzir repercussões negativas para a instituição e de ordem legal. Podem ainda interferir na continuidade do cuidado. Esse indicador é de extrema importância para nós profissionais preocupados com a segurança do paciente, sendo imprescindível a vigilância contínua dos pacientes e a identificação dos quadros de agitação para a adoção de medidas preventivas de queda.

9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO



Análise do Resultado:

No mês de dezembro registramos um total de 15 pacientes que desenvolveram novos casos de Lesão por Pressão num universo de 6898 pacientes/dia no período. Em comparação ao mês de novembro, obtivemos um aumento de 7,14% referente ao número absoluto de eventos (14 em novembro e 15 em dezembro). A meta foi alcançada pelo segundo mês.

Os eventos novos de LPP foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 07 eventos para 1517 pacientes/dia no período;
- Ortopedia - 03 eventos para 1296 pacientes/dia no período;
- Clínica Cirúrgica - 03 eventos para 702 pacientes/dia no período;
- Salas Verdes (Emergência Ad) - 02 eventos para 541 pacientes/dia no período;
- CTI Ped. - 03 eventos para 206 pacientes/dia no período (03 lesões em um mesmo paciente);

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos um aumento de 7,14% no número absoluto de eventos quando comparamos ao mês de novembro (14 em novembro para 15 em dezembro).

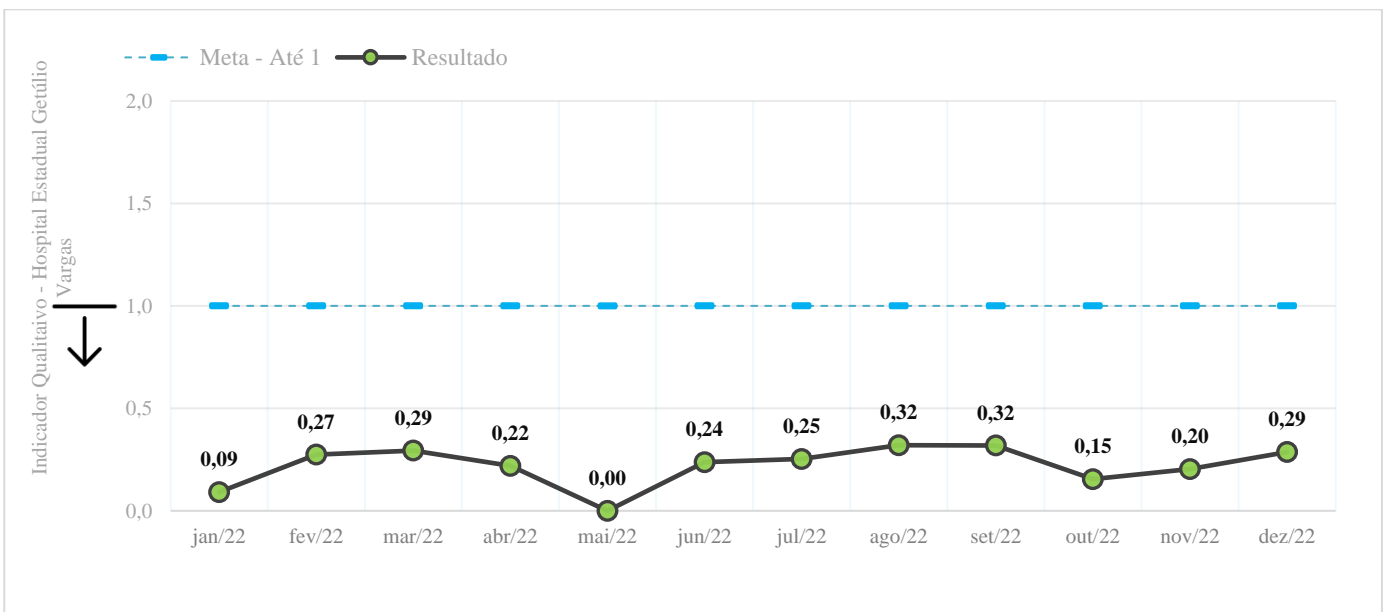
Nas descrições dos casos, identificamos que todos os pacientes apresentavam risco muito alto para o desenvolvimento das lesões (Bradem entre 7 e 12). Dos 15 pacientes, 10 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e Ped.). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência, e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional. Das lesões adquiridas em nossa unidade, 05 eram de estágio I e 13 de estágio II, onde mantivemos piora na vigilância referente a identificação precoce das

lesões de primeiro estágio. Outro ponto importante a ser observado, se refere a classificação dos pacientes sob o ponto de vista do cuidado, que retrata o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de Fugulim, onde tivemos um número expressivo de pacientes que demandam muitas horas de assistência direta, refletindo a complexidade do cuidado. A soma de pacientes com elevado grau de dependência foi de 65,3%, sendo Cuidados de alta dependência 31,06%, Cuidados Semi-intensivos 15,25% e Cuidados Intensivos 18,99%.

As lesões por pressão são multifatoriais e exigem dos gestores medidas de contenção, impedindo o surgimento delas, contudo, as condições clínicas dos pacientes têm impactado diretamente no plano terapêutico de Enfermagem e nos principais cuidados como a mudança de decúbito a cada 2 horas. A mitigação destes eventos, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado.

A tendência deste Indicador é manter-se desfavorável para o próximo mês, quando observamos a série histórica.

9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL



FORMA DE MEDIÇÃO: Número de saída não planejada de cateter venoso central | x 100 / Número de paciente-dia com cateter venoso central.

No mês de dezembro registramos 06 eventos de saída não planejada de Cateter Venoso Central, num universo de 2091 pacientes/dia com o dispositivo. Em comparação ao mês de novembro, obtivemos um aumento de 50,00% relativo ao número absoluto de eventos (4 para 6). A meta foi novamente alcançada.

Os 06 eventos foram registrados nos seguintes setores:

- Sala Amarela (emergência ad) - 01 evento para 134 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Ortopedia - 02 eventos para 158 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Clínica Cir. - 02 eventos para 73 pacientes/dia com o dispositivo central;
- CTI 1 - 01 evento para 491 pacientes com o dispositivo central;

A justificativa para as perdas dos acessos foi:

- a) Agitação dos pacientes (2);
- b) Obstrução (1);
- c) Sinais flogísticos em óstio (2);
- d) Fixação inadequada com exteriorização do dispositivo (1);



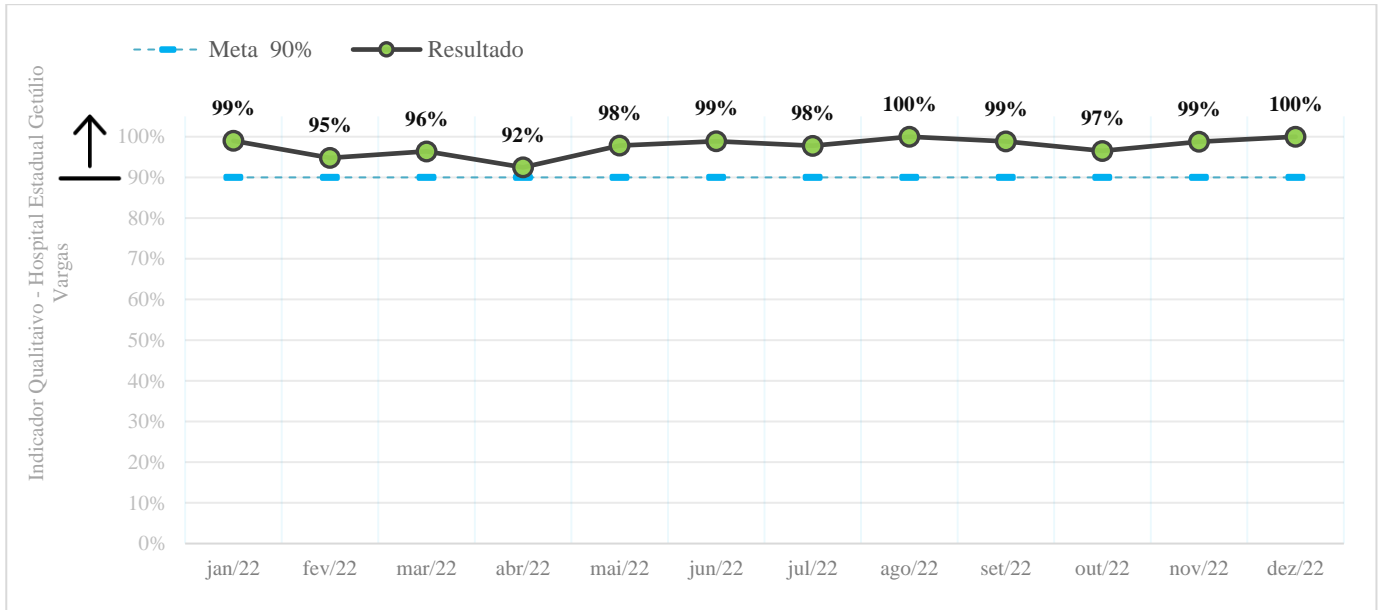
Analisando o indicador, observamos um aumento de 2 eventos quando comparamos ao mês anterior. Mesmo alcançando a meta, mensalmente estudamos cada caso no intuito de gerarmos ações corretivas para a sua mitigação. No período avaliado, observamos 4 variações que justificaram as saídas não planejadas dos dispositivos. Constantemente, aplicamos treinamentos referentes a manipulação e manutenção dos cateteres centrais em decorrência da complexidade deste procedimento.

É imprescindível acompanhar cada evento, pois as saídas não planejadas dos dispositivos centrais também aumentam os custos hospitalares e devem ser mais bem conduzidas no que tange às estratégias criadas para a sua redução. Seguimos com o monitoramento dos cateteres diariamente, onde as rotinas de enfermagem analisam e corrigem as inconformidades detectadas.

Considerando a série histórica, a tendência deste Indicador é manter-se favorável para o próximo mês.

10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC



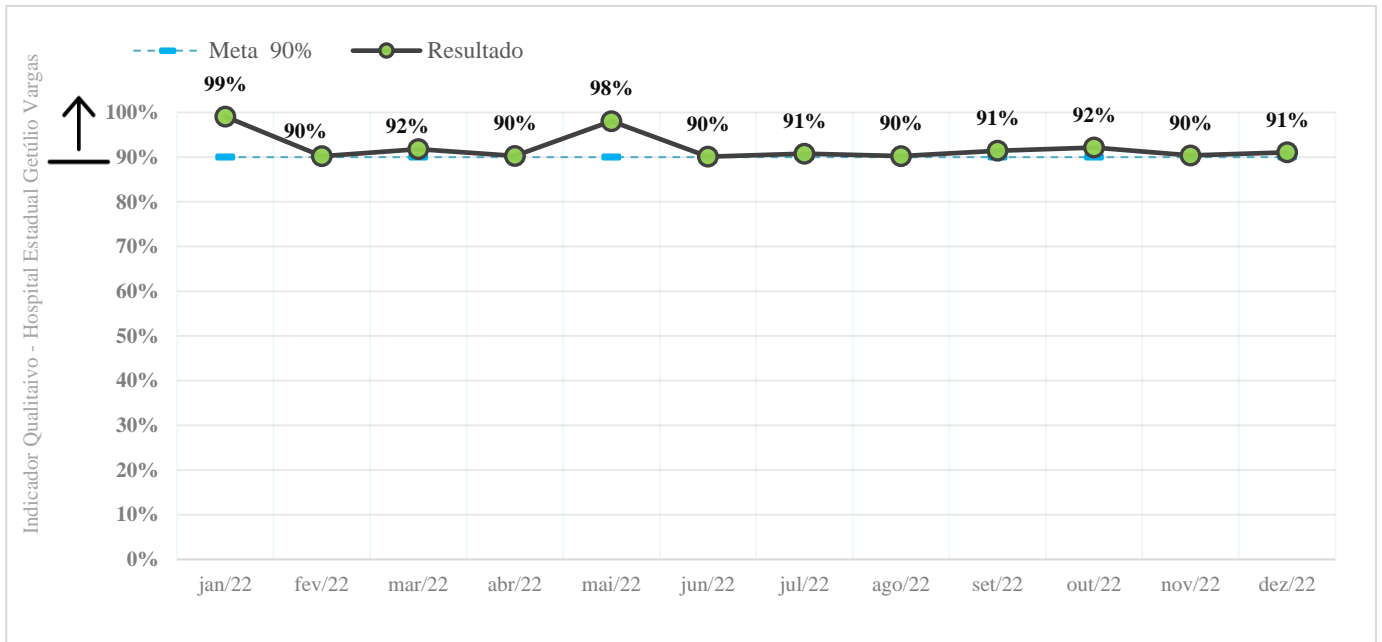
Análise do Resultado:

No período de dezembro, 91 pacientes com provável diagnóstico de AVE passaram pela checagem de risco para disfagia realizada pela Fonoaudiologia, 99% deles foram admitidos antes de 24 horas de internação hospitalar, estando o indicador dentro da meta de 90%. A maioria foi triada na Emergência (79%) seguido do Bloco Crítico (13%) e da Clínica Médica (8%).

A manutenção do excelente resultado deve-se principalmente à conscientização e adesão à checagem de risco para disfagia realizada na Emergência que é a grande porta de entrada para os casos de AVEs dentro do hospital.

Vale ressaltar que com a avaliação fonoaudiológica dentro das primeiras 24h de internação, são detectados precocemente os pacientes com quadro de disfagia (alteração na dinâmica de deglutição) e com isso é possível optar pela via de alimentação mais adequada, reduzindo risco de broncoaspiração, os custos hospitalares decorrentes dela, bem como custos atrelados a dieta enteral (quando não houver outra indicação para tal). Dessa forma, garante-se maior assertividade e segurança na alimentação dos pacientes disfágicos.

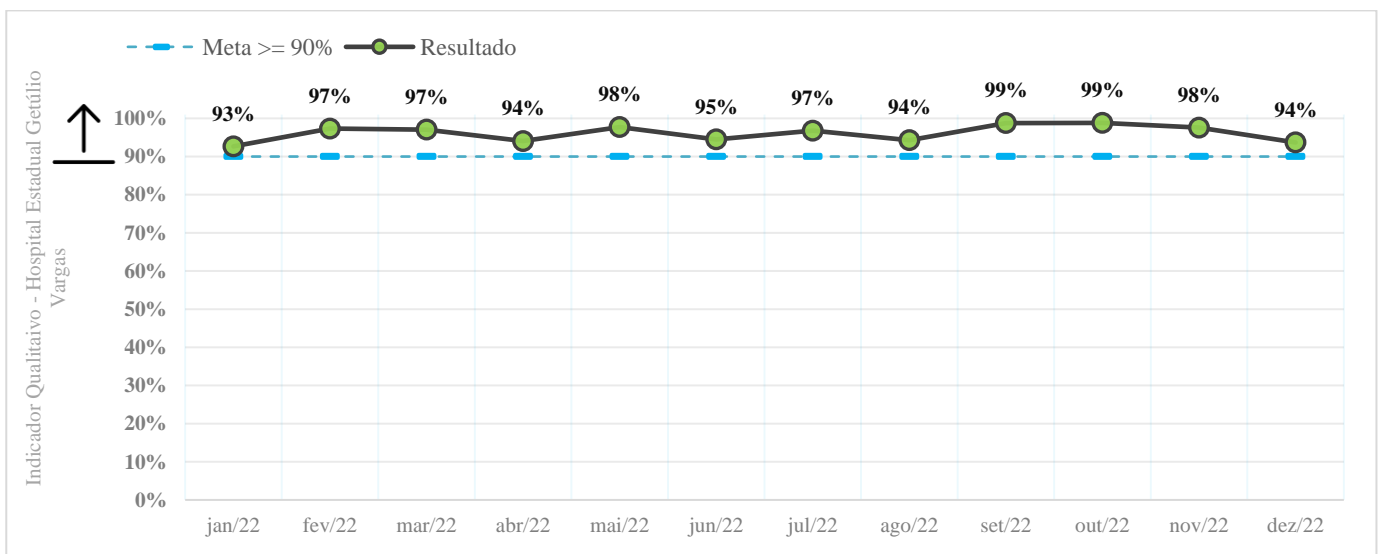
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS



Análise do Resultado:

Indicador classificado como favorável. A resolutividade dos acompanhamentos dos pacientes sociais foi medida com base na desospitalização do paciente após alta médica. Portanto, o cálculo descarta os pacientes que permanecem acompanhados sem alta médica, os óbitos e as saídas à revelia. Contabilizar-se-á como "não resolutivo" todos os pacientes, desospitalizados ou não, que ultrapassarem 5 dias de internação social. A meta do indicador será de 90%. No mês 12/2022 para o cálculo da resolutividade dos 157 pacientes acompanhados, 143 pacientes tiveram suas questões sociais resolvidas dentro do período, logo, a taxa obtida este mês foi de 91%.

10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA



Análise do Resultado:

No mês de dezembro o indicador de taxa de sucesso nas aplicações de ventilação não invasiva foi classificado como ótimo, pois o resultado apresenta-se acima da meta nos últimos três meses analisados. Tendência desfavorável, pois aponta para o pior sentido do indicador.

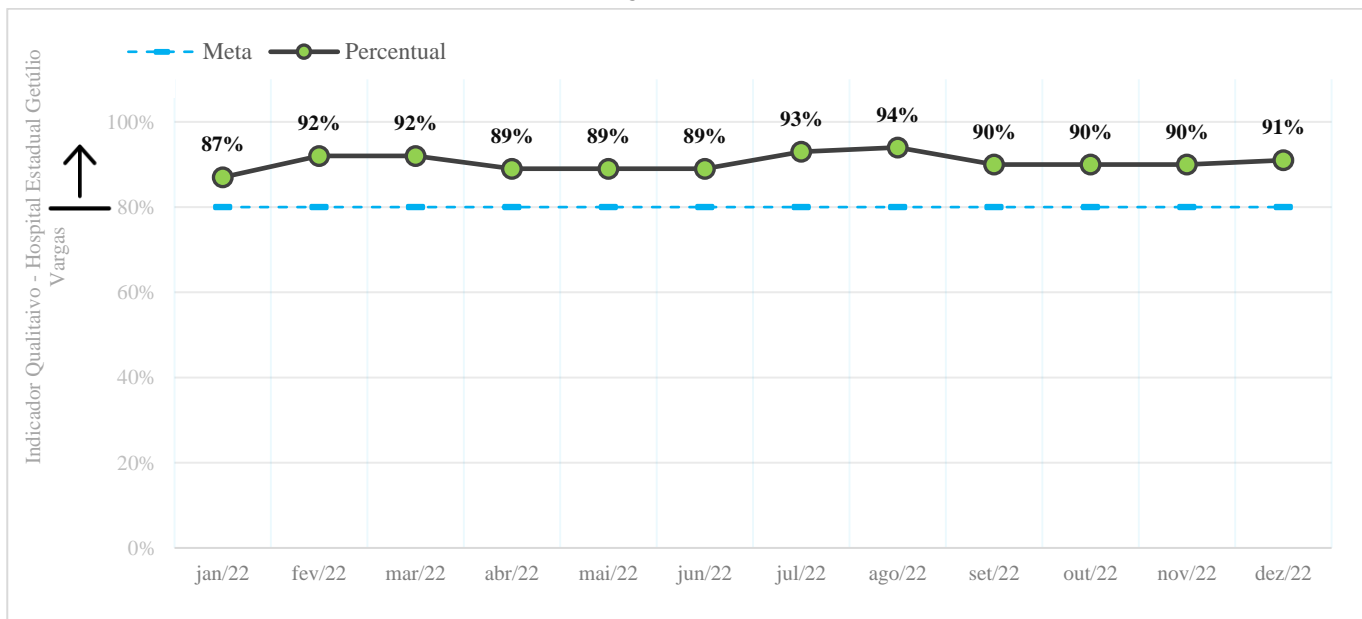
Foram realizadas 111 aplicações de ventilação não invasiva (VNI) nos setores.

Dessas ventilações não invasivas, 104 foram procedimentos de sucesso e 7 falhas, o que gerou um resultado de 94% de sucesso, estando o indicador acima da meta.

SETOR	TOTAL	SUCESSO	FALHA
CTI 1 – POSTO 1	29	29	0
CTI 1 – POSTO 2	2	1	1
CTI 2	0	0	0
CTI 3	1	0	1
CTI 4	0	0	0
UPO	4	3	1
PS PED	3	3	0
CTI PED	61	59	2
SALA VERMELHA	10	8	2
SALA AMARELA	1	1	0
TRAUMA	0	0	0
SALAS VERDES	0	0	0
TOTAL	111	104	7

Prioriza-se a intervenção profilática e correta indicação, evitando a ventilação não invasiva (VNI) de resgate

10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL


Análise do Resultado:

Indicador classificado como ótimo, visto que permaneceu acima da meta estabelecida nos últimos três. Considerando o mês atual, dezembro/2022, a taxa de infusão de nutrição enteral foi de 91 %. Comparando com o mês anterior, novembro de 2022, tivemos um decréscimo de 2%.



ENFERMARIA	PERCENTUAL
UTI 1	92%
UTI 2	89%
UTI 3	93%
UTI 4	92%
UTIP	99%
UPO	89%
SALA AMARELA	s/ pacientes
CLÍNICA CIRÚRGICA	100%
ORTOPEDIA	87%
CLÍNICA MÉDICA	96%
NEUROCIRURGIA	97%
PEDIATRIA	100%
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	s/ pacientes
SALA DE MULHERES	78%
SALA DE HOMENS	s/ pacientes
TOTAL	93%

A enfermaria com a taxa de infusão de dieta enteral menor que 80% (meta estabelecida):
Pediatria- com 1 episódio: paciente com resíduo gástrico e iniciou sonda em sifonagem

11 – FATURAMENTO

11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL

BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	
QUANTIDADE DE BPA	52.899
VALOR TOTAL BPA	329.927,08
MÉDIA BPA	6,23

11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE DE AIH	1.084
VALOR TOTAL AIH	2.223.718,23
MÉDIA AIH	2.051,40

11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO

VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	
QUANTIDADE	53.983
VALOR TOTAL	2.553.645,31
MÉDIA	47,30

11.4 – CNES

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS CNES	553
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS HEGV	553

12 – 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 SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Demonstrativo Contábil Operacional.

12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA											
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
7631	7631	1	CADEIRA DE RODAS 120KG.	42.722.388/0001-84	1	382	28/11/2022	5	R\$ 899,00	Necessário na unidade	HEGV
7632	7632	1	CADEIRA DE RODAS 120KG.	42.722.388/0001-84	1	382	28/11/2022	5	R\$ 899,00	Necessário na unidade	HEGV
7633	7633	1	CADEIRA DE RODAS 120KG.	42.722.388/0001-84	1	382	28/11/2022	5	R\$ 899,00	Necessário na unidade	HEGV
7634	7634	1	CADEIRA DE RODAS 120KG.	42.722.388/0001-84	1	382	28/11/2022	5	R\$ 899,00	Necessário na unidade	HEGV
7635	7635	1	CADEIRA DE RODAS 120KG.	42.722.388/0001-84	1	382	28/11/2022	5	R\$ 899,00	Necessário na unidade	HEGV
7636	7636	1	CADEIRA DE RODAS 120KG.	42.722.388/0001-84	1	382	28/11/2022	5	R\$ 899,00	Necessário na unidade	HEGV
7637	7637	1	CADEIRA DE RODAS 120KG.	42.722.388/0001-84	1	382	28/11/2022	5	R\$ 899,00	Necessário na unidade	HEGV
7638	7638	1	CADEIRA DE RODAS 120KG.	42.722.388/0001-84	1	382	28/11/2022	5	R\$ 899,00	Necessário na unidade	HEGV
7639	7639	1	CADEIRA DE RODAS 120KG.	42.722.388/0001-84	1	382	28/11/2022	5	R\$ 899,00	Necessário na unidade	HEGV
7640	7640	1	CADEIRA DE RODAS 120KG.	42.722.388/0001-84	1	382	28/11/2022	5	R\$ 899,00	Necessário na unidade	HEGV
7641	7641	1	CADEIRA DE RODAS 120KG.	42.722.388/0001-84	1	382	28/11/2022	5	R\$ 899,00	Necessário na unidade	HEGV
7642	7642	1	CADEIRA DE RODAS 120KG.	42.722.388/0001-84	1	382	28/11/2022	5	R\$ 899,00	Necessário na unidade	HEGV
7643	7643	1	CADEIRA DE RODAS 120KG.	42.722.388/0001-84	1	382	28/11/2022	5	R\$ 899,00	Necessário na unidade	HEGV
7644	7644	1	CADEIRA DE RODAS 120KG.	42.722.388/0001-84	1	382	28/11/2022	5	R\$ 899,00	Necessário na unidade	HEGV
7645	7645	1	CADEIRA DE RODAS 120KG.	42.722.388/0001-84	1	382	28/11/2022	5	R\$ 899,00	Necessário na unidade	HEGV
7646	7646	1	CADEIRA DE RODAS 120KG.	42.722.388/0001-84	1	382	28/11/2022	5	R\$ 899,00	Necessário na unidade	HEGV
7647	7647	1	CADEIRA DE RODAS 120KG.	42.722.388/0001-84	1	382	28/11/2022	5	R\$ 899,00	Necessário na unidade	HEGV
7648	7648	1	CADEIRA DE RODAS 120KG.	42.722.388/0001-84	1	382	28/11/2022	5	R\$ 899,00	Necessário na unidade	HEGV
Total					18				R\$ 16.182,00		

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



NEGATIVA DE AQUISIÇÕES DE BENS DURÁVEIS – HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

Pelo presente instrumento o INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP, qualificada como Organização Social, inscrito no CNPJ sob o Nº33.981.408/0001-40, com endereço a Rua Maria Eugênia, nº138, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.261.080, que atualmente faz Gestão do Complexo Estadual de Saúde da Penha - Hospital Estadual Getúlio Vargas, Através do contrato de Gestão nº 004/2021 firmado entre o Instituto e a Secretaria Estadual de Saúde informa que não ocorreram aquisições de bens duráveis no mês de **DEZEMBRO 2022**, portanto não ocorreram doações à Secretaria Estadual de Saúde conforme determinado no artigo 61 do decreto 43261/2011.

Cristiane Cruz
Patrimônio
HEGV | SES - PENHA

Cristiane Damasceno da Cruz de Paula
Patrimônio HEGV

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo
Complexo Estadual de Saúde da Penha
HEGV - SES - PENHA

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo



NEGATIVA DE AQUISIÇÕES DE BENS DURÁVEIS – UPA PENHA

Pelo presente instrumento o INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP, qualificada como Organização Social, inscrito no CNPJ sob o Nº 33.981.408/0001-40, com endereço a Rua Maria Eugênia, nº138, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.261.080, que atualmente faz Gestão do Complexo Estadual de Saúde da Penha - UPA 24H PENHA, Através do contrato de Gestão nº 004/2021 firmado entre o Instituto e a Secretaria Estadual de Saúde informa que não ocorreram aquisições de bens duráveis no mês de DEZEMBRO DE 2022, portanto não ocorreram doações à Secretaria Estadual de Saúde conforme determinado no artigo 61 do decreto 43261/2011.

Cristiane Cruz
Patrimônio
HEGV / UPA PENHA

Cristiane Damasceno da Cruz de Paula
Patrimônio

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo
Complexo Estadual de Saúde da Penha
HEGV / UPA PENHA

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo

12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA					
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP					
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.



12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA										dezembro/2022	
D.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP											
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Unidade		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês				
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	02/03/2021	15/09/2021	R\$	170.578,31	R\$	22.584,40	Outubro de 2022	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIKXO	18/03/2022	15/09/2023	R\$	32.000,00	R\$	216.341,58	Marco, Abril, Maio, Junho, Julho e Novembro 2022	HEGV
LOCAÇÃO DE CAMA LEITO MANUAL OS POSIÇÕES	ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MOBILOC)	28.709.073/0001-76	FIKXO	05/08/2022	15/04/2023	R\$	3.900,00	R\$	-	-	HEGV
LINHA IMVEMTO DE ÁGUA	ARCAL QUÍMICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	38.274.431/0001-59	FIKXO	18/05/2021	15/12/2022	R\$	933,45	R\$	-	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)	15.676.472/0001-36	POR REFEEIÃO	01/02/2021	01/02/2022	R\$	5.716,67	R\$	653.519,49	Novembro de 2022	HEGV
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)	15.676.472/0001-36	POR REFEEIÃO	01/02/2022	14/06/2023	R\$	49.407,75	R\$	46.247,23	Novembro de 2022	UPA PENHA
PLATAFORMA DE COMPRAS	BIONEXO S.A	04.969.709/0001-02	FIKXO	16/09/2021	15/12/2022	R\$	2.495,09	R\$	-	-	HEGV E UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIENICOS	CATRAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	37.610.277/0001-46	POR QUANTIDADE	24/12/2021	15/11/2023	R\$	31.872,38	R\$	-	-	HEGV E UPA PENHA
CÁMERAS DAS UPA'S	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIKXO	18/03/2022	18/09/2023	R\$	920,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE NÓRMIK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIKXO	01/10/2021	16/03/2024	R\$	700,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE NÓRMIK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIKXO	01/10/2021	16/03/2024	R\$	350,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIKXO	16/03/2021	15/10/2023	R\$	44.394,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIKXO	16/02/2022	15/10/2023	R\$	4.658,00	R\$	-	-	UPA PENHA
SEGURO MULTIRRISCO	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	03.502.099/0001-18	04 PARCELAS - TOTAL R\$ 32.234,00	06/05/2022	06/05/2023	R\$	8.053,50	R\$	-	-	HEGV
MANTENÇÃO DE ELEVADORES	CROWM SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - ME	04.171.974/0001-99	FIKXO	18/04/2022	15/07/2023	R\$	1.650,00	R\$	-	-	HEGV
MANTENÇÃO CORRETIVA - ESTRUTURA UPA	CVM CONSTRUÇÕES LTDA	05.323.078/0001-28	VALOR GLOBAL R\$ 1.047.083,78	28/05/2022	18/04/2023	R\$	-	R\$	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	CVM CONSTRUÇÕES, REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	07.681.401/0001-01	FIKXO	15/12/2021	15/12/2023	R\$	388.352,23	R\$	349.736,82	Novembro de 2022	HEGV
OPME - CIRURGIA VASCULAR	DIO TRADE DISTRIBUIÇÃO EIRELI	31.136.956/0001-49	POR QUANTIDADE	14/06/2022	15/12/2022	R\$	44.293,95	R\$	-	-	HEGV
POSTO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO DA GRIPE	ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	06.876.822/0001-17	FIKXO	08/12/2021	15/01/2023	R\$	33.869,38	R\$	-	-	UPA PENHA
OPME NEURO	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/03/2022	14/06/2023	R\$	36.489,00	R\$	53.060,00	Outubro de 2022	UPA PENHA
OPME ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/03/2022	14/06/2023	R\$	46.126,85	R\$	42.531,84	Novembro de 2022	HEGV
BOMBAS INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.134.827/0001-12	POR QUANTIDADE	18/09/2022	15/01/2023	R\$	184.961,80	R\$	-	-	HEGV
BOMBAS INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.134.827/0001-12	POR QUANTIDADE	18/03/2022	15/01/2023	R\$	2.147,00	R\$	-	-	UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAR DE SANGUE	FUNDACÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	32.318.972/0001-30	FIKXO	16/02/2022	15/10/2023	R\$	129.583,38	R\$	-	-	HEGV
ENDOSCÓPIA	GASTRO CLÍNICA & DIAGNÓSTIC LTDA	22.043.409/0001-40	POR EXAME	16/07/2021	15/12/2023	R\$	25.437,50	R\$	23.873,09	Novembro de 2022	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	14/06/2023	R\$	4.960.914,80	R\$	4.272.960,70	Novembro de 2022	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	14/06/2023	R\$	393.632,00	R\$	391.723,38	Novembro de 2022	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	14/06/2023	R\$	398.918,40	R\$	307.456,51	Novembro de 2022	HEGV
CABRIMHO DE ASPIRAÇÃO E INSUMOS	HBI SUPRIMENTOS COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	01.035.308/0001-07	POR QUANTIDADE INSUMO	18/09/2021	15/03/2023	R\$	13.640,00	R\$	-	-	HEGV
INENSIARIA CLÍNICA	INSPIRE MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIKXO	31/03/2021	15/12/2022	R\$	48.400,00	R\$	49.400,00	Novembro de 2022	HEGV
INENSIARIA CLÍNICA	INSPIRE MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIKXO	31/03/2021	15/12/2022	R\$	9.400,00	R\$	9.400,00	Novembro de 2022	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE MESA CIRÚRGICA	INSPIRE MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIKXO	24/06/2022	15/01/2023	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	Novembro de 2020	HEGV
CONTROLE DE FRAGAS	INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	27.912.115/0001-09	FIKXO	12/05/2022	15/08/2023	R\$	7.290,00	R\$	-	-	HEGV E UPA PENHA
LIMPEZA, ANÁLISE DA ÁGUA	INSTRUM - GALÁTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	10.564.473/0001-75	FIKXO	16/03/2022	15/09/2023	R\$	691,45	R\$	-	-	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTIMOVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIKXO	15/01/2022	15/11/2023	R\$	180.134,00	R\$	169.020,10	Novembro de 2022	HEGV
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	07.438.353/0001-89	FIKXO	18/12/2021	16/03/2024	R\$	2.257,35	R\$	-	-	HEGV
INENSIARIA CLÍNICA	ILAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	22.381.390/0001-20	FIKXO	16/12/2022	14/06/2023	R\$	58.000,00	R\$	-	-	HEGV
INENSIARIA CLÍNICA	ILAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	22.381.390/0001-20	FIKXO	16/12/2022	14/06/2023	R\$	19,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA LQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIKXO	16/02/2022	15/10/2023	R\$	11.915,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA LQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIKXO	18/02/2022	15/10/2023	R\$	1.770,00	R\$	-	-	UPA PENHA
BACKUP EM NÚVEM	KTRIX FENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	11.310.574/0001-43	FIKXO	23/09/2021	23/09/2023	R\$	2.363,10	R\$	2.361,00	Outubro de 2022	HEGV
OPME - BUCO MAXILOFACIAL	M 3 SASTOS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	13.882.703/0001-43	POR QUANTIDADE	28/05/2022	15/06/2023	R\$	36.207,65	R\$	11.114,25	Outubro e Novembro de 2022	HEGV
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	M&S SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	20.418.804/0001-37	FIKXO	15/12/2021	15/12/2023	R\$	6.200,00	R\$	-	-	HEGV
CABOS DE FIBRA E KITS DE MONITORAÇÃO	MANIPOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.835/0001-30	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/03/2023	R\$	56.055,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	11.668.313/0001-40	POR KG	16/02/2022	15/01/2023	R\$	173.580,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	11.668.313/0001-40	POR KG	16/02/2022	15/01/2023	R\$	23.144,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	MIXCAMY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.072/0001-61	POR CIRURGIA	18/09/2022	15/01/2023	R\$	74.657,00	R\$	46.631,80	Outubro e Novembro de 2022	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	MUNDYOV CLOUD LTDA	31.760.524/0001-40	FIKXO	16/09/2021	16/09/2024	R\$	17.320,00	R\$	-	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIKXO	18/12/2021	16/03/2024	R\$	1.600,00	R\$	-	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIKXO	18/12/2021	16/03/2024	R\$	800,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LABORATORIO ANÁLISES CLÍNICAS	POUCI LÍNICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.988/0001-70	POR EXAME	28/06/2022	14/06/2023	R\$	379.744,10	R\$	379.744,10	Novembro de 2021	HEGV E UPA PENHA
DIAGNÓSTICA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORIA E RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.838.086/0001-74	FIKXO	15/05/2022	15/12/2022	R\$	810,00	R\$	739,83	Outubro de 2022	HEGV
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	FIKXO	16/03/2022	15/09/2023	R\$	11.940,00	R\$	-	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	18/02/2022	15/12/2022	R\$	760.480,00	R\$	675.686,48	Novembro de 2022	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	18/02/2022	15/12/2022	R\$	40.800,00	R\$	35.540,00	Novembro de 2022	UPA PENHA
HEMODIALISE	RENAL TI PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.403/0001-56	POR PROCEDIMENTO	15/01/2022	14/06/2023	R\$	371.700,00	R\$	351.846,00	Novembro de 2022	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	POR EXAME	16/12/2022	14/06/2023	R\$	854.408,84	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	POR EXAME	16/12/2022	14/06/2023	R\$	45.806,36	R\$	-	-	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	SIMPLICIUS COLETA E SERVICAO DE RESIDUOS EIRELI - EPP	12.937.243/0002-77	POR CONTAINER	16/12/2021	15/12/2023	R\$	28.497,00	R\$	-	-	HEGV E UPA PENHA
LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA	SINAL VITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIKXO	18/09/2022	15/08/2023	R\$	36.500,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE SÉRUM	SINAL VITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIKXO	18/09/2022	15/08/2023	R\$	3.900,00	R\$	3.900,00	Outubro de 2022	HEGV
ESTRUTURAÇÃO	STERIMED GLOBAL SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO LTDA	08.428.017/0001-20	FIKXO	22/08/2022	15/01/2023	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00	Novembro de 2021	HEGV
ESTRUTURAÇÃO	STERIMED GLOBAL SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO LTDA	08.428.017/0001-20	FIKXO	22/08/2022	15/01/2023	R\$	16.000,00	R\$	16.000,00	Novembro de 2021	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNO INSTALADORA HIDROELÉTRICA LTDA	38.586.384/0001-49	FIKXO	26/10/2022	05/02/2023	R\$	20.300,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNO INSTALADORA HIDROELÉTRICA LTDA	38.586.384/0001-49	FIKXO	26/10/2022	05/02/2023	R\$	2.850,00	R\$	-	-	UPA PENHA
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOVIP)	16.837.920/0001-55	FIKXO	15/08/2022	14/06/2023	R\$	125.000,00	R\$	120.875,00	Novembro de 2021	HEGV
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOVIP)	16.837.920/0001-55	FIKXO	15/08/2022	14/06/2023	R\$	38.000,00	R\$	36.746,00	Novembro de 2021	UPA PENHA
PRONTO-SOCUO FISIOTRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIKXO	18/12/2021	15/12/2023	R\$	13,729,82	R\$	-	-	UPA PENHA
PRONTO-SOCUO FISIOTRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIKXO	18/12/2021	15/12/2023	R\$	2.720,18	R\$	-	-	UPA PENHA

R\$ 11.119.702,90 R\$ 8.639.919,69

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compra e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



CONTRATOS RESCINDIDOS

Table with columns: Serviço Contratado, Razão Social Contratado, CNPJ Contratado, Unidade de Medida, Vigência do Contrato (Data Início, Data Término), Valor do Contrato (R\$) (Mensal Estimado, Valor Pago no Mês), Competência, and Unidade. The table lists various contracts that have been terminated, including services like laundry, medical equipment, and food services.

**12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS****RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL**

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.277,99
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 2.207,71
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.680,75
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$ 3.635,68
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.724,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.522,90
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.643,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.868,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.884,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.234,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.868,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.965,51
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 2.631,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.200,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.227,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.688,67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.276,25
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.960,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 2.207,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 2.207,71
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.569,15
ASSESSOR EXECUTIVO	HEGV	200	R\$ 7.272,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.226,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.243,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.048,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.276,25
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.074,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.277,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.921,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.871,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.175,25
AUXILIAR DE RH	HEGV	200	R\$ 1.596,18
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$ 4.505,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.780,44
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.858,14
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.643,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.138,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.276,25
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.333,94
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$ 1.294,58
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.778,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.251,14
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.868,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.255,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.686,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.868,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.734,17
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$ 3.734,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 2.164,85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.251,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.921,75
COPEIRO	HEGV	180	R\$ 2.066,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.294,58
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$ 3.403,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 2.207,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 2.207,71



ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.643,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.153,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.153,81
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.191,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.162,81
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.773,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.150,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.581,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.150,28
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.643,76
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	2.665,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	784,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.871,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.086,51
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.612,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.522,56
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.469,07
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.913,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.921,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.243,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.279,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.499,92
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.984,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.197,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.138,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.109,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.948,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.496,67
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.447,65
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.018,94
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.569,15
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.411,04
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.255,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.200,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.443,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.209,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.643,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.025,19
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.403,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R\$	3.003,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.150,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	4.084,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,41



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.195,45
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	4.077,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.768,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.122,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.884,51
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.417,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.294,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.230,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.294,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.243,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	3.805,88
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.643,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R\$	4.214,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.418,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.175,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.234,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.692,26
ANALISTA DE CONTRATOS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.133,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.733,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.921,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.499,92
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.562,96
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.498,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.129,94
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.768,53
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.411,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,04
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.516,52
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.222,29
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.525,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.652,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.303,42
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	R\$	4.171,12
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	4.092,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.175,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.195,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,26
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.643,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.234,40
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.656,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.353,97
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.020,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	15.500,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.138,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.267,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25



ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.643,76
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.984,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,98
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,41
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	R\$	4.696,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.778,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.195,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.417,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.443,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
MAQUEIRO	HEGV	200	R\$	1.577,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.009,33
COORDENADOR PSICOLOGO	HEGV	200	R\$	6.584,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.086,51
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.778,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.133,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.276,94
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.068,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.069,34
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	150	R\$	7.012,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.635,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R\$	2.568,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.443,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.884,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.195,14
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.768,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.074,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.138,01
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.469,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	404,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.252,52
COPEIRO	HEGV	180	R\$	2.270,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.294,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
COPEIRO	HEGV	180	R\$	2.128,89
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	2.400,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ANALISTA CONTABIL	HEGV	200	R\$	3.000,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.431,99
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.686,53
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.508,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.643,76
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.643,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.217,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,26
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
COORDENADOR DE NUTRICAO	HEGV	200	R\$	6.584,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.499,91
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	8.773,66
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33



ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.696,75
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.583,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.089,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.584,80
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.696,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.200,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.201,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.200,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.138,01
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.643,76
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.584,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.129,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.150,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.124,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.696,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.175,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5.971,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.565,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.989,13
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.643,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.666,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.205,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	323,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
FONOAUDIOLOGO ROTINA	HEGV	150	R\$	5.122,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.968,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.150,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.643,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.243,06
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R\$	1.276,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.710,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.110,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	181,80
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.643,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,40
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.802,25
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.768,53
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.812,79
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	4.137,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.722,91
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.984,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.858,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.175,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.858,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.584,80
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.348,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.074,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.844,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.029,95
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.676,55
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.509,37
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.740,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.170,34



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	5.005,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.150,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.171,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,99
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.235,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.010,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.592,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$	4.696,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.210,19
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.302,12
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.122,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.443,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.025,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.403,45
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.276,94
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.211,95
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.601,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	202,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.019,29
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,41
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.768,53
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.666,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.195,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.153,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.200,94
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.631,55
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	181,80
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.643,76
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.615,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.150,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.140,21
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R\$	2.653,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.150,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.201,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.985,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R\$	1.596,18
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.657,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.921,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,99
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.018,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.252,53
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	2.625,20
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.631,54
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	200	R\$	2.815,15
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	1.015,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.255,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.301,34
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.643,76
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.631,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.508,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.162,26



AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.497,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.508,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.567,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
DIRETOR ASSISTENCIAL	HEGV	200	R\$	23.866,00
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.984,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.124,79
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.815,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.155,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.643,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	-
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.133,41
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.921,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,04
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,32
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.621,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.138,02
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.149,58
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.390,41
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.643,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.200,93
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.480,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.631,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.150,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.965,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.981,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.631,54
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.211,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.443,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.921,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.734,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.401,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,04
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.542,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.129,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.114,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.209,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.310,67
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	6.826,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.680,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	98,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.658,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.730,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.278,86



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.768,53
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.938,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.010,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.635,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.200,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.069,93
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.150,73
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.271,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	1.278,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,13
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.768,53
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.351,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.235,81
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	1.118,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.937,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,40
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.865,71
COORDENADOR FINANCEIRO	HEGV	200	R\$	6.540,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.921,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	1.139,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,26
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.404,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,26
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.175,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.243,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.443,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.858,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.443,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.681,23
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	1.278,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.858,14
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.643,76
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	1.278,00
COORDENADOR MEDICO ADM	HEGV	200	R\$	12.012,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.094,45
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.250,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.100,51
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	4.032,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.023,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	161,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.170,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.049,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.130,53



ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.767,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.965,74
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
MOTORISTA	HEGV	200	R\$	2.431,91
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.768,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.114,65
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.320,24
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.368,52
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.488,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	3.805,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,98
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.018,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,99
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	1.278,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.134,57
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
ANALISTA FINANCEIRO PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	1.278,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ASSESSOR DE COMUNICACAO	HEGV	200	R\$	7.053,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,26
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.488,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.102,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.018,93
MEDICO DO TRABALHO	HEGV	100	R\$	10.484,80
DIRETOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	23.866,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.301,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.201,25
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.696,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.895,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.255,33
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	1.278,00
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.333,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,40
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	4.251,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	80,80
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.643,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.984,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.778,49
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.779,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.128,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.255,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,41
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.643,76
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.417,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.250,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,05
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.742,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.643,76
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.502,36
COORDENADOR NUCLEO QUALIDADE	HEGV	150	R\$	4.575,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.112,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,26



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.110,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.348,50
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.717,66
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,66
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.584,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.643,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	R\$	4.696,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.848,13
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.530,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.256,05
COORDENADOR ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$	6.584,80
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.584,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.153,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.058,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.209,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,05
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R\$	4.211,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.114,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	3.805,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.696,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.722,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.200,93
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.666,33
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.633,61
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.064,45
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.400,31
ENCARREGADO DE ROUPARIA	HEGV	200	R\$	2.697,18
AUXILIAR DE INFORMATICA	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.153,81
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.292,86
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.733,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.297,13
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.643,76
GERENTE DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	15.545,45
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	4.077,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.085,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.167,76



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.025,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	4.077,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.114,65
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.864,37
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.722,91
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.612,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.150,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.227,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.816,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.858,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,26
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.086,51
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.700,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.200,94
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.728,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.499,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.129,80
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.615,95
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PA	HEGV	200	R\$	4.171,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.357,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.294,58
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.965,75
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.722,91
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	R\$	1.441,67
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.768,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.150,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.443,45
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.488,06
COORDENADOR DE ESTATISTICA	HEGV	200	R\$	6.100,00
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.326,56
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,40
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.687,73
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	200	R\$	1.838,27
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.815,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.243,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.243,06
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.643,76
COORDENADOR DE FATURAMENTO	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.407,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.108,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.294,58
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.621,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
SUPERVISOR DE COMPRAS	HEGV	200	R\$	13.356,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.696,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.243,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.243,06
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.643,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.064,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.191,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,98
ANALISTA DE SISTEMA PL	HEGV	200	R\$	2.400,00
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.768,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	444,25



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	5.138,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.213,49
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	4.547,09
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	2.706,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.443,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.817,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.155,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.901,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.394,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.488,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.337,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.010,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.868,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.469,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.488,05
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.696,75
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	202,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.427,65
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.768,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.649,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.312,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.948,56
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.685,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.167,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.767,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,26
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.696,75
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.609,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.333,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.933,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.871,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.858,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.167,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.377,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.871,59
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.666,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.150,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,04
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.010,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.151,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	202,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.243,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.200,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.404,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.447,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.621,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.191,55
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.442,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.252,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.978,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	74,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.488,05
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.967,74
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.562,96



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.395,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.394,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.227,09
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.584,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.441,76
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	200	R\$	2.080,98
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.586,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,26
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.643,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
COORD DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE	HEGV	200	R\$	6.100,00
NUTRICIONISTA	HEGV	200	R\$	4.696,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.301,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,04
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.404,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	1.294,58
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.333,94
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.333,93
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.485,29
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.068,06
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.768,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.153,81
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.494,75
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.921,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.230,36
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.643,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.631,54
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	R\$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.170,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.643,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.499,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.680,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.100,51
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.681,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.779,38
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.438,37
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.643,76
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.433,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.489,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.778,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,04
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.333,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,26
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.469,37
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.094,45
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.643,76



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.734,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	222,20
OUVIDOR	HEGV	200	R\$	3.159,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.453,88
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.333,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.201,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.948,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.074,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.351,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.757,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.985,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.195,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,13
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	4.505,33
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.680,75
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.512,68
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.877,66
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.326,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,32
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.348,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.488,05
COORD DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	642,62
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.461,96
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.462,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.153,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.289,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,04
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.643,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.322,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.900,52
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,41
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,41
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.768,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.643,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.236,80
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.207,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.554,81
DIRETOR GERAL	HEGV	200	R\$	23.794,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.431,11
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.676,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.443,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.488,05
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.768,53
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.510,31
ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	HEGV	200	R\$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,05
COORDENADOR DE CONTRATOS	HEGV	200	R\$	6.100,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.407,52
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.696,75



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.217,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.755,59
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.733,58
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.417,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.985,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.333,93
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.499,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,98
SUPERVISOR DE RH	HEGV	200	R\$	1.855,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.019,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.556,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
COORDENADOR DE TI	HEGV	200	R\$	6.100,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	40,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.245,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.134,85
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	4.932,29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.150,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.114,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.984,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.913,24
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.656,14
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.363,50
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.320,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.948,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.589,20
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.696,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	40,40
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.534,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,98
CABISTA	HEGV	200	R\$	2.221,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.770,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,26
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.150,73
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.467,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.921,75
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.416,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.643,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.150,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.009,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.831,07
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.643,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,41
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.643,76
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R\$	2.981,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.802,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,04
AUXILIAR CONTABIL	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.458,87
GERENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	10.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.010,79



AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.565,78
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	5.138,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.195,45
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.310,72
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.353,97
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.191,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	641,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R\$	2.957,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,99
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.965,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,98
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.631,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,98
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.281,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	4.092,88
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.631,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.921,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,04
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.680,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.234,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.366,85
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.643,76
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.643,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.815,32
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.205,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.565,78
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.025,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.617,52
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.562,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.965,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.333,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.948,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.967,21
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	4.077,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.815,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.255,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.138,02
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.643,76
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.965,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.643,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.243,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.192,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.150,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.023,51
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,77
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.508,20
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.815,32
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.871,59



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.039,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.255,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.201,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.643,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.488,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.688,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	4.696,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,40
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.211,95
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.648,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.128,95
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.453,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.049,73
ANALISTA DE COMPRAS PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	R\$	4.615,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,04
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.643,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.150,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.153,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.213,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.583,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.124,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.114,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.151,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.138,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.191,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.150,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.692,00
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.643,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.252,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.195,46
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	4.463,42
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.643,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.069,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.217,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.351,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.175,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.195,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.153,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	3.237,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.130,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.896,29



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.643,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.153,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	181,80
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.320,24
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.643,76
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.347,62
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,04
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.663,40
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.937,94
COORDENADOR DO NAF	HEGV	200	R\$	7.084,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.049,14
ALMOXARIFE	HEGV	200	R\$	1.853,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.617,52
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.631,54
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.768,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.732,06
COORDENADOR HOTELARIA	HEGV	200	R\$	6.100,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.760,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.871,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,99
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.782,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.023,51
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.122,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.394,75
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.722,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.196,84
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.717,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.985,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.277,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,14
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.643,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.869,81
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.583,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.251,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.134,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.948,73
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.995,59
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	2.165,07
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.825,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.643,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.989,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.138,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.010,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.134,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.014,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.985,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.823,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.868,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.680,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
ANALISTA DE PLANEJAMENTO	HEGV	200	R\$	4.171,12



ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.643,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.768,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.948,73
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	161,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.499,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.488,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.243,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.207,71
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.454,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.226,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.200,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.276,25
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.908,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.803,71
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.455,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.193,41
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.706,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.138,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TOTAL REMUNERAÇÃO				3.930.401,99

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA PENHA	200	R\$ 1.864,28
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.609,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.402,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 701,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.025,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 1.722,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.415,02
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.609,65
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.609,65
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.759,76
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.526,13
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.567,98
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.310,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.978,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.427,65
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.353,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.001,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.025,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.891,46
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.582,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.025,19
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.609,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.025,19
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.482,89
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 2.989,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 1.722,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.294,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.025,19
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.297,50
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.476,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.025,19
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.759,76
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$ 3.287,92
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.567,98
ASSISTENTE SOCIAL	UPA PENHA	150	R\$ 3.401,36
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	200	R\$ 6.342,40
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.609,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.301,29
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.144,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 120,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.366,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.025,19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.827,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.025,19
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.567,98
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.609,65



TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.001,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.613,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	6.316,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.025,19
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.484,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.613,66
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.482,89
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.320,46
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$	1.475,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.025,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.025,19
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.216,25
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.609,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.025,19
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.609,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.001,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.955,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.609,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
ASSISTENTE SOCIAL	UPA PENHA	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.609,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.025,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.001,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.567,98
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	389,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.986,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.415,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	200	R\$	6.100,00
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.297,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.025,19
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.297,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.025,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.919,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	-
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.609,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.001,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.427,65
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$	3.384,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.025,19
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.609,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.025,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.025,19
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$	1.526,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.427,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.025,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.931,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.025,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.001,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.001,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.025,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.722,91
ENFERMEIRO ROTINA	UPA PENHA	200	R\$	4.454,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	2.376,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.978,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.653,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.025,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.025,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.025,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.900,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.025,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.722,91
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.609,65
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.567,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.025,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.025,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.900,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.955,07
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.567,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.025,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.025,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.978,45



CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.482,89
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.254,25
TOTAL REMUNERAÇÃO				290.996,86

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SEDE	200	R\$ 3.339,00	
MOTORISTA	SEDE	200	R\$ 2.431,91	
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200	R\$ 4.240,00	
COORDENADOR DE TI	SEDE	200	R\$ 7.000,00	
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	SEDE	200	R\$ 2.782,50	
DIRETOR DE COMPLIANCE	SEDE	200	R\$ 15.900,00	
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00	
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00	
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	SEDE	200	R\$ 2.803,25	
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200	R\$ 2.226,00	
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00	
ASSISTENTE SOCIAL	SEDE	200	R\$ 4.600,00	
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	R\$ 2.226,00	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	R\$ 1.525,24	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	R\$ 1.525,24	
MOTORISTA	SEDE	200	R\$ 2.431,91	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	R\$ 1.525,24	
DIRETOR EXECUTIVO	SEDE	200	R\$ 16.928,70	
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00	
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00	
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	R\$ 2.226,00	
COORDENADOR DE COMPRAS	SEDE	200	R\$ 7.500,00	
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00	
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	R\$ 2.226,00	
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	SEDE	200	R\$ 4.240,00	
RECEPCIONISTA	SEDE	200	R\$ 1.525,24	
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	R\$ 1.525,24	
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	SEDE	200	R\$ 4.240,00	
SUPERVISOR OPERACIONAL II	SEDE	200	R\$ 3.600,00	
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 10.000,00	
GERENTE DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 10.000,00	
TECNICO DE INFORMATICA II	SEDE	200	R\$ 3.000,00	
ASSISTENTE DE COMPRAS	SEDE	200	R\$ 2.226,00	
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	SEDE	200	R\$ 2.782,50	
COORDENADOR DE RH	SEDE	200	R\$ 6.100,00	
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	SEDE	200	R\$ 2.782,50	
ANALISTA DE COMPRAS PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00	
COORDENADOR DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 6.100,00	
COORDENADOR FINANCEIRO	SEDE	200	R\$ 7.000,00	
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	SEDE	200	R\$ 6.100,00	
ASSISTENTE FINANCEIRO	SEDE	200	R\$ 2.226,00	
TOTAL REMUNERAÇÃO				186.299,47



12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2205.158			
Rua MARIA IGUEMIA 138 Rio de Janeiro RJ				HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				Emissao: 03/01/2023 13:00:47			
33.981.408/0001-40 Comp:12/2022 Cx: 0 Per:2								Recibo: 01.014			
TOTAL GERAL											
Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	148	43.416,00	3.078.955,23	0003	T.N.S.S.	1506	0,00	334.861,51		
0005	SALARIO FAMILIA	47	61,00	3.274,08	0004	T.R.R.F.	922	0,00	10.994,55		
0017	SALARIO MATERNIDADE	12	320,00	23.698,21	0006	VALE TRANSPORTE	843	5.058,00	62.681,04		
0020	ARRRONDAMENTO	2	0,00	53,54	0008	FALTAS	116	187,00	10.223,44		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	118	25.800,00	306.232,00	0011	INSS 13o SALARIO	21	0,00	3.407,48		
0024	FERIAS INDEENIZADAS	21	0,00	40.968,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	10	210,00	4.941,55		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	28	0,00	14.293,59	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	7,27		
0041	FERIAS NO MES	3	60,00	7.710,00	0030	T.R.R.F. FRTAS	3	0,00	1.331,87		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	30,00	3.855,00	0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	17	0,00	18.945,20		
0048	13o SALARIO RESCISAO	29	0,00	45.444,68	0043	LIQUIDO DE FERIAS	3	0,00	12.692,04		
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	4	47,00	6.875,18	0047	DESCONTO DE REFPLICAO	1	15,00	675,00		
0066	DIF. 13o SALARIO	126	13.941,00	298.686,31	0049	T.R.R.F. 13o SALARIO	7	0,00	1.315,89		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	576,91	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	12	0,00	9.112,42		
0071	13o. SALARIO INDEENIZADO	1	0,00	463,75	0069	DIF. PLANO DE SAUDE	1	0,00	105,72		
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	60,00	2.570,01	0083	INSS NAS FERIAS	3	0,00	986,68		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	30,00	1.284,99	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	29	0,00	95.172,88		
0192	Liquido de Rescisao	4	0,00	3.190,65	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	3	0,00	409,41		
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	13	0,00	3.387,77	0139	DIF. PENSAO ALIMENTICIA 13o SALARI	6	142,50	168,88		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	16	0,00	12.167,88	0160	DESC DIF. SALARIAL	1	0,00	195,09		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	29	0,00	6.252,65	0191	DESCONTO ARI 480	3	0,00	1.351,14		
0448	ADICIONAL NOTURNO	972	41.664,29	110.807,58	0205	VALE TRANSPORTE	6	4,00	196,89		
0449	DSR	972	0,00	16.416,77	0320	DENIAL AMIL TITULAR	152	0,00	7.766,74		
0452	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	11	0,00	282,80	0321	DENIAL AMIL DEPENDENTE	86	0,00	5.789,26		
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	10	0,00	42.217,75	0340	DIF. IRRF 13 SALARIO	341	0,00	11.439,41		
0501	DIFERENCA 13o SALARIO LICENCA MATERNID	20	1.747,00	1.331,88	0441	SEGURO DE VIDA	1511	0,00	3.822,83		
0509	DIF. DE SALARIO	1	0,00	400,00	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	359,56		
0514	GRATIFICACAO	1	0,00	400,00	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VTA DE VT	23	0,00	680,40		
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	13	0,00	1.306,38	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	10	300,00	17.095,95		
					0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	6	0,00	60,00		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	115	10,00	24.897,43		
					0475	ATRASOS	632	875,31	9.978,98		
					0523	TAXA DE CUSTEIO DE BENEFICIOS SIND	11	0,00	533,28		
					0526	CONTRIBUCAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	106	0,00	2.014,00		
					0543	DENIAL AMIL TITULAR - PROX MES	1	0,00	51,15		
					0544	DENIAL AMIL DEPENDENTE - PROX MES	1	0,00	51,15		
Base IRRF PIR Anual	0,00	Descontos		734.316,09	Liquido			3.278.807,50			
Proventos	4.033.123,59	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			3.846.630,70			
FGTS Dep.	311.039,33	INSS SAT		39.209,17	Base IRRF 13o			45.444,68			
FGTS 13o Dep.	1.543,63	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			15.420,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	309.900,45	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		39.209,17	Base IRRF PIR			0,00			
FGTS 13o Dep. (SEFIP)	1.035,76	INSS SAT Ajustado		39.993,36	Base Sal. Fam.			3.627.945,81			
FGTS Rescisao (SRRP)	1.222,94	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		39.993,36	Num. Depend. IRRF			11,00			
FGTS 13o Rescisao (SEFIP)	1.035,76	INSS Segurado		341.702,42	Formula 1			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5,96	Estorno INSS		45.294,94	Formula 2			0,00			
FGTS 13o Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		3.884.121,33	Formula 3			0,00			
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Formula 4			0,00			
FGTS 13o Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13o Ver.Amar.		0,00	Formula 5			0,00			
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope		3.884.121,33	Formula 6			0,00			
FGTS 13o Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13o - GPS		36.796,01	Formula 7			0,00			
Base FGTS	3.891.460,26	Base INSS 13o - Envelope		36.796,01	Formula 8			0,00			
Base FGTS 13o	19.295,40	Base INSS Ac. Teto		78.556,33	Formula 9			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	3.873.979,24	Base INSS Ac. Teto 13o		0,00	Formula 10			0,00			
Base FGTS 13o (SEFIP)	12.947,04	Base INSS 15 Anos		0,00	Formula 11			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	298,20	Base INSS 13o 15 Anos		0,00	Formula 12			0,00			
Base FGTS 13o Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Formula 13			0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13o 20 Anos		0,00	Formula 14			0,00			
Base FGTS 13o Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Formula 15			0,00			
Base FGTS 13o Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13o 25 Anos		0,00							
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS N Exo. Risco		3.884.121,33							
Base FGTS Ativos	3.858.468,73	Base INSS 13o N Exo. Risco		36.796,01							
Base FGTS 13o Ativos	0,00	Base INSS Autor.		0,00							
Base FGTS Demitidos	32.991,53	Base INSS Pro-labore		0,00							
Base FGTS 13o Demitidos	19.295,40										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	15.510,51										
Base FGTS 13o Resc. (SEFIP)	12.947,04										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	1513	Ativos		1437	Demitidos			31			
Serv. Militar	0	Af. Previdência		22	Aviso Prévio			8			
Férias	3	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencio			0			
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0			
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			2			
Agos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			10			
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0			
Admissao Próximo Mês	0										



12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)

UPA PENHA V.12.1.2205.158
 Rua MARIA INGUINIA 138 Rio de Janeiro RJ FOLHA ANALITICA Emissão: 02/01/2023 14:52:52
 33.961.408/0001-40 Comp: 12/2022 Cx: 0 Per: 2 UPA PENHA Seção: 01.015

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	132	3.791,00	249.520,73	0003	I.N.S.S.	130	0,00	24.373,41
0005	SALARIO FAMILIA	4	4,00	225,88	0004	I.R.R.F.	32	0,00	17.911,36
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	2,53	0006	VALE TRANSPORTE	74	444,00	5.162,98
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100	2.180,00	25.524,72	0008	FALTAS	10	41,00	3.773,47
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.720,27	0011	INSS 13º SALARIO	3	0,00	388,57
0048	13º SALARIO RESCISAO	3	0,00	4.396,65	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	5,06
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	1.240,06	0035	ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	3	0,00	2.422,92
0071	13º. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	103,34	0049	I.R.R.F. 13º SALARIO	1	0,00	75,65
0192	Liquido de Rescisão	1	0,00	291,53	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	5.812,49
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	1	0,00	277,66	0320	DENIAL AMIL TITULAR	9	0,00	412,37
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3	0,00	906,75	0321	DENIAL AMIL DEPENDENTE	6	0,00	415,11
0448	ADICIONAL NOTURNO	89	4.024,00	10.249,52	0441	SEGURO DE VIDA	133	0,00	336,49
0449	DSR	89	0,00	1.518,56	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	2	0,00	56,70
0452	INSALUBRIDADE MDS ANTERIOR	1	0,00	8,08	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	1	30,00	1.238,11
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	1	0,00	55,53	0472	DSR SOBRE FALTAS	9	0,00	1.357,37
					0475	ATRASOS	55	79,79	811,96
					0507	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	1	0,00	40,50
					0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA	10	0,00	190,00
Base IRRF EIR Anual		0,00	Descontos		51.664,52	Liquido			245.377,29
Proventos	297.041,81		INSS Empresa		0,00	Base IRRF			282.209,84
FGTS Dep.	22.907,34		INSS SAV		2.894,98	Base IRRF 13º			4.396,65
FGTS 13º Dep.	157,90		INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	22.767,49		INSS Total (Emp+SAT+Terc)		2.894,98	Base IRRF DLR			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	137,19		INSS SAT Ajustado		2.952,88	Base Sal. Fam.			290.853,36
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		2.952,88	Ncm. Depend. IRRF			3,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	137,18		INSS Segurado		25.039,31	Fórmula 1			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Estorno INSS		5.942,80	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS - GPS		284.998,37	Fórmula 3			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00		Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00		Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		Base INSS - Envelope		284.998,37	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00		Base INSS 13º - GPS		4.499,99	Fórmula 7			0,00
Base FGTS	286.341,77		Base INSS 13º - Envelope		4.499,99	Fórmula 8			0,00
Base FGTS 13º	1.973,73		Base INSS Ac. Toto		0,00	Fórmula 9			0,00
Base FGTS (SEFIP)	284.593,47		Base INSS Ac. Toto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.714,82		Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00		Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00		Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00		Base INSS N Exp. Risco		284.998,37				
Base FGTS Alivos	284.593,47		Base INSS 13º N Exp. Risco		4.499,99				
Base FGTS 13º Alivos	0,00		Base INSS Aulor.		0,00				
Base FGTS Demitidos	1.728,30		Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	1.973,73								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.714,82								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários		133	Alivos	128	Demitidos				3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	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								



12.5.3 – SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO (HEGV)

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2205.158	
Rua MARIA INGENHARIA 138 Rio de Janeiro RJ				HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				Emissão: 14/12/2022 18:31:44	
33.961.408/0001-40 Comp: 12/2022 Cx: 0 Per: 3								Seção: 01.014	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0105	2a PARCELA 13o. SALARIO	147	16.308,00	3.035.727,87	0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	1478	0,00	1.595.431,04
0300	"SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE"	21	27.071,00	11.170,17	0049	IRRF 13o SALARIO	364	0,00	72.927,70
					0106	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	1479	0,00	257.822,45
					0171	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE 13o SALAR	9	190,50	4.348,43
	Base IRRF ELR Anual	0,00	Descontos	1.930.514,32	Liquido				1.116.373,72
	Proventos	3.046.888,04	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				0,00
	FCTS Dep.	0,00	INSS SAT	30.468,88	Base IRRF 13º				3.046.888,04
	FGTS 13º Dep.	115.967,37	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias				0,00
	FGTS 13º Dep. (SMFIP)	0,00	INSS Total (Emp SAT Terc)	30.468,88	Base IRRF PIR				0,00
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	115.967,37	INSS SAT Ajustado	31.078,26	Base Sal. Fam.				0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	31.078,26	Núm. Depend. IRRF				11,00
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	257.822,45	Fórmula 1				0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00	Fórmula 2				0,00
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	49,73	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 13º 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	3.046.888,04	Fórmula 7				0,00
	Base FGTS	0,00	Base INSS 13º - Envelope	3.046.888,04	Fórmula 8				0,00
	Base FGTS 13º	1.451.457,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 9				0,00
	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	66.922,22	Fórmula 10				0,00
	Base FGTS 13º (SEFIP)	1.451.457,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11				0,00
	Base FGTS Menor Apr. (SMFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 12				0,00
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	2.496,45	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13				0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 14				0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15				0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
	Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS N Exp. Risco	0,00					
	Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	3.046.888,04					
	Base FGTS 13º Ativos	1.451.457,00	Base INSS Autor.	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							

Total de Funcionários		1512	Ativos		1469	Demitidos			43
Serv. Militar		0	Af. Previdência		18	Aviso Prévio			1
Férias		3	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Comp.			1
Agos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			9
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Comp. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



12.5.4 – SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO (UPA PENHA)

UPA PENHA		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2205.158					
Rua MARIA INGUINIA 138 Rio de Janeiro RJ		UPA PENHA		Emissão: 14/12/2022 18:36:18					
33.961.408/0001-40 Comp: 12/2022 Cx: 0 For: 3				Seção: 01.015					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0105	2a PARCELA 13o. SALARIO	127	1.450,00	248.756,61	0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	127	0,00	131.453,08
					0049	13o SALARIO	28	0,00	3.772,93
					0106	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	127	0,00	21.193,46
Base IRRF EIR Anual	0,00	Descontos		156.419,47	Liquido				92.337,14
Proventos	248.756,61	NSS Empresa		0,00	Base IRRF				0,00
FGTS Dep.	0,00	INSS SAT		2.487,57	Base IRRF 13º				248.756,61
FGTS 13º Dep.	9.384,28	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		2.487,57	Base IRRF DIR				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	9.384,28	INSS SAT Ajustado		2.537,32	Base Sal. Fam.				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		2.537,32	Ncm. Depend. IRRF				3,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		21.193,46	Fórmula 1				0,00
FGTS Menor Apr. (SM*1º)	0,00	Retorno 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		248.756,61	Fórmula 7				0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º - Envelope		248.756,61	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13º	117.303,53	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
Base FGTS (SM*1º)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	117.303,53	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 Alivos	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		248.756,61					
Base FGTS 13º Alivos	117.303,53	Base INSS Aut.Loc.		0,00					
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários		130	Alivos	125	Demitidos	2			
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencdo	0				
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dom. 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								



12.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			dezembro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
FLUXO DE CAIXA			
	HEGV	UPA PENHA	(R\$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR			4.724.533,00
RECEITAS			
Contrato de Gestão	-	-	15.939.865,82
Receitas Financeiras	-	-	45.309,78
Outras Receitas	-	-	-
B - TOTAL DE RECEITAS			15.985.175,60
DESPESAS			
Pessoal	3.524.146,80	282.234,08	3.806.380,88
Material de Consumo	1.514.160,93	55.952,01	1.570.112,94
Serviços de Terceiros	7.973.845,61	593.778,95	8.567.624,56
Taxas/Impostos/Contribuições	-	-	-
Serviços Públicos	-	-	-
Despesas Bancárias	-	-	655,69
Outras Despesas Operacionais	1.570.641,18	-	1.920.641,18
Investimentos	16.182,00	-	16.182,00
C - TOTAL DE DESPESAS	14.598.976,52	931.965,04	15.881.597,25
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)			4.828.111,35
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			4.828.111,35
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)			-
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários			-
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados			-
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários			-
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	0,00	0,00	4.828.111,35



12.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA				
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP				
DESPESAS REALIZADAS				
dezembro/2022				
Código	Despesa	HEGV	UPA PENHA	Valor (R\$)
1	PESSOAL	3.524.146,80	282.234,08	3.806.380,88
01.01	SALARIO	2.837.907,09	232.172,42	3.070.079,51
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.960,86	0,00	2.960,86
01.01.02	13º SALÁRIO	2.730.749,96	226.213,14	2.956.963,10
01.01.03	FÉRIAS	94.517,67	5.959,28	100.476,95
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.678,60	0,00	9.678,60
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	177.491,61	11.675,23	189.166,84
01.02.01	VALE TRANSPORTE	155.653,25	10.212,75	165.866,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.838,36	1.462,48	23.300,84
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	508.748,10	38.386,43	547.134,53
01.03.01	FGTS	426.973,83	35.024,91	461.998,74
01.03.02	IRRF	0,00	0,00	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	0,00	0,00
01.03.04	RESCISÕES	79.017,99	3.361,52	82.379,51
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.756,28	0,00	2.756,28
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	0,00	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.514.160,93	55.952,01	1.570.112,94
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	0,00	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.497.538,93	34.904,81	1.532.443,74
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.197.313,68	34.904,81	1.232.218,49
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	22.584,40	0,00	22.584,40
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	277.640,85	0,00	277.640,85
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00



02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	16.622,00	21.047,20	37.669,20
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	16.622,00	21.047,20	37.669,20
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.973.845,61	232.055,57	8.567.624,56
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	729.736,82	16.000,00	745.736,82
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	549.736,82	0,00	549.736,82
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	180.000,00	16.000,00	196.000,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.820,00	0,00	7.820,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.820,00	0,00	7.820,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	368.554,85	35.062,34	403.617,19
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	368.554,85	35.062,34	403.617,19
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	362.416,58	89.806,00	452.222,58
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	241.541,58	53.060,00	294.601,58
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	120.875,00	36.746,00	157.621,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.13	INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.15	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	728.167,31	44.940,00	773.107,31
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	728.167,31	44.940,00	773.107,31
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.18	SEGUROS	0,00	0,00	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00	0,00	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	0,00	0,00
03.21.06	FRETE	0,00	0,00	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00



03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	676.466,74	46.247,23	722.713,97
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	676.466,74	46.247,23	722.713,97
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	4.748.837,31	0,00	5.110.560,69
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	4.748.837,31	361.723,38	5.110.560,69
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	351.846,00	0,00	351.846,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	351.846,00	0,00	351.846,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.01.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.05	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.05.01	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.06	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.06.01	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
05.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.03	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.03.01	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.07	CORREIO	0,00	0,00	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00	0,00	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	655,69
06.01	TARIFAS	0,00	0,00	655,69
06.01.01	TARIFAS	0,00	0,00	655,69
06.01.02	JUROS	0,00	0,00	0,00
06.01.03	MULTA	0,00	0,00	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.570.641,18	0,00	1.920.641,18
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00



07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	350.000,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	350.000,00
07.99	OUTRAS	1.570.641,18	0,00	1.570.641,18
07.99.01	OUTRAS	1.570.641,18	0,00	1.570.641,18
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00	0,00	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
8	INVESTIMENTOS	16.182,00	0,00	16.182,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	16.182,00	0,00	16.182,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	16.182,00	0,00	16.182,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.598.976,52	570.241,66	15.881.597,25



12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			dezembro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 1631			
CONTA CORRENTE N°: 12293-9 / 3619-1 / 16395-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro de 2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2022 a 31/12/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.576.549,14
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3.251.562,21
A3 - TOTAL			4.828.111,35
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			4.828.111,35



12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			dezembro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			3.868.869,48
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			15.939.865,82
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			-
Sub-Total (1)			15.939.865,82
Resultado de Aplicação Financeira			40.158,80
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			-
Outras Receitas			-
Sub-Total(2)			40.158,80
B = Total das Receitas (1) + (2)			15.980.024,62
Despesas CUSTEIO			
	HEGV	UPA PENHA	
Salários	6.524.213,79	529.721,33	7.053.935,12
Benefícios	98.006,47	4.672,78	102.679,25
Encargos e Contribuições	432.795,25	32.433,62	465.228,87
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	46.090,88	5.058,19	51.149,07
Provisões (13º + Férias)	861.338,08	56.729,43	918.067,51
Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
Sub-Total (3)	7.962.444,47	628.615,35	8.591.059,82
 Materiais de Consumo (4)	1.500.682,48	41.206,30	1.541.888,78
Serviços de Terceiros (5)	9.209.142,96	238.404,57	9.447.547,53
Serviços Públicos (6)	22.947,26	-	22.947,26
Tributárias/Financeiras (7)	-	-	-
Outras Despesas Operacionais (8)	-	-	-
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	18.695.217,17	908.226,22	19.603.443,39
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos	-	-	-
Móveis e Utensílios	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-
Veículos	-	-	-
D = Total Despesas Investimento	-	-	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	18.695.217,17	908.226,22	19.603.443,39
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			245.450,71

12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA					dezembro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha Salarial	R\$ 201.203,43	100,00%	R\$ 201.203,43	-	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada pagas na competência novembro de 2022.
Décimo Terceiro	R\$ 95.857,33	100,00%	R\$ 95.857,33	-	Referente a despesa de 13º salário dos colaboradores da sede da contratada pagas na competência dezembro de 2022.
Aluguel	R\$ 51.434,71	100,00%	R\$ 51.434,71	-	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência novembro de 2022.
Ponto eletrônico	R\$ 1.504,53	100,00%	R\$ 1.504,53	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de ponto eletrônico, competência dezembro de 2022.
TOTAL	R\$ 350.000,00	.	R\$ 350.000,00	.	.

*Critério de rateio - Número de Colaboradores (Folha Dezembro/2022)

<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>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>
--	--



12.11 – EXTRATO BANCÁRIO

12.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/01/2023 - 10h08

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	1.101.160,67	113.853,45	1.215.014,12

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0012293-9 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON 000000000000008113820215130033	5655548	4.009,69		4.009,69
	TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000006190820215130033	5658824	10.509,33		14.519,02
	TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000186520225130033	6313553	2.350,75		16.869,77
	TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000003125420215130033	6338661	50.391,19		67.260,96
	TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000008650420215130033	6341006	3.466,69		70.727,65
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3.173,51		73.901,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163102		-2.960,86	70.940,30
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163101		-70.727,65	212,65
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	301122		-11,65	201,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SO PELE C R M CIRURGI 01/12	1615523		-200,00	1,00
02/12/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	125.901,19		125.902,19
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163102		-101.697,03	24.205,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163102		-48,45	24.156,71
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163102		-198,45	23.958,26
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014272696-00001	39240		-1,00	23.957,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	163102		-23.957,26	0,00
05/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000006840320215130033	9101601	3.718,71		3.718,71
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	498.472,35		502.191,06
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003155859-00004	39240	1,00		502.192,06
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163105		-14.786,79	487.405,27
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163105		-16,15	487.389,12
	TARIFA BANCARIA	11222		-2,80	487.386,32
	TRANSF PGTO PIX	163105		-47.385,32	440.001,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	1631122		-420.000,00	20.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631443		-20.000,00	1,00
06/12/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	200.000,00		200.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014373825-00004	39240		-1,00	200.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631924		-200.000,00	0,00
07/12/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	653.394,72		653.394,72
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163107		-461.855,08	191.539,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163107		-3,23	191.536,41
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163107		-141,75	191.394,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668140		-143,66	191.251,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163107		-2.250,00	189.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631186		-189.000,00	1,00
08/12/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	17.507,36		17.508,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163108		-17.507,36	1,00
09/12/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	24,90		25,90
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014138419-00002	39240	1,00		26,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202570		-25,90	1,00
13/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000003090220215130033	7719607	953,27		954,27
	TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000003592820215130033	7720322	2.503,92		3.458,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163114		-1.275,16	2.183,03
14/12/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220014373825-00004	39240	1.897,92		4.080,95
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220014373825-00004	8600		-1.897,92	2.183,03
15/12/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	22.982,09		25.165,12



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/01/2023 - 10h08

	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163116		-18.657,13	6.507,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOC. 20002759	195		-533,28	5.974,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOC. MEN202211	196		-2.223,00	3.751,71
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11222		-121,90	3.629,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202479		-3.628,81	1,00
16/12/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	5.429,00		5.430,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163119		-2.884,56	2.545,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: GESSICA DE LIMA FERRE 16/12	1248490		-2.544,44	1,00
19/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	4202997	3.110.850,00		3.110.851,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	4203116	4.859.082,91		7.969.933,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163120		-2.867.773,96	5.102.159,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	197		-2.293,40	5.099.866,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	198		-29.956,80	5.069.909,75
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SIMONE FERREIRA DA ROCHA MO	4481171		-127,98	5.069.781,77
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONICA BRAGA ANTONIO	4481189		-542,93	5.069.238,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SHAYANE MACHADO MAIA	4481313		-408,65	5.068.830,19
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ARISTEA FERRAZ E SILVA NETA	4481402		-899,41	5.067.930,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DE FATIMA DOS REIS AL	4481411		-323,18	5.067.607,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DE FATIMA DOS REIS AL	4481444		-68,69	5.067.538,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163119		-1.977,59	5.065.561,32
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163119		-20.323,63	5.045.237,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202658		-476,96	5.044.760,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS PGIT - COD.BARRAS-CEG0056	9130056		-22.947,26	5.021.813,47
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631072		-617.152,74	4.404.660,73
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4481171		-2,10	4.404.658,63
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4481189		-2,10	4.404.656,53
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4481313		-2,10	4.404.654,43
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4481411		-2,10	4.404.652,33
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4481444		-2,10	4.404.650,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: GPC SOLUCOES EM SAUDE 19/12	8183337		-78.324,39	4.326.325,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: GPC SOLUCOES EM SAUDE 19/12	8183337		-307.456,51	4.018.869,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: GPC SOLUCOES EM SAUDE 19/12	8183337		-361.723,38	3.657.145,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: GPC SOLUCOES EM SAUDE 19/12	8183337		-1.252.495,72	2.404.650,23
20/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000002943320215130033	6619399	79.341,40		2.483.991,63
	TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000003044320225130033	6624372	3.675,44		2.487.667,07
	TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000003676820225130033	6631637	6.591,17		2.494.258,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163120		-765.316,07	1.728.942,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163120		-61,37	1.728.880,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AWM ARAUJO ALIMENTA	5794254		-699.766,71	1.029.114,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161222		-9,00	1.029.105,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	163120		-534.591,26	494.513,83
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631828		-200.000,00	294.513,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5794254		-2,10	294.511,73
21/12/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163122		-1.986,98	292.524,75
22/12/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163123		-33.825,10	258.699,65
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163122		-92.337,14	166.362,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/01/2023 - 10h08

Folha 3/4

23/12/2022	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202356		-4.536,11	161.826,40
	TED-TRANSF ELET DISPON	1168582	1.000.000,00		1.161.826,40
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1195714	6.969.932,91		8.131.759,31
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163123		-900.251,01	7.231.508,30
	TRANSFERENCIA PIX	1623296		-1.000.000,00	6.231.508,30
	DES: GPC SOLUCOES EM SAUDE 23/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8174948		-1.941.540,59	4.289.967,71
	DES: GPC SOLUCOES EM SAUDE 23/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8183429		-1.500,00	4.288.467,71
	DES: HOSP MED SERVICOS TEC 23/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8183429		-9.400,00	4.279.067,71
	DES: HOSP MED SERVICOS TEC 23/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8183429		-35.062,34	4.244.005,37
	DES: POLICLINICA ULTRAIMAG 23/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8183429		-180.000,00	4.064.005,37
	DES: STERIMED CEDRAL SERVI 23/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8183429		-344.681,76	3.719.323,61
	DES: POLICLINICA ULTRAIMAG 23/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8183430		-16.000,00	3.703.323,61
	DES: STERIMED CEDRAL SERVI 23/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8183430		-21.047,20	3.682.276,41
	DES: W SILVA ARTE GRAFICA 23/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8183430		-49.400,00	3.632.876,41
	DES: HOSP MED SERVICOS TEC 23/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8183430		-351.846,00	3.281.030,41
	DES: RENALTH PRODUTOS E SE 23/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8194915		-35.540,00	3.245.490,41
	DES: QUANTICA SERVICOS DE 23/12				
	TRANSFERENCIA PIX	8194915		-675.686,48	2.569.803,93
	DES: QUANTICA SERVICOS DE 23/12				
26/12/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	199		-7.716,52	2.562.087,41
	SEGURO DE VIDA HEGV DEZ 22				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	200		-635,00	2.561.452,41
	SEGURO DE VIDA UPA DEZ 22				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163126		-7.820,00	2.553.632,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163126		-219,64	2.553.412,77
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163126		-16.182,00	2.537.230,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	163126		-375.181,18	2.162.049,59
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631389		-50.000,00	2.112.049,59
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
27/12/2022	TARIFA BANCARIA	2		-18,00	2.112.031,59
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	231222		-9,00	2.112.022,59
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631659		-180.000,00	1.932.022,59
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
28/12/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163129		-92.359,95	1.839.662,64
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631175		-150.000,00	1.689.662,64
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
29/12/2022	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163129		-113.114,50	1.576.548,14
Total			17.636.162,42	-16.059.614,28	1.576.548,14

Os dados acima têm como base 09/01/2023 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2023	SALDO ANTERIOR				-14.310,24
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	14.311,24		1,00
06/01/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	250.529,35		250.530,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163106		-245.377,29	5.153,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163106		-2.501,42	2.651,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5668140		-12,56	2.639,08
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163106		-29,07	2.610,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-2.609,01	1,00
Total			264.840,59	-250.529,35	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/01/2023 - 10h08

Os dados acima têm como base 09/01/2023 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/01/2023 - 10h07

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0003619-6	0,00	1.997.069,82	1.997.069,82

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0003619-6 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	7.029,71		7.029,71
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-7.029,71	0,00
13/12/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	6.239,71		6.239,71
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163113		-6.239,71	0,00
Total			13.269,42	-13.269,42	0,00

Os dados acima têm como base 09/01/2023 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	8.038,12		8.038,12
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-8.038,12	0,00
Total			8.038,12	-8.038,12	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/01/2023 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.



12.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/01/2023 - 10h11

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	1.101.160,67	113.853,45	1.215.014,12

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0012293-9 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				1.514.461,51
01/12/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. - IPCEP	101631	2.350,75		1.516.812,26
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. - IPCEP	101631	3.466,69		1.520.278,95
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. - IPCEP	101631	4.009,69		1.524.288,64
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. - IPCEP	101631	10.509,33		1.534.797,97
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. - IPCEP	101631	50.391,19		1.585.189,16
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3.173,51	1.582.015,65
02/12/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-125.901,19	1.456.114,46
05/12/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-498.472,35	957.642,11
06/12/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	606516	5.547,79		963.189,90
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	601631	7.029,71		970.219,61
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-200.000,00	770.219,61
07/12/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-653.394,72	116.824,89
08/12/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	801631	50.000,00		166.824,89
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-17.507,36	149.317,53
09/12/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-24,90	149.292,63
12/12/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1006796	721,54		150.014,17
13/12/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1301631	6.239,71		156.253,88
14/12/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-1.896,92	154.356,96
15/12/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-22.982,09	131.374,87
16/12/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-5.429,00	125.945,87
Total			140.266,40	-1.528.782,04	125.945,87

Os dados acima têm como base 09/01/2023 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-14.311,24	-14.311,24
06/01/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	607450	79,37		-14.231,87
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	601631	8.038,12		-6.193,75
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-250.529,35	-256.723,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	60123		-113.848,45	-370.571,55
09/01/2023	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	807125	231,32		-370.340,23
Total			8.348,81	-378.689,04	-370.340,23

Os dados acima têm como base 09/01/2023 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO
Data da operação: 09/01/2023 - 10h11

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0003619-6	0,00	1.997.069,82	1.997.069,82

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0003619-6 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2022	SALDO ANTERIOR				1.997.067,82
06/12/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	606516	7.029,71		2.004.097,53
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-7.029,71	1.997.067,82
12/12/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1006796	6.239,71		2.003.307,53
13/12/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-6.239,71	1.997.067,82
Total			13.269,42	-13.269,42	1.997.067,82

Os dados acima têm como base 09/01/2023 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	607450	8.038,12		8.038,12
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-8.038,12	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	60123		-1.997.067,82	-1.997.067,82
Total			8.038,12	-2.005.105,94	-1.997.067,82

Os dados acima têm como base 09/01/2023 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.

**12.12 – BALANCETE**

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022		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					
[1116]AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA)	0,00D	13.269,42	13.269,42	0,00D	
[2649]AG. 1631 C/C 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)	0,00	17.636.162,42	16.059.614,28	1.576.548,14D	
[3622]C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA	1,00D	207.803,76	207.803,76	1,00D	
=BANCO BRADESCO	1,00D	17.857.235,60	16.280.687,46	1.576.549,14D	
=BANCOS	1,00D	17.857.235,60	16.280.687,46	1.576.549,14D	
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA					
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS					
[3713]AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA)	2.369.751,55D	71.630,91	186.888,34	2.254.494,12D	
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	2.369.751,55D	71.630,91	186.888,34	2.254.494,12D	
[1.1.01.03.04]POUPANÇA					
[3615]POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA	0,00D	2.010.337,24	2.010.337,24	0,00D	
[3629]POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)	1.402.438,36D	252.289,55	1.642.630,49	12.097,42D	
[4168]POUPANÇA AG. 1631 16395-3 HEGV/UPA	0,00D	44.671,00	20.915,42	23.755,58D	
=POUPANÇA	1.402.438,36D	2.307.297,79	3.673.883,15	35.853,00D	
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.772.189,91D	2.378.928,70	3.860.771,49	2.290.347,12D	
=DISPONIBILIDADES	3.772.190,91D	20.236.164,30	20.141.458,95	3.866.896,26D	
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER					
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
[221559]SEDOC LIBRAS	0,00	92.337,14	92.337,14	0,00	
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	5.574.401,37D	2.264.794,61	526.641,87	7.312.554,11D	
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	5.574.401,37D	2.357.131,75	618.979,01	7.312.554,11D	
[154875]TARIFAS BANCÁRIAS					
[154882]PROJETO HEGV/UPA	12.672,09D	655,69	0,00	13.327,78D	
=TARIFAS BANCÁRIAS	12.672,09D	655,69	0,00	13.327,78D	
=DIREITOS A RECEBER	5.587.073,46D	2.357.787,44	618.979,01	7.325.881,89D	
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS					
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	4.246.262,27D	2.114.713,11	2.278.502,45	4.082.472,93D	
[1660]IMPOSTOS A RECUPERAR	40,80D	0,00	40,80	0,00	
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	4.246.303,07D	2.114.713,11	2.278.543,25	4.082.472,93D	
[1546]ESTOQUE DE TERCEIROS					
[154601]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA					
[154609]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	265.915,49D	6.248,36	0,00	272.163,85D	
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	265.915,49D	6.248,36	0,00	272.163,85D	
[154602]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV					
[154616]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	6.153.206,13D	1.005.136,64	0,00	7.158.342,77D	
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	6.153.206,13D	1.005.136,64	0,00	7.158.342,77D	
=ESTOQUE DE TERCEIROS	6.419.121,62D	1.011.385,00	0,00	7.430.506,62D	
[1.1.09]ANTECIPAÇÕES					
[1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	13.904,46D	0,00	8.950,00	4.954,46D	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022		Folha: 2		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=ANTECIPAÇÕES	13.904,46D	0,00	8.950,00	4.954,46D
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[1544]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.748.252,24D	0,00	1.748.252,24	0,00D
[1543]ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	87.784,91	0,00	87.784,91D
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.519,96	3.519,96	0,00
[11022]SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	34.858,38	34.858,38	0,00
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	1.748.252,24D	126.163,25	1.786.630,58	87.784,91D
=T o t a l - CIRCULANTE	21.786.845,76D	25.846.213,10	24.834.561,79	22.798.497,07D
=T o t a l - ATIVO	21.786.845,76D	25.846.213,10	24.834.561,79	22.798.497,07D
***** (XXXXX) *****				



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022	Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO				
[2.1]CIRCULANTE				
[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR				
[2109]FGTS A PAGAR	464.630,18C	464.630,18	459.192,53	459.192,53C
[2110]INSS A PAGAR	329.184,51C	38.378,34	643.442,97	934.249,14C
[2107]PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	5.330,17C	9.678,60	9.289,98	4.941,55C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.785.264,49C	3.046.327,73	4.846.573,06	3.585.509,82C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	2.584.409,35C	3.559.014,85	5.958.498,54	4.983.893,04C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	4.303,20C	0,00	25.638,37	29.941,57C
[2138]IRRF A RECOLHER	103.505,50C	40,80	100.022,11	203.486,81C
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	218.152,81C	0,00	195.194,65	413.347,46C
[2137]ISS A RECOLHER	60.949,00C	0,00	59.824,00	120.773,00C
[2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	320.867,08C	0,00	310.068,55	630.935,63C
=IMPOSTOS A RECOLHER	707.777,59C	40,80	690.747,68	1.398.484,47C
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS				
[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154630]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154644]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	265.915,49C	0,00	6.248,36	272.163,85C
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	265.915,49C	0,00	6.248,36	272.163,85C
[154637]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154651]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	6.153.206,13C	0,00	1.005.136,64	7.158.342,77C
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	6.153.206,13C	0,00	1.005.136,64	7.158.342,77C
=ESTOQUE DE TERCEIROS	6.419.121,62C	0,00	1.011.385,00	7.430.506,62C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.419.121,62C	0,00	1.011.385,00	7.430.506,62C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21121333]AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	272.725,98	272.725,98	0,00
[21121754]ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERV. ARTISTI	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
[4196]AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI	0,00C	699.766,71	699.766,71	0,00C
[222266]BETAMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.182,00C	16.182,00	0,00	0,00C
[3601]BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	83.433,35C	0,00	0,00	83.433,35C
[4028]C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS	0,00C	549.736,82	549.736,82	0,00C
[222232]CFE COMERCIO EXP F.IMP DE MAT. MEDI	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00C
[222225]COOPER SOLDAS VENDA ALUGUEL F. EQUIP. MANUT EIRELI	0,00C	775,00	775,00	0,00C
[222218]DANIELE FARIAS JORGE	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[3734]ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	53.060,00	53.060,00	0,00C
[3342]FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	42.531,84	42.531,84	0,00
[222211]FSIGN RIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[3286]GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	0,00	23.873,09	23.873,09	0,00
[3671]GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55,76C	689.728,23	689.728,23	55,76C
[222063]GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS	0,00C	19.167,80	19.167,80	0,00C
[221350]GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00C	4.941.540,59	4.941.540,59	0,00C
[1149]HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00C	88.391,76	88.391,76	0,00C
[3146]HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00C	60.300,00	60.300,00	0,00C
[222204]IG CARVALHO GOUVERT COMERCIO DE REFEIÇÕES	0,00C	9.350,00	9.350,00	0,00C
[3307]INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	0,00	169.020,10	169.020,10	0,00
[1408]INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	5.718,00C	0,00	0,00	5.718,00C
[4000]KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO	0,00C	2.361,00	2.361,00	0,00C
[4170]LALÉLI MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI- ME	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
[4294]LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00C	4.225,65	4.225,65	0,00C
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	0,00	18.000,00	18.000,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022		Folha: 4		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3300]MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
[3720]MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00C	43.631,60	43.631,60	0,00C
[1177]MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	0,00C	11.114,25	11.114,25	0,00C
[44365]MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00C	77.337,30	77.337,30	0,00C
[3755]NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA	14,56C	14,56	0,00	0,00
[3930]OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL	0,00C	184.601,71	184.601,71	0,00C
[3237]POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI	0,00C	379.744,10	379.744,10	0,00C
[3643]PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	0,03C	719,83	719,83	0,03C
[4175]PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A	0,00C	8.351,52	8.351,52	0,00C
[3909]QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00C	711.226,48	711.226,48	0,00C
[3139]RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	351.846,00	351.846,00	0,00
[221547]SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	58.902,77C	0,00	0,00	58.902,77C
[1576]SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	26.100,00	26.100,00	0,00C
[3251]SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
[222197]SO PELE C R M CIRURGICOS	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[1688]STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	0,00C	196.000,00	196.000,00	0,00C
[1450]TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR	0,00C	1.647,00	1.647,00	0,00C
[1373]TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	0,00C	26.664,95	26.664,95	0,00C
[3685]VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	0,00	293.914,05	293.914,05	0,00
[1401]VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	0,00C	157.621,00	157.621,00	0,00C
[21121326]W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	0,00	21.047,20	21.047,20	0,00
[3895]WELP COMBUSTÍVEIS	0,00C	8.950,00	8.950,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	199.306,47C	10.162.288,12	10.164.091,56	201.109,91C
[2579]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2586]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2600]RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2621]DESCONTOS OBTIDOS FORNECEDORES	0,53C	0,00	0,00	0,53C
[2614]RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.158.051,88C	0,00	40.158,80	1.198.210,68C
[222133]RENDIMENTO DE JUROS	198,57C	0,00	0,00	198,57C
[2607]SUBVENÇÕES A APLICAR	2.710.618,50C	19.603.443,39	15.939.865,82	952.959,07D
=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	3.868.869,48C	19.603.443,39	15.980.024,62	245.450,71C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	3.868.869,48C	19.603.443,39	15.980.024,62	245.450,71C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	3.868.869,48C	19.603.443,39	15.980.024,62	245.450,71C
=T o t a l - C I R C U L A N T E	13.779.484,51C	33.324.787,16	33.804.747,40	14.259.444,75C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	7.292.362,70C	2.000,00	486.024,18	7.776.386,88C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	714.998,55C	0,00	47.666,89	762.665,44C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	8.007.361,25C	2.000,00	533.691,07	8.539.052,32C
=T o t a l - N Ã O C I R C U L A N T E	8.007.361,25C	2.000,00	533.691,07	8.539.052,32C
=T o t a l - P A S S I V O	21.786.845,76C	33.326.787,16	34.338.438,47	22.798.497,07C
***** (XXXXX) *****				



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022	Folha: 5			

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RESULTADO				
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS				
[2565]RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS				
[154658]RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA	192.463.563,80C	0,00	19.603.443,39	212.067.007,19C
=RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS	192.463.563,80C	0,00	19.603.443,39	212.067.007,19C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	192.463.563,80C	0,00	19.603.443,39	212.067.007,19C
=T o t a l - RESULTADO	192.463.563,80C	0,00	19.603.443,39	212.067.007,19C
***** (XXXXX) *****				



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022	Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]SEDE E PROJETOS RJ				
[154665]DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE				
[154672]HEGV / UPA				
[154679]PESSOAL				
[154721]SALÁRIO				
[221895]DISSÍDIO	1.617,00D	0,00	0,00	1.617,00D
[154749]FOLHA NORMAL	36.254.432,80D	6.627.136,00	60.603,86	42.820.964,94D
[154777]GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	5.481.316,69D	513.657,78	26.254,80	5.968.719,67D
[154805]OUTRAS VANTAGENS	2.156,46D	0,00	0,00	2.156,46D
=SALÁRIO	41.739.522,95D	7.140.793,78	86.858,66	48.793.458,07D
[154728]BENEFÍCIOS				
[154826]CONVÊNIO	4.691,07C	14.786,79	14.845,34	4.749,62C
[154840]OUTROS BENEFÍCIOS	5.721,23C	9.112,53	4.159,32	768,02C
[154833]VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	6.840,00D	0,00	0,00	6.840,00D
[154812]VALE TRANSPORTE	483.312,13D	165.866,00	68.081,41	581.096,72D
=BENEFÍCIOS	479.739,83D	189.765,32	87.086,07	582.419,08D
[154735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
[154847]FGTS	3.521.035,80D	459.192,53	2.631,44	3.977.596,89D
[154854]RESCISÕES	119.413,72D	8.667,78	0,00	128.081,50D
=ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.640.449,52D	467.860,31	2.631,44	4.105.678,39D
[154742]OUTRAS DESPESAS PESSOAL				
[3440]OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34.097.009,32D	0,00	0,00	34.097.009,32D
=OUTRAS DESPESAS PESSOAL	34.097.009,32D	0,00	0,00	34.097.009,32D
[221974]PROVISÕES FOLHA				
[221896]PROVISÃO DE 13º SALÁRIO e FÉRIAS	6.914.329,51D	929.179,93	11.112,42	7.832.397,02D
[221897]PROVISÃO RESCISÃO	565.945,98D	51.149,07	0,00	617.095,05D
=PROVISÕES FOLHA	7.480.275,49D	980.329,00	11.112,42	8.449.492,07D
=PESSOAL	87.436.997,11D	8.778.748,41	187.688,59	96.028.056,93D
[154686]MATERIAL DE CONSUMO				
[3013]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.318,00D	0,00	0,00	13.318,00D
[3041]GASES MEDICINAIS	382.183,69D	0,00	0,00	382.183,69D
[3027]GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.185,27D	9.350,00	0,00	13.535,27D
[3048]MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR	19.573.714,15D	692.735,21	14,56	20.266.434,80D
[154889]MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	245.114,56D	0,00	0,00	245.114,56D
[3020]MATERIAL DE LIMPEZA	714.573,02D	0,00	0,00	714.573,02D
[3034]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	13.964.093,46D	817.123,93	0,00	14.781.217,39D
[3104]OUTROS DESPESAS DE CONSUMO	666.611,24D	22.694,20	0,00	689.305,44D
[2992]PEÇAS E MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.373,81D	0,00	0,00	6.373,81D
=MATERIAL DE CONSUMO	35.570.167,20D	1.541.903,34	14,56	37.112.055,98D
[154693]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[3398]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.141.344,31D	699.766,71	0,00	6.841.111,02D
[3447]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	198.000,00D	18.000,00	0,00	216.000,00D
[3216]INTERNET	44.132,00D	0,00	0,00	44.132,00D
[3580]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.446.491,48D	163.000,00	0,00	1.609.491,48D
[3363]LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.401.671,31D	272.725,98	14.000,00	1.660.397,29D
[154861]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.969.313,69D	117.260,00	0,00	2.086.573,69D
[154868]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	3.936.532,15D	569.996,19	0,00	4.506.528,34D
[3230]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.857.560,14D	220.157,52	0,00	4.077.717,66D
[3097]SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.409.211,24D	352.756,28	0,00	3.761.967,52D
[3272]SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	269.155,08D	0,00	0,00	269.155,08D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022		Folha: 7		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3328]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.782.354,11D	0,00	0,00	1.782.354,11D
[3069]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	44.490.978,64D	7.047.884,85	0,00	51.538.863,49D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.946.744,15D	9.461.547,53	14.000,00	78.394.291,68D
[154700]TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				
[2775]OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	15.627,74D	0,00	0,00	15.627,74D
=TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	15.627,74D	0,00	0,00	15.627,74D
[154707]SERVIÇOS PÚBLICOS				
[3181]GÁS	221.418,82D	22.947,26	0,00	244.366,08D
[3188]TELEFONIA FIXA	9.164,63D	0,00	0,00	9.164,63D
=SERVIÇOS PÚBLICOS	230.583,45D	22.947,26	0,00	253.530,71D
[154714]DESPESAS BANCÁRIAS				
[3552]JUROS	7.697,09D	0,00	0,00	7.697,09D
[3559]MULTAS	1.146,98D	0,00	0,00	1.146,98D
=DESPESAS BANCÁRIAS	8.844,07D	0,00	0,00	8.844,07D
[2957]INVESTIMENTOS				
[4163]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.718,00D	0,00	0,00	5.718,00D
[4162]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.894,28D	0,00	0,00	8.894,28D
[222014]MOVEIS E UTENSILIOS	239.987,80D	0,00	0,00	239.987,80D
=INVESTIMENTOS	254.600,08D	0,00	0,00	254.600,08D
=HEGV / UPA	192.463.563,80D	19.805.146,54	201.703,15	212.067.007,19D
=T o t a l - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	192.463.563,80D	19.805.146,54	201.703,15	212.067.007,19D
=T o t a l - SEDE E PROJETOS RJ	192.463.563,80D	19.805.146,54	201.703,15	212.067.007,19D
***** (XXXXX)*****				

MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704
8704
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704
Dados: 2023.01.10 13:58:07 -03'00'

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
VARGAS(00470)	
Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022	Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	22.798.497,07D	Passivo ----->	22.798.497,07C	
Despesa ----->	212.067.007,19D	Receita ----->	212.067.007,19C	
Custo----->	0,00D			
=====>	234.865.504,26D	=====>	234.865.504,26C	
Valores do Período				
Receita ----->	19.603.443,39C			
Despesa/Custo ----->	19.603.443,39D			
Lucro ----->	0,00			

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

**12.13 – RAZÃO**

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 5986
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (1544) 1-1-10-02							
							Saldo Anterior: 1.748.252,24D
31/12/2022	Valor ADIANTAMENTO DE 13º 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		18.945,20	1.729.307,04D
31/12/2022	Valor ref. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		1.595.431,04	133.876,00D
31/12/2022	Valor ref. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601		2.422,92	131.453,08D
31/12/2022	Valor ref. ARREDONDAMENTO DA 2ºPARC. DO 13º - UPA 12 2022	Lanc.Mult.	00049	20601		131.453,08	0,00D
TOTALIS:					0,00		
						1.748.252,24	1.748.252,24C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0		Folha: 5987
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ADIANTAMENTO A TERCEIROS (1545) 1-1-09-01							
				Saldo Anterior:			13.904,46D
01/12/2022	Valor ref. COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA HEGV WELP T R R DE COMBUSTIVEIS NF 104964	3895	00084	20602		8.950,00	4.954,46D
TOTALIS:					0,00		
						8.950,00	8.950,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 5988	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (1543) 1-1-10-01							
28/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE FÉRIAS - DANIELE DIAS VIEIRA CARVALHO - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601	3.885,31		3.885,31D
28/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE FÉRIAS - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	81.825,63		85.710,94D
28/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE FÉRIAS - ALEX MARTINS CANDREVA - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601	2.073,97		87.784,91D
TOTALS:					87.784,91		
						0,00	87.784,91D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 5989
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08							
06/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA TRATA-SE DE RENDIMENTO DA CONTA 3619-6 ANTIGA CONTA DE CUSTEIO	3629	00081	20602		7.029,71	7.029,71C
06/12/2022	Valor ref.BAIXA DE CONTA POUPANÇA	3615	00084	20602	7.029,71		0,00D
13/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA TRATA-SE DE RENDIMENTO DA CONTA 3619-6 ANTIGA CONTA DE CUSTEIO	3629	00081	20602		6.239,71	6.239,71C
13/12/2022	Valor ref. BAIXA DE CONTA POUPANÇA	3615	00084	20602	6.239,71		0,00D
TOTALS:					13.269,42		
						13.269,42	0,00D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 5990	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
01/12/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00049	20602	3.173,51		3.173,51D
01/12/2022	Valor ref. SO PELE C R M CIRURGICOS NF 8736	222197	00049	20602		200,00	2.973,51D
01/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS - VILMA SOUZA GALDINO - HEGV	2112	00049	20602		2.960,86	12,65D
01/12/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882	00049	20602		11,65	1,00D
01/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000000811382021513 0033 - Luciana Rodrigues dos Santos	1658	00049	20602	4.009,69		4.010,69D
01/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000000619082021513 0033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PARAIBA	1658	00049	20602	10.509,33		14.520,02D
01/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000018652022513 0033 - RICARDO DE ASSIS RODRIGUES DE AMORIM	1658	00049	20602	2.350,75		16.870,77D
01/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000000312542021513 0033 - MARINEIDE GABRIELI DELFINO DE SOUSA	1658	00049	20602	50.391,19		67.261,96D
01/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000000865042021513 0033 - ALINNY LEITE CANDEIA	1658	00049	20602	3.466,69		70.728,65D
01/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 3619 CP	Lanc.Mult.	00049	20602		70.727,65	1,00D
02/12/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00049	20602	125.901,19		125.902,19D
02/12/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882	00049	20602		48,45	125.853,74D
02/12/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014272696-00001 - Processo 00010435620215130031 - JANUNCIO FELIX DA SILVA	1658	00049	20602		1,00	125.852,74D
02/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 71,72,75/GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 223,224,226,232/FSIGN RIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NF 187/PENSÃO ALIMENTICIA - ARISTEA FERRAZ NETA - FUNCIONARIO FABIO DE JESUS DE SOUZA - COMP: 11/2022 - HEGV/PENSÃO ALIMENTICIA - SHAYANE MACHADO MAIA - FUNCIONARIO RAPHAEL ALMEIDA DE SOUZA - COM: 11/2022 - HEGV/PENSÃO ALIMENTICIA - MARIA DE FATIMA DOS REIS ALVES - FUNCIONARIO RAPHAEL DOS REIS - COMP: 11/2022 - HEGV/PENSÃO ALIMENTICIA - SIMONE FERREIRA DA ROCHA MORAES - FUNCIONARIO EDSON MORAES JUNIOR - COMP: 11/2022 - HEGV/PENSÃO ALIMENTICIA - MARIA DE FATIMA DOS REIS ALVES - FUNCIONARIO WASHINGTON ALVES VICTOR COM: 11/2022 - HEGV/PENSÃO ALIMENTICIA - MONICA BRAGA ANTONIO - FUNCIONARIO ROBSON CRISTIAN OLIVEIRA ANTONIO - COMP: 11/2022 - HEGV/PENSÃO ALIMENTICIA - ARISTEA FERRAR NETA - FUNCIONARIO FABIO JESUS DE SOUZA - COMP: 11/2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		23.957,26	101.895,48D
02/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS	Lanc.Mult.	00049	20602		101.697,03	198,45D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPa/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 5991	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
	HOSPITALARES LTDA NF 3351,3358,3379,3433,3439,3 440,3448/IG CARVALHO GOMERT COMERCIO DE REFEIÇÕES NF 199/PENSÃO ALIMENTICIA - WANNEUZA MARIA DE OLIVEIRA - FUNCIONARIO CRISTIANO AVIZ D' LIMA COMP: 11/2022/PENSÃO ALIMENTICIA - ANA MARIA FERREIRA DA COSTA - FUNCIONARIO EDSON FONTELES GOULART COM: 11/2022/PENSÃO ALIMENTICIA - EDILENA RIBEIRO DA SILVA BEGNI - FUNCIONARIO VLADIMIR DOS SANTOS BEGNI COM: 11/2022						
02/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6652356,6652812,6652707, 6652351	Lanc.Mult.	00049	20602		198,45	0,00
05/12/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	00049	20602		2,80	2,80C
05/12/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00049	20602	498.472,35		498.469,55D
05/12/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882	00049	20602		16,15	498.453,40D
05/12/2022	Valor ref. Transferencia entre contas 616 nesta data	1661	00049	20602		420.000,00	78.453,40D
05/12/2022	Valor ref. Transferencia entre contas 616 nesta data	1661	00049	20602		20.000,00	58.453,40D
05/12/2022	Valor ref. DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003155859-00004 - PROCESSO 0000309-02.2021.5.13.0033 - GENILDA GAUDENCIO DE OLIVEIRA	1658	00049	20602	1,00		58.454,40D
05/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 000000000000684032021513 0033 - DIGELSON CALIXTO DA SILVA	1658	00049	20602	3.718,71		62.173,11D
05/12/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF 24939242 HEGV/RESSARCIMENTO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF 24939242 UPA	Lanc.Mult.	00049	20602		14.786,79	47.386,32D
05/12/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6675/DANIELE FARIA JORGE NF 5547024 ,COOPER SOLDAS VENDA ALUGUEL E MANUT DE EQUIPAMENTOS EIRELI NF 159,ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVIÇO ARTISTICOS E CULTURAIS NF 16235,TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1640	Lanc.Mult.	00049	20602		47.385,32	1,00D
06/12/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00049	20602	200.000,00		200.001,00D
06/12/2022	Valor ref. RATEIO REF. A CUSTO OPERACIONAL - PAGAMENTO DE SALARIO FEITO NESTA DATA	3097	00049	20602		200.000,00	1,00D
06/12/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014373825- 00004 - PROCESSO 00001095820225130033 - Maria alzira de souza silca	1658	00049	20602		1,00	0,00
07/12/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00049	20602	653.394,72		653.394,72D
07/12/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882	00049	20602		3,23	653.391,49D
07/12/2022	Valor ref. CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT. MEDI NF 424340	222232	00049	20602		2.250,00	651.141,49D
07/12/2022	Valor ref. Transferencia entre contas 616 nesta data	1661	00049	20602		189.000,00	462.141,49D
07/12/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO	2109	00049	20602		143,66	461.997,83D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 5992
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
	TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR - HEGV						
07/12/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO REF FGTS 11/2022 - HEGV,RESSARCIMENTO REF 13º 2022 - HEGV,RESSARCIMENTO REF FGTS 11/2022 - UPA,RESSARCIMENTO REF 13º 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20602		461.855,08	142,75D
07/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6656776,6655956,6656459,66 56466	Lanc.Mult.	00049	20602		141,75	1,00D
08/12/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629	00049 20602	17.507,36		17.508,36D
08/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE FÉRIAS - ALESSANDRA INACIO DE CARVALHO,RAFAELA SILVA DOS SANTOS,FELIPE DE QUEIROZ CARIRI/PAGAMENTO DE RESCISÃO - JEAN PAULO GOMES, MARCELO TORRES DE SOUZA,MARIANA GUEDES THOMAZ	Lanc.Mult.	00049	20602		17.507,36	1,00D
09/12/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629	00049 20602	24,90		25,90D
09/12/2022	Valor ref. DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014138419-00002 - PROCESSO 01003375- 80.2021.5.01.0014 - NATALIA GONÇALVES MATEUS		1658	00049 20602	1,00		26,90D
09/12/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF- 0239 - HEGV		154854	00049 20602		25,90	1,00D
13/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - MANUELLA ARAUJO MACHADO DE JESUS		2112	00049 20602		1.275,16	1.274,16C
13/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000000309022021513 0033 - GENILDA GAUDENCIO DE OLIVEIRA		1658	00049 20602	953,27		320,89C
13/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000000359282021513 0033 - CRISTINA DA COSTA MARANHÃO		1658	00049 20602	2.503,92		2.183,03D
14/12/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220014373825-00004 - Processo 00001095820225130033 - MARIA ALZIRA DE SOUZA SILVA		1658	00049 20602	1.897,92		4.080,95D
14/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220014373825-00004 - Processo 00001095820225130033 - MARIA ALZIRA DE SOUZA SILVA		1658	00049 20602		1.897,92	2.183,03D
15/12/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA Max Empresarial I		154882	00049 20602		121,90	2.061,13D
15/12/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629	00049 20602	22.982,09		25.043,22D
15/12/2022	Valor ref. SINDICATOS DOS EMPREGADOS DOC. 20002759		3097	00049 20602		533,28	24.509,94D
15/12/2022	Valor ref. SINDICATOS DOS EMPREGADOS DOC. MEN202211		3097	00049 20602		2.223,00	22.286,94D
15/12/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF- 0239 - HEGV		154854	00049 20602		3.628,81	18.658,13D
15/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - JOSIANE APARECIDA DA SILVA - HEGV,YASMIN DE PAULA FRANCISCO - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		18.657,13	1,00D
16/12/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629	00049 20602	5.429,00		5.430,00D
16/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - GESSICA DE LIMA FERRE - HEGV		2112	00049 20602		2.544,44	2.885,56D
16/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - RONALDO SILVA DA CRUZ - UPA		2112	00049 20601		2.884,56	1,00D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 5993
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
19/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 616 NESTA DATA	1661	00049	20602		617.152,74	617.151,74C
19/12/2022	Valor ref. VALE TRANSPORTE - PEDIDO 72705779 - 12/2022 HEGV	154812	00049	20602		2.293,40	619.445,14C
19/12/2022	Valor ref. VALE TRANSPORTE - PEDIDO 72705990 - 12/2022 HEGV	154812	00049	20602		29.956,80	649.401,94C
19/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2607	00049	20602	3.110.850,00		2.461.448,06D
19/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2607	00049	20602	4.859.082,91		7.320.530,97D
19/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - SIMONE FERREIRA DA ROCHA MORAES - FUNCIONARIO EDSON MORAES JUNIOR - HEGV	2107	00049	20602		127,98	7.320.402,99D
19/12/2022	Valor ref. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	154882	00049	20602		2,10	7.320.400,89D
19/12/2022	Valor ref. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	154882	00049	20602		2,10	7.320.398,79D
19/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - MONICA BRAGA ANTONIO - FUNCIONARIO ROBSON CRISTIAN OLIVEIRA ANTONIO - HEGV	2107	00049	20602		542,93	7.319.855,86D
19/12/2022	Valor ref. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	154882	00049	20602		2,10	7.319.853,76D
19/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - SHAYANE MACHADO MAIA - FUNCIONARIO RAPHAEL ALMEIDA DE SOUZA - HEGV	2107	00049	20602		408,65	7.319.445,11D
19/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - ARISTEA FERRAZ E SILVA NETA - FUNCIONARIO FABIO JESUS DE SOUZA - HEGV	2107	00049	20602		899,41	7.318.545,70D
19/12/2022	Valor ref. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	154882	00049	20602		2,10	7.318.543,60D
19/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - MARIA DE FATIMA DOS REIS ALVES - FUNCIONARIO WASHINGTON ALVES VICTOR - HEGV	2107	00049	20602		323,18	7.318.220,42D
19/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - MARIA DE FATIMA DOS REIS ALVES - FUNCIONARIO RAPHAEL DOS REIS ALVES - HEGV	2107	00049	20602		68,69	7.318.151,73D
19/12/2022	Valor ref. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	154882	00049	20602		2,10	7.318.149,63D
19/12/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239 - UPA	154854	00049	20601		476,96	7.317.672,67D
19/12/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 67 / PGTO FEITO PARCIALMENTE	221350	00049	20602		1.252.495,72	6.065.176,95D
19/12/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 66	221350	00049	20602		78.324,39	5.986.852,56D
19/12/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 65	221350	00049	20602		307.456,51	5.679.396,05D
19/12/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 64	221350	00049	20602		361.723,38	5.317.672,67D
19/12/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTU PGIT - COD.BARRAS-CEG0056 - Naturgy	3181	00049	20602		22.947,26	5.294.725,41D
19/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6661044 - HEGV/RIOPAR PEDIDO 6661028 - HEGV/RIOPAR PEDIDO 6664926 - HEGV/RIOPAR PEDIDO 72671215 - UPA/RIOPAR PEDIDO 72668400 - HEGV/VALE COMBUSTÍVEL SODEXO - João Gomes de Carvalho - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		20.323,63	5.274.401,78D
19/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - WANNEUZA MARIA DE OLIVEIRA -	Lanc.Mult.	00049	20602		1.977,59	5.272.424,19D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 5994	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
19/12/2022	Funcionario Cristiano Aviz D' Lima - HEGV/PENSÃO ALIMENTICIA - EDILENA RIBEIRO DA SILVA BEGNI - Funcionario Vladimir dos Santos Begni - HEGV/PENSÃO ALIMENTICIA - Ana Maria Ferreira da Costa - Funcionario Edson Fontelles Goulart - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		2.867.773,96	2.404.650,23D
20/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS - HEGV 1ª PARTE/PAGAMENTO FUNCIONARIOS - HEGV 2º PARTE/PAGAMENTO FUNCIONARIOS - UPA 1ª PARTE/PAGAMENTO DE RESCISÃO - FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - HEGV/PAGAMENTO DE RESCISÃO - JEFERSON DE SANT ANA MORAIS - HEGV	154882	00049	20602		9,00	2.404.641,23D
20/12/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	00049	20602		61,37	2.404.579,86D
20/12/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	1661	00049	20602		200.000,00	2.204.579,86D
20/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 616 NESTA DATA	154882	00049	20602		2,10	2.204.577,76D
20/12/2022	Valor ref. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1658	00049	20602	79.341,40		2.283.919,16D
20/12/2022	Valor ref. DEBLOQUEIO JUDICIAL - TED-TRANSF ELET DISPON 000000000000294332021513 0033 - JACIDEANE DE SOUSA SANTOS - Cabe salientar que a importancia de R\$ 2.455,59, trata-se de rendimento de juros	1658	00049	20602	3.675,44		2.287.594,60D
20/12/2022	Valor ref. ESTORNO DE BLOQUEIO JUDICIAL - TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000304432022513 0033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PARAIBA	1658	00049	20602	6.591,17		2.294.185,77D
20/12/2022	Valor ref. ESTORNO DE BLOQUEIO JUDICIAL TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000367682022513 0033 - JOSINALDO SILVA DOS SANTOS	Lanc.Mult.	00049	20602		765.316,07	1.528.869,70D
20/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 502,526,522,523,521,547,55 3/MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NF 203269/GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3438,3458,3483,3495,3499,3 509	Lanc.Mult.	00049	20602		534.591,26	994.278,44D
20/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 248/LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3410/ OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 594,597,604,605,609,611,61 6,617/SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 137/TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 87,88,96,97/VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2475,2476,2483,2486	Lanc.Mult.	00049	20602		699.766,71	294.511,73D
20/12/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 71,72	Lanc.Mult.	00049	20602		1.986,98	292.524,75D
21/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - JANAINA DA SILVA ABREU - HEGV/ CINTHYA ELLEN COSME DA CONCEIÇÃO - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602			



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 5995
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
22/12/2022	Valor ref. Destaca-se que o valor trata-se de ressarcimento referente ao pagamento da 2ª parcela do décimo terceiro salário dos funcionários alocados no UPA, cujo erro material ao gerar o arquivo remessa utilizou-se a Cc 15361-3 ao invés da Cc 12293-9.	221559	00049	20602		92.337,14	200.187,61D
22/12/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRRF-0239 - HEGV	154854	00049	20602		4.536,11	195.651,50D
22/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - MARIA LUCIANA DE C FONSECA - HEGV/ GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA - HEGV/ THAMYRES CONCEIÇÃO ALVES CORREIA - HEGV/OCTAVIO RUBEM DE OLIVEIRA MELO - HEGV/GABRIELE DIAS GOMES - HEGV/JOYCE DE SOUZA SANTOS - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		33.825,10	161.826,40D
23/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2607	00049	20602	1.000.000,00		1.161.826,40D
23/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2607	00049	20602	6.969.932,91		8.131.759,31D
23/12/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 67 / PGTO FEITO PARCIALMENTE	221350	00049	20602		1.000.000,00	7.131.759,31D
23/12/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 67 / COMPLEMENTO DA NOTA	221350	00049	20602		1.941.540,59	5.190.218,72D
23/12/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVI NF 21108	1688	00049	20602		180.000,00	5.010.218,72D
23/12/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAG NF 254	3237	00049	20602		35.062,34	4.975.156,38D
23/12/2022	Valor ref. HOSP MED SERVICOS TEC NF 6453	3146	00049	20602		1.500,00	4.973.656,38D
23/12/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAG NF 253	3237	00049	20602		344.681,76	4.628.974,62D
23/12/2022	Valor ref. HOSP MED SERVICOS TEC NF 6451	3146	00049	20602		9.400,00	4.619.574,62D
23/12/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 97001	21121326	00049	20602		21.047,20	4.598.527,42D
23/12/2022	Valor ref. HOSP MED SERVICOS TEC NF 6452	3146	00049	20602		49.400,00	4.549.127,42D
23/12/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 45	3139	00049	20602		351.846,00	4.197.281,42D
23/12/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVI NF 21113	1688	00049	20602		16.000,00	4.181.281,42D
23/12/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 199	3909	00049	20602		675.686,48	3.505.594,94D
23/12/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 198	3909	00049	20602		35.540,00	3.470.054,94D
23/12/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇÕES REFORMAS NF 403,402,406/INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 69/VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2537,2536/GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 282	Lanc.Mult.	00049	20602		900.251,01	2.569.803,93D
26/12/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 259	3300	00049	20602		7.820,00	2.561.983,93D
26/12/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882	00049	20602		219,64	2.561.764,29D
26/12/2022	Valor ref. BETAMED SOLUÇÕES HOSPITALARES NF 382	222266	00049	20602		16.182,00	2.545.582,29D
26/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 616 - NESTA DATA	1661	00049	20602		50.000,00	2.495.582,29D
26/12/2022	Valor ref. PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS - HEGV 12 2022	4175	00049	20602		7.716,52	2.487.865,77D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 5996	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
26/12/2022	Valor ref. PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS - UPA 12 2022		4175	00049 20602		635,00	2.487.230,77D
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407229, 407316,406921,407798,40752 3,142057,142058,142046,142 045,142043,142044,142048,1 42047,407736,143637,142049 ,142050,134377/ESTRUTURAL EVENTOS NF 833/ FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6681,6682/ KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 68416/MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446145,446148,446150,44615 3,446155,446159,445082,445 061,445059,445095,445092,4 45091,445088,445487,446187 ,446188,446190,446192,4461 99,446201,446204,446163,44 6165,446167,446170,446173, 446179,448209,448212,44821 7,448220,448199,448200,448 203,448205,448208,448576,4 48928/ MS BASTOS NF 780,779,800,801,797/PRO-RA D CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 140171/SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA NF 3827	Lanc.Mult.	00049	20602		375.181,18	2.112.049,59D
27/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 616 - NESTA DATA		1661	00049 20602		180.000,00	1.932.049,59D
27/12/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		154882	00049 20602		18,00	1.932.031,59D
27/12/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		154882	00049 20602		9,00	1.932.022,59D
28/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 616 - NESTA DATA	Lanc.Mult.	00049	20602		150.000,00	1.782.022,59D
28/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - ANA CLARA CORREIA LIMA - HEGV, - CRISTINA SOUZA E SILVA - HEGV, JACKELINE BARROS BATISTA - HEGV/PAGAMENTO DE FÉRIAS - ALEX MARTINS CANDREVA - UPA, DANIELE DIAS VIEIRA CARVALHO - UPA,PAGAMENTO DE FÉRIAS - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		92.359,95	1.689.662,64D
29/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO DOC 72792575 - UPA 01 2023/RIOPAR PEDIDO DOC 108537 - HEGV/RIOPAR PEDIDO DOC 72792743 - HEGV/RIOPAR PEDIDO DOC 6670835 - HEGV/RIOPAR PEDIDO DOC 6677183 - HEGV/RIOPAR PEDIDO DOC 6667799 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		113.114,50	1.576.548,14D
TOTALIS:					17.636.162,42		
						16.059.614,28	1.576.548,14D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 5997
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA) (3713) 1-1-01-03-01-19							
							Saldo Anterior:
02/12/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622	00083	20602		56.598,02	2.369.751,55D 2.313.153,53D
02/12/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622	00083	20602		35.388,21	2.277.765,32D
02/12/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622	00083	20602		100,00	2.277.665,32D
05/12/2022	Valor ref. APLIC.INVEST FACIL	3622	00083	20602	86,23		2.277.751,55D
13/12/2022	APLIC.INVEST FACIL	3622	00083	20602	25.419,18		2.303.170,73D
13/12/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622	00083	20602		24.924,86	2.278.245,87D
13/12/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622	00083	20602		494,32	2.277.751,55D
14/12/2022	Valor ref. RESGATE INVEST FACIL	3622	00083	20602		25.419,21	2.252.332,34D
14/12/2022	Valor ref. APLIC.INVEST FACIL	3622	00083	20602	25.505,45		2.277.837,79D
14/12/2022	Valor ref. RESGATE INVEST FACIL	3622	00083	20602		86,24	2.277.751,55D
15/12/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622	00083	20602		25.505,48	2.252.246,07D
15/12/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622	00083	20602		437,40	2.251.808,67D
15/12/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622	00083	20602		164,70	2.251.643,97D
15/12/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622	00083	20602		17.769,90	2.233.874,07D
31/12/2022	Valor ref.,RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	2614	00083	20602	20.620,05		2.254.494,12D
TOTALIS:					71.630,91		
						186.888,34	115.257,43C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 5998
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94							
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 406921	3363	00049	20602		1.594,00	1.594,00C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142048 - GLOSA	3363	00049	20602	3.200,00		1.606,00D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407523	3363	00049	20602		162,00	1.444,00D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142058 - GLOSA	3363	00049	20602	2.200,00		3.644,00D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142043	3363	00049	20602		17.906,93	14.262,93C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142046 - GLOSA	3363	00049	20602	1.600,00		12.662,93C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142044	3363	00049	20602		16.000,00	28.662,93C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142050	3363	00049	20602		33.600,00	62.262,93C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142050 - GLOSA	3363	00049	20602	1.600,00		60.662,93C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142045	3363	00049	20602		17.906,93	78.569,86C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142044 - GLOSA	3363	00049	20602	1.600,00		76.969,86C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0143637 - GLOSA	3363	00049	20602	1.600,00		75.369,86C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407316	3363	00049	20602		2.301,00	77.670,86C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407736	3363	00049	20602		7.876,40	85.547,26C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142046	3363	00049	20602		16.000,00	101.547,26C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0143637	3363	00049	20602		19.506,93	121.054,19C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142047	3363	00049	20602		17.906,93	138.961,12C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142057	3363	00049	20602		15.806,93	154.768,05C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0134377	3363	00049	20602		22.000,00	176.768,05C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0134377 - GLOSA	3363	00049	20602	2.200,00		174.568,05C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142048	3363	00049	20602		33.600,00	208.168,05C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142058	3363	00049	20602		22.000,00	230.168,05C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407798	3363	00049	20602		1.545,00	231.713,05C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407229	3363	00049	20602		9.106,00	240.819,05C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142049	3363	00049	20602		17.906,93	258.725,98C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0143637	Lanc.Mult.	00049	20602	17.906,93		240.819,05C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142050	Lanc.Mult.	00049	20602	32.000,00		208.819,05C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0134377	Lanc.Mult.	00049	20602	19.800,00		189.019,05C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142048	Lanc.Mult.	00049	20602	30.400,00		158.619,05C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142058	Lanc.Mult.	00049	20602	19.800,00		138.819,05C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142046	Lanc.Mult.	00049	20602	14.400,00		124.419,05C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142044	Lanc.Mult.	00049	20602	14.400,00		110.019,05C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 5999	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94							
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142049	Lanc.Mult.	00049	20602	17.906,93		92.112,12C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407736	Lanc.Mult.	00049	20602	7.876,40		84.235,72C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142047	Lanc.Mult.	00049	20602	17.906,93		66.328,79C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407798	Lanc.Mult.	00049	20602	1.545,00		64.783,79C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 406921	Lanc.Mult.	00049	20602	1.594,00		63.189,79C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407316	Lanc.Mult.	00049	20602	2.301,00		60.888,79C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407229	Lanc.Mult.	00049	20602	9.106,00		51.782,79C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142043	Lanc.Mult.	00049	20602	17.906,93		33.875,86C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142045	Lanc.Mult.	00049	20602	17.906,93		15.968,93C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142057	Lanc.Mult.	00049	20602	15.806,93		162,00C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407523	Lanc.Mult.	00049	20602	162,00		0,00
TOTALIS:					272.725,98		
						272.725,98	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6000	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERV. ARTISTI (21121754) 2-1-05-99							
02/12/2022	Valor ref. ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVIÇO ARTISTICOS E CULTURAIS NF 16235		3230	00049 20602		1.700,00	1.700,00C
05/12/2022	Valor ref. ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVIÇO ARTISTICOS E CULTURAIS NF 16235	Lanc.Mult.		00049 20602	1.700,00		0,00C
TOTALIS:					1.700,00		
						1.700,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6001	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99							
06/12/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 71	3398	00049	20602		653.519,48	653.519,48C
06/12/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 72	3398	00049	20601		46.247,23	699.766,71C
20/12/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 71	Lanc.Mult.	00049	20602	653.519,48		46.247,23C
20/12/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 72	Lanc.Mult.	00049	20601	46.247,23		0,00C
TOTALS:					699.766,71		
						699.766,71	0,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6002	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BETAMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (222266) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			16.182,00C
26/12/2022	Valor ref. BETAMED SOLUÇÕES HOSPITALARES NF 382	2649	00049	20602	16.182,00		0,00C
TOTALIS:					16.182,00		
						0,00	16.182,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6003
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS NF 402	154868	00049	20602		41.602,70	41.602,70C
01/12/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS NF 403	154868	00049	20602		160.041,26	201.643,96C
01/12/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS NF 406	Lanc.Mult.	00081	20602		348.092,86	549.736,82C
23/12/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS NF 406	Lanc.Mult.	00049	20602	348.092,86		201.643,96C
23/12/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS NF 403	Lanc.Mult.	00049	20602	160.041,26		41.602,70C
23/12/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS NF 402	Lanc.Mult.	00049	20602	41.602,70		0,00C
TOTALS:					549.736,82		
						549.736,82	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6004
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA (3622) 1-1-01-02-01-32							
							Saldo Anterior:
							1,00D
02/12/2022	Valor ref. Transferencia entre contas 616	1661	00083	20602		92.000,00	91.999,00C
02/12/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713	00083	20602	56.598,02		35.400,98C
02/12/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713	00083	20602	35.388,21		12,77C
02/12/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713	00083	20602	100,00		87,23D
05/12/2022	Valor ref. APLIC.INVEST FACIL	3713	00083	20602		86,23	1,00D
13/12/2022	APLIC.INVEST FACIL	3713	00083	20602		25.419,18	25.418,18C
13/12/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713	00083	20602	24.924,86		493,32C
13/12/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713	00083	20602	494,32		1,00D
14/12/2022	Valor ref. RESGATE INVEST FACIL	3713	00083	20602	25.419,21		25.420,21D
14/12/2022	Valor ref. APLIC.INVEST FACIL	3713	00083	20602		25.505,45	85,24C
14/12/2022	Valor ref. RESGATE INVEST FACIL	3713	00083	20602	86,24		1,00D
15/12/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	154882	00083	20602		121,90	120,90C
15/12/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713	00083	20602	25.505,48		25.384,58D
15/12/2022	Valor ref. TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4168	00083	20602		44.671,00	19.286,42C
15/12/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4168	00083	20602	915,42		18.371,00C
15/12/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713	00083	20602	437,40		17.933,60C
15/12/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713	00083	20602	164,70		17.768,90C
15/12/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713	00083	20602	17.769,90		1,00D
22/12/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANA*	4168	00083	20602	20.000,00		20.001,00D
22/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 616	1661	00083	20602		20.000,00	1,00D
TOTALS:					207.803,76		
						207.803,76	0,00
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6005
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT. MEDI (222232) 2-1-05-99							
05/12/2022	Valor ref. CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT. MEDI NF 424340	3048	00049	20602		2.250,00	2.250,00C
07/12/2022	Valor ref. CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT. MEDI NF 424340	2649	00049	20602	2.250,00		0,00C
TOTALIS:					2.250,00		
						2.250,00	0,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6006	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CONVÊNIOS (154826) 4-9-01-01-02-03							
				Saldo Anterior:			4.691,07C
05/12/2022	Valor ref. AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF 24939242 - HEGV	1661	00081	20602	13.959,31		9.268,24D
05/12/2022	Valor ref. AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF 24939242 - UPA	1661	00081	20601	827,48		10.095,72D
31/12/2022	Valor ref. DENTALA AMIL TITULAR - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		7.766,74	2.328,98D
31/12/2022	Valor ref. DENTALA AMIL DEPENDENTE - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		5.789,26	3.460,28C
31/12/2022	Valor ref. ASSISTENCIA MÉDICA AMIL TITULAR - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		359,56	3.819,84C
31/12/2022	Valor ref. DENTAL AMIL TITULAR PROXIMO MÊS - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		51,15	3.870,99C
31/12/2022	Valor ref. DENTAL AMIL DEPENDENTE PROXIMO MÊS - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		51,15	3.922,14C
31/12/2022	Valor ref. DENTAL AMIL TITULAR 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601		412,37	4.334,51C
31/12/2022	Valor ref. DENTAL AMIL DEPENDENTE 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601		415,11	4.749,62C
TOTALIS:					14.786,79		
						14.845,34	58,55C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6007	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
COOPER SOLDAS VENDA ALUGUEL E EQUIP. MANUT EIRELI (222225) 2-1-05-99							
02/12/2022	Valor ref. COOPER SOLDAS VENDA ALUGUEL E MANUT DE EQUIOAMENTOS EIRELI NF 159		3230	00049 20602		775,00	775,00C
05/12/2022	Valor ref. COOPER SOLDAS VENDA ALUGUEL E MANUT DE EQUIOAMENTOS EIRELI NF 159	Lanc.Mult.	00049	20602	775,00		0,00C
TOTALIS:					775,00	775,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6008	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DANIELE FARIAS JORGE (222218) 2-1-05-99							
02/12/2022	Valor ref. DANIELE FARIA JORGE NF 5547024		3230	00049 20602		2.400,00	2.400,00C
05/12/2022	Valor ref. DANIELE FARIA JORGE NF 5547024	Lanc.Mult.	00049	20602	2.400,00		0,00C
TOTALIS:					2.400,00		
						2.400,00	0,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6009
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13							
				Saldo Anterior:			4.246.262,27D
01/12/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO -ORDEM JUDICIAL	3615	00084	20602		1.997.067,82	2.249.194,45D
01/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000811382021513 0033 - Luciana Rodrigues dos Santos	2649	00049	20602		4.009,69	2.245.184,76D
01/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000619082021513 0033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PARAIBA	2649	00049	20602		10.509,33	2.234.675,43D
01/12/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	3629	00081	20602		112.023,15	2.122.652,28D
01/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 000000000000018652022513 0033 - RICARDO DE ASSIS RODRIGUES DE AMORIM	2649	00049	20602		2.350,75	2.120.301,53D
01/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000312542021513 0033 - MARINEIDE GABRIELI DELFINO DE SOUSA	2649	00049	20602		50.391,19	2.069.910,34D
01/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000865042021513 0033 - ALINNY LEITE CANDEIA	2649	00049	20602		3.466,69	2.066.443,65D
02/12/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014272696-00001 - Processo 00010435620215130031 - JANUNCIO FELIX DA SILVA	2649	00049	20602	1,00		2.066.444,65D
05/12/2022	Valor ref. DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003155859-00004 - PROCESSO 0000309-02.2021.5.13.0033 - GENILDA GAUDENCIO DE OLIVEIRA	2649	00049	20602		1,00	2.066.443,65D
05/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000684032021513 0033 - DIGELSON CALIXTO DA SILVA	2649	00049	20602		3.718,71	2.062.724,94D
06/12/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014373825-00004 - PROCESSO 00001095820225130033 - Maria alzira de souza silca	2649	00049	20602	1,00		2.062.725,94D
09/12/2022	Valor ref. DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014138419-00002 - PROCESSO 01003375-80.2021.5.01.0014 - NATALIA GONÇALVES MATEUS	2649	00049	20602		1,00	2.062.724,94D
13/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000309022021513 0033 - GENILDA GAUDENCIO DE OLIVEIRA	2649	00049	20602		953,27	2.061.771,67D
13/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000359282021513 0033 - CRISTINA DA COSTA MARANHÃO	2649	00049	20602		2.503,92	2.059.267,75D
14/12/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL - PROCESSO 00001095820225130033 - MARIA ALZIRA DE SOUZA SILVA	3629	00081	20602	1.896,92		2.061.164,67D
14/12/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220014373825-00004 - Processo 00001095820225130033 - MARIA ALZIRA DE SOUZA SILVA	2649	00049	20602		1.897,92	2.059.266,75D
14/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220014373825-00004 - Processo 00001095820225130033 - MARIA ALZIRA DE SOUZA SILVA	2649	00049	20602	1.897,92		2.061.164,67D
20/12/2022	Valor ref. DEBLOQUEIO JUDICIAL - TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000294332021513 0033 - JACIDEANE DE SOUSA SANTOS - Cabe salientar tqe a importancia de R\$ 2.455,59, trata-se de rendimento de juros	2649	00049	20602		79.341,40	1.981.823,27D
20/12/2022	Valor ref. ESTORNO DE BLOQUEIO	2649	00049	20602		3.675,44	1.978.147,83D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6010	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13							
	JUDICIAL - TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000304432022513 0033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PARAIBA						
20/12/2022	Valor ref. ESTORNO DE BLOQUEIO JUDICIALTED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000367682022513 0033 - JOSINALDO SILVA DOS SANTOS	2649	00049	20602		6.591,17	1.971.556,66D
30/12/2022	Valor ref. BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	3615	00084	20602	1.997.067,82		3.968.624,48D
30/12/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	3629	00081	20602	113.848,45		4.082.472,93D
TOTALIS:					2.114.713,11		
						2.278.502,45	163.789,34C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6011	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154609) 1-1-08-01-01							
				Saldo Anterior:			265.915,49D
31/12/2022	AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154644	00084	20601	6.248,36		272.163,85D
31/12/2022	AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154644	00084	20601	6.248,36		278.412,21D
TOTALS:					12.496,72		
						0,00	12.496,72D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6012	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154616) 1-1-08-02-01							
							Saldo Anterior: 6.153.206,13D
31/12/2022	AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO	154651	00084	20602	1.005.136,64		7.158.342,77D
TOTALIS:					1.005.136,64		
						0,00	1.005.136,64D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6013	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154644) 2-1-03-03-01-01							
							Saldo Anterior:
							265.915,49C
31/12/2022	AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154609	00084	20601		6.248,36	272.163,85C
31/12/2022	AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154609	00084	20601		6.248,36	278.412,21C
TOTALS:					0,00		
						12.496,72	12.496,72C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6014	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154651) 2-1-03-03-02-01							
							Saldo Anterior: 6.153.206,13C
31/12/2022	AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO	154616	00084	20602		1.005.136,64	7.158.342,77C
TOTALIS:					0,00	1.005.136,64	1.005.136,64C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6015	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (3734) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 833		154861	00049 20601		53.060,00	53.060,00C
26/12/2022	Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 833	Lanc.Mult.	00049	20601	53.060,00		0,00C
TOTALIS:					53.060,00		
						53.060,00	0,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6016	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6681		3048	00049 20602		765,28	765,28C
01/12/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6682		3048	00049 20602		903,24	1.668,52C
01/12/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6675		3048	00049 20602		40.863,32	42.531,84C
05/12/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6675	Lanc.Mult.		00049 20602	40.863,32		1.668,52C
26/12/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6682	Lanc.Mult.		00049 20602	903,24		765,28C
26/12/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6681	Lanc.Mult.		00049 20602	765,28		0,00
TOTALS:					42.531,84		
						42.531,84	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
(00470)							
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022				Livro :0		Folha: 6017	

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS (154847) 4-9-01-01-03-01							
							Saldo Anterior:
							3.521.035,80D
07/12/2022	Valor ref. FGTS 11/2022 - UPA	2109	00081	20601		332,29	3.520.703,51D
07/12/2022	Valor ref. FGTS 11/2022 - HEGV	2109	00081	20602		2.299,15	3.518.404,36D
31/12/2022	Valor ref. FGTS 12 2022 - HEGV	2109	00049	20602	310.936,21		3.829.340,57D
31/12/2022	Valor ref. SEGUNDA PARCELA 2ª 13º FGTS - 12 2022 - HEGV	2109	00049	20602	115.967,37		3.945.307,94D
31/12/2022	Valor ref. FGTS 12 2022 - UPA	2109	00049	20601	22.904,67		3.968.212,61D
31/12/2022	Valor ref. FGTS 2ª DO 13ª 12 2022 - UPA	2109	00049	20601	9.384,28		3.977.596,89D
TOTALS:					459.192,53		
						2.631,44	456.561,09D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6018	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09							
				Saldo Anterior:			464.630,18C
07/12/2022	Valor ref. VALOR QUE SE REFERE A ADIANTAMENTO FGTS 13º 2022 -UPA	1661	00049	20601	10.710,08		453.920,10C
07/12/2022	Valor ref. VALOR QUE SE REFERE A ADIANTAMENTO FGTS 13º 2022 - HEGV	1661	00049	20602	128.952,01		324.968,09C
07/12/2022	Valor ref. FGTS 11/2022 - UPA	1661	00049	20601	24.314,83		300.653,26C
07/12/2022	Valor ref. FGTS 11/2022 - HEGV	1661	00049	20602	297.878,16		2.775,10C
07/12/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR - HEGV	2649	00049	20602	143,66		2.631,44C
07/12/2022	Valor ref. FGTS 11/2022 - UPA	154847	00081	20601	332,29		2.299,15C
07/12/2022	Valor ref. FGTS 11/2022 - HEGV	154847	00081	20602	2.299,15		0,00
31/12/2022	Valor ref. FGTS 12 2022 - HEGV	154847	00049	20602		310.936,21	310.936,21C
31/12/2022	Valor ref. SEGUNDA PARCELA 2ª 13º FGTS - 12 2022 - HEGV	154847	00049	20602		115.967,37	426.903,58C
31/12/2022	Valor ref. FGTS 12 2022 - UPA	154847	00049	20601		22.904,67	449.808,25C
31/12/2022	Valor ref. FGTS 2ª DO 13ª 12 2022 - UPA	154847	00049	20601		9.384,28	459.192,53C
TOTALIS:					464.630,18		
						459.192,53	5.437,65D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6019
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01							
				Saldo Anterior:			36.254.432,80D
31/12/2022	Valor ref. SALARIO BASE 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	3.078.955,23		39.333.388,03D
31/12/2022	Valor ref. ARREDONDAMENTO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	53,54		39.333.441,57D
31/12/2022	Valor ref. AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	6.875,18		39.340.316,75D
31/12/2022	Valor ref. REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	576,91		39.340.893,66D
31/12/2022	Valor ref. REEMBOLSO DE DRS FALTAS 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	3.387,77		39.344.281,43D
31/12/2022	Valor ref. DIFERENÇA DE SALARIO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	400,00		39.344.681,43D
31/12/2022	Valor ref. REEMBOLSO DE FALTAS 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	1.306,38		39.345.987,81D
31/12/2022	Valor ref. FALTAS 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		10.223,44	39.335.764,37D
31/12/2022	Valor ref. ARREDONDAMENTO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		7,27	39.335.757,10D
31/12/2022	Valor ref. DESCONTO DE REFEIÇÃO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		675,00	39.335.082,10D
31/12/2022	Valor ref. DIFERENÇA DE PLANO DE SAÚDE - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		105,72	39.334.976,38D
31/12/2022	Valor ref. DIFERENÇA DE PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		168,88	39.334.807,50D
31/12/2022	Valor DESCONTO DE DIFERENÇA SALARIAL - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		195,09	39.334.612,41D
31/12/2022	Valor ref. DESCONTO ART 480 - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		1.351,14	39.333.261,27D
31/12/2022	Valor ref. DIFERENÇA IRRF 13º SALARIO - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		11.439,41	39.321.821,86D
31/12/2022	Valor DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		680,40	39.321.141,46D
31/12/2022	Valor ref. DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		17.095,95	39.304.045,51D
31/12/2022	Valor ref. SEGUNDA VIA DE CRACHA - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		60,00	39.303.985,51D
31/12/2022	Valor ref. ATRASOS - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		9.978,98	39.294.006,53D
31/12/2022	Valor ref. TAXA DE CUSTEIO DE BENEFICIOS SINDICAIS - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		533,28	39.293.473,25D
31/12/2022	Valor ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOSSIATIVA - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		2.014,00	39.291.459,25D
31/12/2022	Valor ref. 2ª PARCELA 13º SALARIO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	3.035.727,87		42.327.187,12D
31/12/2022	Valor ref. SALARIO BASE 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601	249.520,73		42.576.707,85D
31/12/2022	Valor ref. ARREDONDAMENTO 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601	2,53		42.576.710,38D
31/12/2022	Valor ref. AVISO PREVIO INDENIZADO 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601	1.240,06		42.577.950,44D
31/12/2022	Valor ref. REEMBOLSO DE DRS FALTAS 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601	277,66		42.578.228,10D
31/12/2022	Valor ref. REEMBOLSO DE FALTAS 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601	55,53		42.578.283,63D
31/12/2022	Valor ref. FALTAS 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601		3.773,47	42.574.510,16D
31/12/2022	Valor ref. ARREDONDAMENTO 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601		5,06	42.574.505,10D
31/12/2022	Valor ref. DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601		56,70	42.574.448,40D
31/12/2022	Valor ref. DESCONTO DE AVISO PRÉVIO 30 DIAS 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601		1.238,11	42.573.210,29D
31/12/2022	Valor ATRASOS 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601		811,96	42.572.398,33D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6020	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01							
31/12/2022	Valor ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOCIATIVA 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601		190,00	42.572.208,33D
31/12/2022	Valor ref.SALARIO BASE 2[DO 13º - UPA 12 2022	Lanc.Mult.	00049	20601	248.756,61		42.820.964,94D
TOTALIS:					6.627.136,00		
						60.603,86	6.566.532,14D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6021	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (3398) 4-9-01-03-12							
				Saldo Anterior:			6.141.344,31D
06/12/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 71	4196	00049	20602	653.519,48		6.794.863,79D
06/12/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 72	4196	00049	20601	46.247,23		6.841.111,02D
TOTALS:					699.766,71		
						0,00	699.766,71D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6022
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FSIGN RIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (222211) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. FSIGN RIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NF 187		3230	00049 20602		750,00	750,00C
02/12/2022	Valor ref. FSIGN RIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NF 187	Lanc.Mult.	00049	20602	750,00		0,00C
TOTALIS:					750,00		
						750,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6023	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03							
							Saldo Anterior:
							7.292.362,70C
31/12/2022	Valor ref.PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 12 2022	221896	00081	20601		48.602,42	7.340.965,12C
31/12/2022	Valor ref.PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 12 2022	221896	00081	20602		437.421,76	7.778.386,88C
31/12/2022	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FERIAS DE 13º 11 2022	221896	00084	20602	2.000,00		7.776.386,88C
TOTALIS:					2.000,00		
						486.024,18	484.024,18C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6024	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04							
				Saldo Anterior:			714.998,55C
01/12/2022	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 11-2022	221897	00084	20602		0,30	714.998,85C
01/12/2022	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 11-2022	221897	00084	20602		0,30	714.999,15C
01/12/2022	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 11-2022	221897	00084	20602		0,30	714.999,45C
31/12/2022	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 12 2022	221897	00081	20601		4.766,66	719.766,11C
31/12/2022	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 12 2022	221897	00081	20602		42.899,93	762.666,04C
TOTALIS:					0,00		
						47.667,49	47.667,49C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6025	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GÁS (3181) 4-9-01-05-03							
				Saldo Anterior:			221.418,82D
19/12/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS- CEG0056 - Naturgy	2649	00049	20602	22.947,26		244.366,08D
TOTALIS:					22.947,26		
						0,00	22.947,26D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6026	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 282	Lanc.Mult.	00081	20602		23.873,09	23.873,09C
23/12/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 282	Lanc.Mult.	00049	20602	23.873,09		0,00
TOTALIS:					23.873,09		
						23.873,09	0,00
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6027
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GENEROS ALIMENTÍCIOS (3027) 4-9-01-02-11							
				Saldo Anterior:			4.185,27D
01/12/2022	Valor ref. IG CARVALHO GOURMERT COMERCIO DE REFEIÇÕES NF 199	222204	00049	20602	9.350,00		13.535,27D
TOTALIS:					9.350,00		
						0,00	9.350,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPa/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6028
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99							
						Saldo Anterior:	55,76C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3351	3034	00049	20602		14.008,60	14.064,36C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3433	3034	00049	20602		4.803,50	18.867,86C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3483	3034	00049	20602		39.836,05	58.703,91C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3440	3034	00049	20602		20.940,00	79.643,91C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3495	3034	00049	20602		47.830,76	127.474,67C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3438	3034	00049	20602		489.957,50	617.432,17C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3448	3034	00049	20602		4.437,00	621.869,17C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3358	3034	00049	20602		635,80	622.504,97C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3458	3034	00049	20602		11.168,00	633.672,97C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3509	3034	00049	20602		1.699,70	635.372,67C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3439	3034	00049	20602		37.282,12	672.654,79C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3379	3034	00049	20602		8.034,20	680.688,99C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3499	3034	00049	20602		9.095,00	689.783,99C
02/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3448	Lanc.Mult.	00049	20602	4.437,00		685.346,99C
02/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3379	Lanc.Mult.	00049	20602	8.034,20		677.312,79C
02/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3358	Lanc.Mult.	00049	20602	635,80		676.676,99C
02/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3351	Lanc.Mult.	00049	20602	14.008,60		662.668,39C
02/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3440	Lanc.Mult.	00049	20602	20.940,00		641.728,39C
02/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3439	Lanc.Mult.	00049	20602	37.282,12		604.446,27C
02/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3433	Lanc.Mult.	00049	20602	4.803,50		599.642,77C
20/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3458	Lanc.Mult.	00049	20602	11.168,00		588.474,77C
20/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3509	Lanc.Mult.	00049	20602	1.699,70		586.775,07C
20/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3499	Lanc.Mult.	00049	20602	9.095,00		577.680,07C
20/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3495	Lanc.Mult.	00049	20602	47.830,76		529.849,31C
20/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3483	Lanc.Mult.	00049	20602	39.836,05		490.013,26C
20/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3438	Lanc.Mult.	00049	20602	489.957,50		55,76C
TOTALIS:					689.728,23		
						689.728,23	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6029	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS (222063) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 232	3034	00049	20602		6.965,00	6.965,00C
01/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 223	3034	00049	20602		9.713,80	16.678,80C
01/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 224	3034	00049	20602		1.455,60	18.134,40C
01/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 226	3034	00049	20602		376,60	18.511,00C
01/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 248	3034	00049	20602		656,80	19.167,80C
02/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 226	Lanc.Mult.	00049	20602	376,60		18.791,20C
02/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 232	Lanc.Mult.	00049	20602	6.965,00		11.826,20C
02/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 223	Lanc.Mult.	00049	20602	9.713,80		2.112,40C
02/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 224	Lanc.Mult.	00049	20602	1.455,60		656,80C
20/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 248	Lanc.Mult.	00049	20602	656,80		0,00C
TOTALS:					19.167,80		
						19.167,80	0,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6030	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99							
02/12/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 66	Lanc.Mult.	00081	20602		78.324,39	78.324,39C
02/12/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 65	Lanc.Mult.	00081	20602		307.456,51	385.780,90C
02/12/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 64	Lanc.Mult.	00081	20602		361.723,38	747.504,28C
02/12/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 67	Lanc.Mult.	00081	20602		4.194.036,31	4.941.540,59C
19/12/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 67 / PGTO FEITO PARCIALMENTE		2649	00049 20602	1.252.495,72		3.689.044,87C
19/12/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 66		2649	00049 20602	78.324,39		3.610.720,48C
19/12/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 65		2649	00049 20602	307.456,51		3.303.263,97C
19/12/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 64		2649	00049 20601	361.723,38		2.941.540,59C
23/12/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 67 / PGTO FEITO PARCIALMENTE		2649	00049 20602	1.000.000,00		1.941.540,59C
23/12/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 67 / COMPLEMENTO DA NOTA		2649	00049 20602	1.941.540,59		0,00C
TOTALIS:					4.941.540,59		
						4.941.540,59	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6031	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS (154777) 4-9-01-01-05							
				Saldo Anterior:			5.481.316,69D
31/12/2022	Valor ref. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	306.232,00		5.787.548,69D
31/12/2022	Valor ref. ADICIONAL NOTURNO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	110.807,58		5.898.356,27D
31/12/2022	Valor ref. DSR 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	16.416,77		5.914.773,04D
31/12/2022	Valor ref. INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	282,80		5.915.055,84D
31/12/2022	Valor ref. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	42.217,75		5.957.273,59D
31/12/2022	Valor GRATIFICAÇÃO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	400,00		5.957.673,59D
31/12/2022	Valor ref. DSR SOBRE FALTAS - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		24.897,43	5.932.776,16D
31/12/2022	Valor ref. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601	25.524,72		5.958.300,88D
31/12/2022	Valor ref. ADICIONAL NOTURNO 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601	10.249,52		5.968.550,40D
31/12/2022	Valor ref. DSR 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601	1.518,56		5.970.068,96D
31/12/2022	Valor ref. INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601	8,08		5.970.077,04D
31/12/2022	Valor ref. DSR SOBRE FALTAS 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601		1.357,37	5.968.719,67D
TOTALS:					513.657,78		
						26.254,80	487.402,98D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6032	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (3447) 4-9-01-03-13							
				Saldo Anterior:			198.000,00D
01/12/2022	Valor ref. METODO CONTÁBIL NF 5554	21072	00081	20602	18.000,00		216.000,00D
TOTALIS:					18.000,00		
						0,00	18.000,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6033	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (1149) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 521	3048	00049	20602		12.676,44	12.676,44C
01/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 502	3048	00049	20602		24.416,00	37.092,44C
01/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 522	3048	00049	20602		1.512,20	38.604,64C
01/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 523	3048	00049	20602		33.507,44	72.112,08C
01/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 553	3048	00049	20602		1.444,92	73.557,00C
01/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 526	3048	00049	20602		10.500,00	84.057,00C
01/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 547	3048	00049	20602		4.334,76	88.391,76C
20/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 521	Lanc.Mult.	00049	20602	12.676,44		75.715,32C
20/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 547	Lanc.Mult.	00049	20602	4.334,76		71.380,56C
20/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 553	Lanc.Mult.	00049	20602	1.444,92		69.935,64C
20/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 522	Lanc.Mult.	00049	20602	1.512,20		68.423,44C
20/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 523	Lanc.Mult.	00049	20602	33.507,44		34.916,00C
20/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 526	Lanc.Mult.	00049	20602	10.500,00		24.416,00C
20/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 502	Lanc.Mult.	00049	20602	24.416,00		0,00C
TOTALS:					88.391,76		
						88.391,76	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6034
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. HOSP MED SERVICOS TEC NF 6453	154861	00049	20602		1.500,00	1.500,00C
01/12/2022	Valor ref. HOSP MED SERVICOS TEC NF 6451	154861	00049	20601		9.400,00	10.900,00C
01/12/2022	Valor ref. HOSP MED SERVICOS TEC NF 6452	154861	00049	20602		49.400,00	60.300,00C
23/12/2022	Valor ref. HOSP MED SERVICOS TEC NF 6453	2649	00049	20602	1.500,00		58.800,00C
23/12/2022	Valor ref. HOSP MED SERVICOS TEC NF 6451	2649	00049	20601	9.400,00		49.400,00C
23/12/2022	Valor ref. HOSP MED SERVICOS TEC NF 6452	2649	00049	20602	49.400,00		0,00C
TOTALS:					60.300,00		
						60.300,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6035	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
IG CARVALHO GOURMERT COMERCIO DE REFEIÇÕES (222204) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. IG CARVALHO GOURMERT COMERCIO DE REFEIÇÕES NF 199		3027	00049 20602		9.350,00	9.350,00C
02/12/2022	Valor ref. IG CARVALHO GOURMERT COMERCIO DE REFEIÇÕES NF 199	Lanc.Mult.	00049	20602	9.350,00		0,00C
TOTALIS:					9.350,00		
						9.350,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6036	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
IMPOSTOS A RECUPERAR (1660) 1-1-07-15							
							Saldo Anterior:
							40,80D
12/12/2022	Valor ref.VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 711 -FEITO PERDCOMP NESTA NOTA	2138	00078	20601		40,80	0,00
TOTALIS:					0,00		
						40,80	40,80C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6037	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10							
							Saldo Anterior:
31/12/2022	Valor ref. INSS 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		334.861,51	329.184,51C
31/12/2022	Valor ref. INSS 13º SALARIO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		3.407,48	664.046,02C
31/12/2022	Valor ref. INSS NAS FÉRIAS - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		986,68	668.440,18C
31/12/2022	Valor ref. INSS FÉRIAS REFERENTE PARA O PROXIMO MÊS - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		409,41	668.849,59C
31/12/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA 12 2022 - HEGV		11021	00049 20602	3.294,08		665.555,51C
31/12/2022	Valor ref. SALARIO MATERNIDADE 12 2022 - HEGV		11022	00049 20602	23.698,21		641.857,30C
31/12/2022	Valor ref. INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		257.822,45	899.679,75C
31/12/2022	Valor ref. SEGUNDA PARCELA 2ª 13º LICENÇA MATERNIDADE		11022	00049 20602	11.160,17		888.519,58C
31/12/2022	Valor ref. INSS 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601		24.373,41	912.892,99C
31/12/2022	Valor ref. INSS 13º SALARIO 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601		388,57	913.281,56C
31/12/2022	Valor ref. INSS 2ª PARC. 13º SALARIO - UPA 12 2022	Lanc.Mult.	00049	20601		21.193,46	934.475,02C
31/12/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA 12 2022 - UPA		11021	00081 20601	225,88		934.249,14C
TOTAIS:					38.378,34	643.442,97	605.064,63C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6038
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10							
							Saldo Anterior:
							4.303,20C
01/12/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS NF 406	Lanc.Mult.	00081	20602		20.259,37	24.562,57C
05/12/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2536	Lanc.Mult.	00081	20601		1.254,00	25.816,57C
05/12/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2537	Lanc.Mult.	00081	20602		4.125,00	29.941,57C
TOTALS:					0,00		
						25.638,37	25.638,37C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6039	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99							
02/12/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NF 69	Lanc.Mult.	00081	20602		169.020,10	169.020,10C
23/12/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 69	Lanc.Mult.	00049	20602	169.020,10		0,00
TOTALIS:					169.020,10		
						169.020,10	0,00
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6040	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08							
							Saldo Anterior:
01/12/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 282	Lanc.Mult.	00081	20602		381,56	103.505,50C
01/12/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 198	Lanc.Mult.	00081	20601		600,00	103.887,06C
01/12/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 199	Lanc.Mult.	00081	20602		11.407,20	104.487,06C
01/12/2022	Valor ref. PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 140171	Lanc.Mult.	00081	20602		11,50	115.894,26C
02/12/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 66	Lanc.Mult.	00081	20602		1.251,86	115.905,76C
02/12/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 65	Lanc.Mult.	00081	20602		4.914,06	117.157,62C
02/12/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 64	Lanc.Mult.	00081	20602		5.781,41	122.071,68C
02/12/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 67	Lanc.Mult.	00081	20602		67.033,08	127.853,09C
02/12/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NF 69	Lanc.Mult.	00081	20602		2.701,44	194.886,17C
06/12/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 45	Lanc.Mult.	00081	20602		5.940,00	197.587,61C
12/12/2022	Valor ref.VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 711 -FEITO PERDCOMP NESTA NOTA		1660	00078 20601	40,80		203.527,61C
				TOTAIS:	40,80		203.486,81C
						100.022,11	99.981,31C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6041	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01							
				Saldo Anterior:			218.152,81C
31/12/2022	Valor ref. IRRF 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		110.994,55	329.147,36C
31/12/2022	Valor ref. IRRF SOBRE FALTAS 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		1.331,87	330.479,23C
31/12/2022	Valor ref. IRRF DE 13º SALARIO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		1.315,89	331.795,12C
31/12/2022	Valor ref. IRRF 13º SALARIO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		72.912,40	404.707,52C
31/12/2022	Valor ref. IRRF 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601		4.791,36	409.498,88C
31/12/2022	Valor ref. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601		75,65	409.574,53C
31/12/2022	Valor ref. IRRF 13º SALARIO - UPA 12 2022	Lanc.Mult.	00049	20601		3.772,93	413.347,46C
TOTALIS:					0,00		
						195.194,65	195.194,65C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6042	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS A RECOLHER (2137) 2-1-02-07							
				Saldo Anterior:			60.949,00C
01/12/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 198	Lanc.Mult.	00081	20601		2.000,00	62.949,00C
01/12/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 199	Lanc.Mult.	00081	20602		38.024,00	100.973,00C
06/12/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 45	Lanc.Mult.	00081	20602		19.800,00	120.773,00C
TOTALIS:					0,00		
						59.824,00	59.824,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6043
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (4000) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 68416		3230	00049 20602		2.361,00	2.361,00C
26/12/2022	Valor ref. KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 68416	Lanc.Mult.	00049	20602	2.361,00		0,00C
TOTALIS:					2.361,00		
						2.361,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6044	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (4294) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3410		3034	00049 20602		4.225,65	4.225,65C
20/12/2022	Valor ref. LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3410	Lanc.Mult.		00049 20602	4.225,65		0,00C
TOTALS:					4.225,65		
						4.225,65	0,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6045	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS (3580) 4-9-01-03-14							
				Saldo Anterior:			1.446.491,48D
05/12/2022	Valor VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2536	Lanc.Mult.	00081	20601	38.000,00		1.484.491,48D
05/12/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2537	Lanc.Mult.	00081	20602	125.000,00		1.609.491,48D
TOTALS:					163.000,00		
						0,00	163.000,00D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6046
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS (3363) 4-9-01-03-11							
							Saldo Anterior: 1.401.671,31D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 406921	21121333	00049	20602	1.594,00		1.403.265,31D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142048 - GLOSA	21121333	00049	20602		3.200,00	1.400.065,31D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407523	21121333	00049	20602	162,00		1.400.227,31D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142058 - GLOSA	21121333	00049	20602		2.200,00	1.398.027,31D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142043	21121333	00049	20602	17.906,93		1.415.934,24D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142046 - GLOSA	21121333	00049	20602		1.600,00	1.414.334,24D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142044	21121333	00049	20602	16.000,00		1.430.334,24D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142050	21121333	00049	20602	33.600,00		1.463.934,24D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142050 - GLOSA	21121333	00049	20602		1.600,00	1.462.334,24D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142045	21121333	00049	20602	17.906,93		1.480.241,17D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142044 - GLOSA	21121333	00049	20602		1.600,00	1.478.641,17D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0143637 - GLOSA	21121333	00049	20602		1.600,00	1.477.041,17D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407316	21121333	00049	20602	2.301,00		1.479.342,17D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407736	21121333	00049	20602	7.876,40		1.487.218,57D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142046	21121333	00049	20602	16.000,00		1.503.218,57D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0143637	21121333	00049	20602	19.506,93		1.522.725,50D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142047	21121333	00049	20602	17.906,93		1.540.632,43D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142057	21121333	00049	20602	15.806,93		1.556.439,36D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0134377	21121333	00049	20602	22.000,00		1.578.439,36D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0134377 - GLOSA	21121333	00049	20602		2.200,00	1.576.239,36D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142048	21121333	00049	20602	33.600,00		1.609.839,36D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142058	21121333	00049	20602	22.000,00		1.631.839,36D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407798	21121333	00049	20602	1.545,00		1.633.384,36D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407229	21121333	00049	20602	9.106,00		1.642.490,36D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142049	21121333	00049	20602	17.906,93		1.660.397,29D
TOTALIS:					272.725,98		
						14.000,00	258.725,98D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022				Livro :0		Folha: 6047	

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (154861) 4-9-01-03-01							
							Saldo Anterior:
							1.969.313,69D
01/12/2022	Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 833	3734	00049	20601	53.060,00		2.022.373,69D
01/12/2022	Valor ref. HOSP MED SERVICOS TEC NF 6453	3146	00049	20602	1.500,00		2.023.873,69D
01/12/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA NF 3827	3251	00049	20602	3.900,00		2.027.773,69D
01/12/2022	Valor ref. HOSP MED SERVICOS TEC NF 6451	3146	00049	20601	9.400,00		2.037.173,69D
01/12/2022	Valor ref. HOSP MED SERVICOS TEC NF 6452	3146	00049	20602	49.400,00		2.086.573,69D
TOTALS:					117.260,00		
						0,00	117.260,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6048	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL (154868) 4-9-01-03-02							
							Saldo Anterior:
							3.936.532,15D
01/12/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS NF 402	4028	00049	20602	41.602,70		3.978.134,85D
01/12/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS NF 403	4028	00049	20602	160.041,26		4.138.176,11D
01/12/2022	Valor C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS NF 406	Lanc.Mult.	00081	20602	368.352,23		4.506.528,34D
TOTALIS:					569.996,19		
						0,00	569.996,19D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6049	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14							
						Saldo Anterior:	19.573.714,15D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446201	3720	00049	20602	1.433,20		19.575.147,35D
01/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 801	1177	00049	20602	2.662,30		19.577.809,65D
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 611	3930	00049	20602	25.366,40		19.603.176,05D
01/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 521	1149	00049	20602	12.676,44		19.615.852,49D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445061	3720	00049	20602	758,20		19.616.610,69D
01/12/2022	Valor ref. SO PELE C R M CIRURGICOS NF 8736	222197	00049	20602	200,00		19.616.810,69D
01/12/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6681	3342	00049	20602	765,28		19.617.575,97D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445091	3720	00049	20602	758,20		19.618.334,17D
01/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 502	1149	00049	20602	24.416,00		19.642.750,17D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448212	3720	00049	20602	1.433,20		19.644.183,37D
01/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 522	1149	00049	20602	1.512,20		19.645.695,57D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448220	3720	00049	20602	758,20		19.646.453,77D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445082	3720	00049	20602	758,20		19.647.211,97D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448200	3720	00049	20602	1.433,20		19.648.645,17D
01/12/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6682	3342	00049	20602	903,24		19.649.548,41D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445092	3720	00049	20602	758,20		19.650.306,61D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446192	3720	00049	20602	1.433,20		19.651.739,81D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448203	3720	00049	20602	758,20		19.652.498,01D
01/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 523	1149	00049	20602	33.507,44		19.686.005,45D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446153	3720	00049	20602	758,20		19.686.763,65D
01/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 553	1149	00049	20602	1.444,92		19.688.208,57D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446163	3720	00049	20602	1.433,00		19.689.641,57D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446173	3720	00049	20602	1.433,20		19.691.074,77D
01/12/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2483	3685	00049	20602	35.396,25		19.726.471,02D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446204	3720	00049	20602	1.973,00		19.728.444,02D
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 604	3930	00049	20602	21.490,00		19.749.934,02D
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 594	3930	00049	20602	77.036,00		19.826.970,02D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448205	3720	00049	20602	1.366,20		19.828.336,22D
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA	3930	00049	20602	14.745,71		19.843.081,93D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6050	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14							
COMERCIAL NF 605							
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446150	3720	00049	20602	1.366,20		19.844.448,13D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446145	3720	00049	20602	2.899,00		19.847.347,13D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446155	3720	00049	20602	758,20		19.848.105,33D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446165	3720	00049	20602	758,20		19.848.863,53D
01/12/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2475	3685	00049	20601	17.554,50		19.866.418,03D
01/12/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6675	3342	00049	20602	40.863,32		19.907.281,35D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445095	3720	00049	20602	758,20		19.908.039,55D
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 616	3930	00049	20602	7.266,00		19.915.305,55D
01/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 526	1149	00049	20602	10.500,00		19.925.805,55D
01/12/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2476	3685	00049	20602	226.183,50		20.151.989,05D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448576	3720	00049	20602	758,20		20.152.747,25D
01/12/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2486	3685	00049	20602	14.779,80		20.167.527,05D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448217	3720	00049	20602	758,20		20.168.285,25D
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 617	3930	00049	20601	1.113,00		20.169.398,25D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446170	3720	00049	20602	758,20		20.170.156,45D
01/12/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 137	1576	00049	20602	26.100,00		20.196.256,45D
01/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 547	1149	00049	20602	4.334,76		20.200.591,21D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446167	3720	00049	20602	758,20		20.201.349,41D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446187	3720	00049	20602	691,20		20.202.040,61D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445487	3720	00049	20602	2.436,00		20.204.476,61D
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 597	3930	00049	20602	30.815,00		20.235.291,61D
01/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 797	1177	00049	20602	2.235,80		20.237.527,41D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448208	3720	00049	20602	758,20		20.238.285,61D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448928	3720	00049	20602	758,20		20.239.043,81D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446148	3720	00049	20602	3.321,00		20.242.364,81D
01/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 780	1177	00049	20602	1.447,42		20.243.812,23D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445088	3720	00049	20602	758,20		20.244.570,43D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446188	3720	00049	20602	691,20		20.245.261,63D
01/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 800	1177	00049	20602	723,70		20.245.985,33D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E	3720	00049	20602	758,20		20.246.743,53D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6051	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14							
01/12/2022	EXPORTAÇÃO NF 448209 Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 609	3930	00049	20602	6.769,60		20.253.513,13D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446190	3720	00049	20602	1.433,20		20.254.946,33D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445059	3720	00049	20602	758,20		20.255.704,53D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446159	3720	00049	20602	758,20		20.256.462,73D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446179	3720	00049	20602	1.433,20		20.257.895,93D
01/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 779	1177	00049	20602	3.321,33		20.261.217,26D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446199	3720	00049	20602	1.433,20		20.262.650,46D
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448199	3720	00049	20602	825,20		20.263.475,66D
01/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 799	1177	00049	20602	723,70		20.264.199,36D
01/12/2022	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 3663 - REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR	3755	00081	20602		14,56	20.264.184,80D
05/12/2022	Valor ref. CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT. MEDI NF 424340	222232	00049	20602	2.250,00		20.266.434,80D
TOTALIS:					692.735,21		
						14,56	692.720,65D

***** (XXXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPa/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6052
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12							
						Saldo Anterior:	13.964.093,46D
01/12/2022	Valor ref. LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3410	4294	00049	20602	4.225,65		13.968.319,11D
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3351	3671	00049	20602	14.008,60		13.982.327,71D
01/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 71	1373	00049	20602	322,40		13.982.650,11D
01/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 232	222063	00049	20602	6.965,00		13.989.615,11D
01/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 72	1373	00049	20602	1.134,00		13.990.749,11D
01/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 223	222063	00049	20602	9.713,80		14.000.462,91D
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3433	3671	00049	20602	4.803,50		14.005.266,41D
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3483	3671	00049	20602	39.836,05		14.045.102,46D
01/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 224	222063	00049	20602	1.455,60		14.046.558,06D
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3440	3671	00049	20602	20.940,00		14.067.498,06D
01/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 75	1373	00049	20602	115,50		14.067.613,56D
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3495	3671	00049	20602	47.830,76		14.115.444,32D
01/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 226	222063	00049	20602	376,60		14.115.820,92D
01/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 96	1373	00049	20602	5.171,65		14.120.992,57D
01/12/2022	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NF 203037	44365	00049	20602	59.646,90		14.180.639,47D
01/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 87	1373	00049	20601	1.491,60		14.182.131,07D
01/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 97	1373	00049	20602	2.699,20		14.184.830,27D
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3438	3671	00049	20602	489.957,50		14.674.787,77D
01/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 248	222063	00049	20602	656,80		14.675.444,57D
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3448	3671	00049	20602	4.437,00		14.679.881,57D
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3358	3671	00049	20602	635,80		14.680.517,37D
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3458	3671	00049	20602	11.168,00		14.691.685,37D
01/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 88	1373	00049	20602	15.730,60		14.707.415,97D
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3509	3671	00049	20602	1.699,70		14.709.115,67D
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3439	3671	00049	20602	37.282,12		14.746.397,79D
01/12/2022	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NF 203269	44365	00049	20602	17.690,40		14.764.088,19D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6053
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12							
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3379	3671	00049	20602	8.034,20		14.772.122,39D
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3499	3671	00049	20602	9.095,00		14.781.217,39D
TOTALIS:					817.123,93		
						0,00	817.123,93D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6054	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22							
01/12/2022	Valor ref. METODO CONTÁBIL NF 5554		3447	00081 20602		18.000,00	18.000,00C
TOTALIS:					0,00		
						18.000,00	18.000,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6055	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA (3300) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 259		3230	00049 20602		7.820,00	7.820,00C
26/12/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 259		2649	00049 20602	7.820,00		0,00
TOTALIS:					7.820,00		
						7.820,00	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6056	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99								
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446201	3048	00049	20602		1.433,20	1.433,20C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445061	3048	00049	20602		758,20	2.191,40C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445091	3048	00049	20602		758,20	2.949,60C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448212	3048	00049	20602		1.433,20	4.382,80C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448220	3048	00049	20602		758,20	5.141,00C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445082	3048	00049	20602		758,20	5.899,20C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448200	3048	00049	20602		1.433,20	7.332,40C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445092	3048	00049	20602		758,20	8.090,60C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446192	3048	00049	20602		1.433,20	9.523,80C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448203	3048	00049	20602		758,20	10.282,00C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446153	3048	00049	20602		758,20	11.040,20C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446163	3048	00049	20602		1.433,00	12.473,20C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446173	3048	00049	20602		1.433,20	13.906,40C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446204	3048	00049	20602		1.973,00	15.879,40C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448205	3048	00049	20602		1.366,20	17.245,60C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446150	3048	00049	20602		1.366,20	18.611,80C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446145	3048	00049	20602		2.899,00	21.510,80C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446155	3048	00049	20602		758,20	22.269,00C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446165	3048	00049	20602		758,20	23.027,20C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445095	3048	00049	20602		758,20	23.785,40C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448576	3048	00049	20602		758,20	24.543,60C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448217	3048	00049	20602		758,20	25.301,80C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446170	3048	00049	20602		758,20	26.060,00C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446167	3048	00049	20602		758,20	26.818,20C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446187	3048	00049	20602		691,20	27.509,40C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445487	3048	00049	20602		2.436,00	29.945,40C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448208	3048	00049	20602		758,20	30.703,60C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448928	3048	00049	20602		758,20	31.461,80C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446148	3048	00049	20602		3.321,00	34.782,80C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445088	3048	00049	20602		758,20	35.541,00C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446188	3048	00049	20602		691,20	36.232,20C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448209	3048	00049	20602		758,20	36.990,40C	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6057	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99								
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446190	3048	00049	20602		1.433,20	38.423,60C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445059	3048	00049	20602		758,20	39.181,80C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446159	3048	00049	20602		758,20	39.940,00C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446179	3048	00049	20602		1.433,20	41.373,20C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446199	3048	00049	20602		1.433,20	42.806,40C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448199	3048	00049	20602		825,20	43.631,60C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448212	Lanc.Mult.	00049	20602	1.433,20		42.198,40C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448217	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		41.440,20C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448209	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		40.682,00C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446179	Lanc.Mult.	00049	20602	1.433,20		39.248,80C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448220	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		38.490,60C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448205	Lanc.Mult.	00049	20602	1.366,20		37.124,40C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448203	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		36.366,20C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448200	Lanc.Mult.	00049	20602	1.433,20		34.933,00C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448199	Lanc.Mult.	00049	20602	825,20		34.107,80C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446199	Lanc.Mult.	00049	20602	1.433,20		32.674,60C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446201	Lanc.Mult.	00049	20602	1.433,20		31.241,40C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446204	Lanc.Mult.	00049	20602	1.973,00		29.268,40C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446163	Lanc.Mult.	00049	20602	1.433,00		27.835,40C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446192	Lanc.Mult.	00049	20602	1.433,20		26.402,20C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446173	Lanc.Mult.	00049	20602	1.433,20		24.969,00C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446170	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		24.210,80C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446167	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		23.452,60C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446165	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		22.694,40C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448208	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		21.936,20C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448928	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		21.178,00C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448576	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		20.419,80C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446145	Lanc.Mult.	00049	20602	2.899,00		17.520,80C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445088	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		16.762,60C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445091	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		16.004,40C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445092	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		15.246,20C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445095	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		14.488,00C	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6058	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446190	Lanc.Mult.	00049	20602	1.433,20		13.054,80C
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446188	Lanc.Mult.	00049	20602	691,20		12.363,60C
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446187	Lanc.Mult.	00049	20602	691,20		11.672,40C
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445487	Lanc.Mult.	00049	20602	2.436,00		9.236,40C
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446155	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		8.478,20C
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446153	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		7.720,00C
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446150	Lanc.Mult.	00049	20602	1.366,20		6.353,80C
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446148	Lanc.Mult.	00049	20602	3.321,00		3.032,80C
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445059	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		2.274,60C
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445061	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		1.516,40C
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446159	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		758,20C
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445082	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		0,00C
TOTALIS:					43.631,60		
						43.631,60	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6059
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 801	3048	00049	20602		2.662,30	2.662,30C
01/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 797	3048	00049	20602		2.235,80	4.898,10C
01/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 780	3048	00049	20602		1.447,42	6.345,52C
01/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 800	3048	00049	20602		723,70	7.069,22C
01/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 779	3048	00049	20602		3.321,33	10.390,55C
01/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 799	3048	00049	20602		723,70	11.114,25C
26/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 779	Lanc.Mult.	00049	20602	3.321,33		7.792,92C
26/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 780	Lanc.Mult.	00049	20602	1.447,42		6.345,50C
26/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 800	Lanc.Mult.	00049	20602	723,70		5.621,80C
26/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 797	Lanc.Mult.	00049	20602	2.235,80		3.386,00C
26/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 801	Lanc.Mult.	00049	20602	2.662,30		723,70C
26/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 799	Lanc.Mult.	00049	20602	723,70		0,00C
TOTALS:					11.114,25		
						11.114,25	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6060
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (44365) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NF 203037	3034	00049	20602		59.646,90	59.646,90C
01/12/2022	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NF 203269	3034	00049	20602		17.690,40	77.337,30C
20/12/2022	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NF 203037	Lanc.Mult.	00049	20602	59.646,90		17.690,40C
20/12/2022	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NF 203269	Lanc.Mult.	00049	20602	17.690,40		0,00C
TOTALS:					77.337,30		
						77.337,30	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6061	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA (3755) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			14,56C
01/12/2022	Valor ref.NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 3663 - REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR	3048	00081	20602	14,56		0,00
TOTALIS:					14,56		
						0,00	14,56D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6062
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 611	3048	00049	20602		25.366,40	25.366,40C
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 604	3048	00049	20602		21.490,00	46.856,40C
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 594	3048	00049	20602		77.036,00	123.892,40C
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 605	3048	00049	20602		14.745,71	138.638,11C
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 616	3048	00049	20602		7.266,00	145.904,11C
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 617	3048	00049	20601		1.113,00	147.017,11C
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 597	3048	00049	20602		30.815,00	177.832,11C
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 609	3048	00049	20602		6.769,60	184.601,71C
20/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 605	Lanc.Mult.	00049	20602	14.745,71		169.856,00C
20/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 604	Lanc.Mult.	00049	20602	21.490,00		148.366,00C
20/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 609	Lanc.Mult.	00049	20602	6.769,60		141.596,40C
20/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 611	Lanc.Mult.	00049	20602	25.366,40		116.230,00C
20/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 594	Lanc.Mult.	00049	20602	77.036,00		39.194,00C
20/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 597	Lanc.Mult.	00049	20602	30.815,00		8.379,00C
20/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 616	Lanc.Mult.	00049	20602	7.266,00		1.113,00C
20/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 617	Lanc.Mult.	00049	20601	1.113,00		0,00C
TOTALS:					184.601,71		
						184.601,71	0,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6063	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OUTROS BENEFÍCIOS (154840) 4-9-01-01-02-05							
				Saldo Anterior:			5.721,23C
01/12/2022	Valor ref.COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA HEGV WELP T R R DE COMBUSTIVEIS NF 104964	3895	00084	20602	8.950,00		3.228,77D
19/12/2022	Valor ref. VALE COMBUSTÍVEL SODEXO - João Gomes de Carvalho - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	162,53		3.391,30D
31/12/2022	Valor ref. SEGURO DE VIDA - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		3.822,83	431,53C
31/12/2022	Valor ref. SEGURO DE VIDA 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601		336,49	768,02C
TOTALIS:					9.112,53		
						4.159,32	4.953,21D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6064
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OUTROS DESPESAS DE CONSUMO (3104) 4-9-01-02-19							
				Saldo Anterior:			666.611,24D
01/12/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 97001	21121326	00049	20601	21.047,20		687.658,44D
05/12/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI NF 1640	1450	00049	20602	1.647,00		689.305,44D
TOTALIS:					22.694,20		
						0,00	22.694,20D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6065
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (3230) 4-9-01-03-19							
				Saldo Anterior:			3.857.560,14D
01/12/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 259	3300	00049	20602	7.820,00		3.865.380,14D
01/12/2022	Valor ref. KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 68416	4000	00049	20602	2.361,00		3.867.741,14D
01/12/2022	Valor ref. FSIGN RIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NF 187	222211	00049	20602	750,00		3.868.491,14D
01/12/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVI NF 21108	1688	00049	20602	180.000,00		4.048.491,14D
01/12/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVI NF 21113	1688	00049	20601	16.000,00		4.064.491,14D
01/12/2022	Valor ref. PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS DOC 2264700687 - UPA 12 2022	4175	00081	20601	635,00		4.065.126,14D
01/12/2022	Valor ref. PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS DOC 226470679 - HEGV 12 2022	4175	00081	20602	7.716,52		4.072.842,66D
02/12/2022	Valor ref. DANIELE FARIA JORGE NF 5547024	222218	00049	20602	2.400,00		4.075.242,66D
02/12/2022	Valor ref. ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVIÇO ARTISTICOS E CULTURAIS NF 16235	21121754	00049	20602	1.700,00		4.076.942,66D
02/12/2022	Valor ref. COOPER SOLDAS VENDA ALUGUEL E MANUT DE EQUIPAMENTOS EIRELI NF 159	222225	00049	20602	775,00		4.077.717,66D
TOTALIS:					220.157,52		
						0,00	220.157,52D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6066
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07							
							Saldo Anterior:
							5.330,17C
02/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - MARIA DE FATIMA DOS REIS ALVES - FUNCIONARIO WASHINGTON ALVES VICTOR COM: 11/2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	312,65		5.017,52C
02/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - MONICA BRAGA ANTONIO - FUNCIONARIO ROBSON CRISTIAN OLIVEIRA ANTONIO - COMP: 11/2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	636,10		4.381,42C
02/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - ARISTEA FERRAZ NETA - FUNCIONARIO FABIO JESUS DE SOUZA - COMP: 11/2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	171,97		4.209,45C
02/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - ARISTEA FERRAZ NETA - FUNCIONARIO FABIO DE JESUS DE SOUZA - COMP: 11 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	1.136,89		3.072,56C
02/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - SHAYANE MACHADO MAIA - FUNCIONARIO RAPHAEL ALMEIDA DE SOUZA - COM: 11/202 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	379,35		2.693,21C
02/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - SIMONE FERREIRA DA ROCHA MORAES - FUNCIONARIO EDSON MORAES JUNIOR - COMP: 11/2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	418,71		2.274,50C
02/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - MARIA DE FATIMA DOS REIS ALVES - FUNCIONARIO RAPHAEL DOS REIS - COMP: 11/2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	68,69		2.205,81C
02/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - WANNEUZA MARIA DE OLIVEIRA - FUNCIONARIO CRISTIANO AVIZ D' LIMA COMP: 11/2022	Lanc.Mult.	00049	20602	649,98		1.555,83C
02/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - EDILENA RIBEIRO DA SILVA BEGNI - FUNCIONARIO VLADIMIR DOS SANTOS BEGNI COM: 11/2022	Lanc.Mult.	00049	20602	378,00		1.177,83C
02/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - ANA MARIA FERREIRA DA COSTA - FUNCIONARIO EDSON FONTELES GOULART COM: 11/2022	Lanc.Mult.	00049	20602	1.177,83		0,00
19/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - SIMONE FERREIRA DA ROCHA MORAES - FUNCIONARIO EDSON MORAES JUNIOR - HEGV		2649	00049 20602	127,98		127,98D
19/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - MONICA BRAGA ANTONIO - FUNCIONARIO ROBSON CRISTIAN OLIVEIRA ANTONIO - HEGV		2649	00049 20602	542,93		670,91D
19/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - SHAYANE MACHADO MAIA - FUNCIONARIO RAPHAEL ALMEIDA DE SOUZA - HEGV		2649	00049 20602	408,65		1.079,56D
19/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - ARISTEA FERRAZ E SILVA NETA - FUNCIONARIO FABIO JESUS DE SOUZA - HEGV		2649	00049 20602	899,41		1.978,97D
19/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - MARIA DE FATIMA DOS REIS ALVES - FUNCIONARIO WASHINGTON ALVES VICTOR - HEGV		2649	00049 20602	323,18		2.302,15D
19/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - MARIA DE FATIMA DOS REIS ALVES - FUNCIONARIO RAPHAEL DOS REIS ALVES - HEGV		2649	00049 20602	68,69		2.370,84D
19/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - WANNEUZA MARIA DE OLIVEIRA -	Lanc.Mult.	00049	20602	591,53		2.962,37D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6067	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07							
	FUNCIONARIO CRISTIANO AVIZ D' LIMA - HEGV						
19/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - EDILENA RIBEIRO DA SILVA BEGNI - FUNCIONARIO VLADIMIR DOS SANTOS BEGNI - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	353,10		3.315,47D
19/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA - ANA MARIA FERREIRA DA COSTA - FUNCIONARIO EDSON FONTELLES GOULART - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	1.032,96		4.348,43D
31/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		4.941,55	593,12C
31/12/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE 13º SALARIO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		4.348,43	4.941,55C
TOTALS:					9.678,60		
						9.289,98	388,62D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6068	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09							
						Saldo Anterior:	320.867,08C
01/12/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 282	Lanc.Mult.	00081	20602		1.182,85	322.049,93C
01/12/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 198	Lanc.Mult.	00081	20601		1.860,00	323.909,93C
01/12/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 199	Lanc.Mult.	00081	20602		35.362,32	359.272,25C
01/12/2022	Valor ref. PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 140171	Lanc.Mult.	00081	20602		35,67	359.307,92C
02/12/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 66	Lanc.Mult.	00081	20602		3.880,75	363.188,67C
02/12/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 65	Lanc.Mult.	00081	20602		15.233,59	378.422,26C
02/12/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 64	Lanc.Mult.	00081	20602		17.922,36	396.344,62C
02/12/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 67	Lanc.Mult.	00081	20602		207.802,55	604.147,17C
02/12/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NF 69	Lanc.Mult.	00081	20602		8.374,46	612.521,63C
06/12/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 45	Lanc.Mult.	00081	20602		18.414,00	630.935,63C
TOTALS:					0,00		
						310.068,55	310.068,55C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6069

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAG NF 254	3069	00049	20601		35.062,34	35.062,34C
01/12/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAG NF 253	3069	00049	20602		344.681,76	379.744,10C
23/12/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAG NF 254	2649	00049	20601	35.062,34		344.681,76C
23/12/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAG NF 253	2649	00049	20602	344.681,76		0,00C
TOTALS:					379.744,10		
						379.744,10	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6070
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA (3615) 1-1-01-03-04-02							
01/12/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO -ORDEM JUDICIAL	1658	00084	20602	1.997.067,82		1.997.067,82D
06/12/2022	Valor ref.BAIXA DE CONTA POUPANÇA	1116	00084	20602		7.029,71	1.990.038,11D
06/12/2022	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2614	00084	20602	7.029,71		1.997.067,82D
12/12/2022	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2614	00084	20602	6.239,71		2.003.307,53D
13/12/2022	Valor ref. BAIXA DE CONTA POUPANÇA	1116	00084	20602		6.239,71	1.997.067,82D
30/12/2022	Valor ref. BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1658	00084	20602		1.997.067,82	0,00D
TOTALS:					2.010.337,24		
						2.010.337,24	0,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6071
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03							
							Saldo Anterior:
01/12/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00049	20602		3.173,51	1.402.438,36D
01/12/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	1658	00081	20602	112.023,15		1.399.264,85D
01/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 3619 CP	Lanc.Mult.	00049	20602	50.391,19		1.561.679,19D
01/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 3619 CP	Lanc.Mult.	00049	20602	10.509,33		1.572.188,52D
01/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 3619 CP	Lanc.Mult.	00049	20602	4.009,69		1.576.198,21D
01/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 3619 CP	Lanc.Mult.	00049	20602	3.466,69		1.579.664,90D
01/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 3619 CP	Lanc.Mult.	00049	20602	2.350,75		1.582.015,65D
02/12/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00049	20602		125.901,19	1.456.114,46D
05/12/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00049	20602		498.472,35	957.642,11D
06/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA TRATA-SE DE RENDIMENTO DA CONTA 3619-6 ANTIGA CONTA DE CUSTEIO	1116	00081	20602	7.029,71		964.671,82D
06/12/2022	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2614	00081	20602	5.547,79		970.219,61D
06/12/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00049	20602		200.000,00	770.219,61D
07/12/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00049	20602		653.394,72	116.824,89D
08/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 616	1661	00081	20602	50.000,00		166.824,89D
08/12/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00049	20602		17.507,36	149.317,53D
09/12/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00049	20602		24,90	149.292,63D
12/12/2022	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2614	00081	20602	721,54		150.014,17D
12/12/2022	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2614	00081	20602	721,54		150.735,71D
13/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA TRATA-SE DE RENDIMENTO DA CONTA 3619-6 ANTIGA CONTA DE CUSTEIO	1116	00081	20602	6.239,71		156.975,42D
14/12/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL - PROCESSO 00001095820225130033 - MARIA ALZIRA DE SOUZA SILVA	1658	00081	20602		1.896,92	155.078,50D
15/12/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00049	20602		22.982,09	132.096,41D
16/12/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00049	20602		5.429,00	126.667,41D
30/12/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1658	00081	20602		113.848,45	12.818,96D
TOTALIS:					253.011,09		
						1.642.630,49	1.389.619,40C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6072	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
POUPANÇA AG. 1631 16395-3 HEGV/UPA (4168) 1-1-01-03-04-04								
15/12/2022	Valor ref. TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3622	00083	20602	44.671,00		44.671,00D	
15/12/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3622	00083	20602		915,42	43.755,58D	
22/12/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANA*	3622	00083	20602		20.000,00	23.755,58D	
TOTALIS:					44.671,00			
						20.915,42	23.755,58D	

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6073	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO (3643) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							0,03C
01/12/2022	Valor ref. PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 140171	Lanc.Mult.	00081	20602		719,83	719,86C
26/12/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 140171	Lanc.Mult.	00049	20602	719,83		0,03C
TOTALIS:					719,83		
						719,83	0,00
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6074	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PROJETO HEGV/UPA (154882) 1-1-02-04-01							
				Saldo Anterior:			12.672,09D
01/12/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00049	20602	11,65		12.683,74D
02/12/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00049	20602	48,45		12.732,19D
05/12/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00049	20602	2,80		12.734,99D
05/12/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00049	20602	16,15		12.751,14D
07/12/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00049	20602	3,23		12.754,37D
15/12/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA Max Empresarial I	3622	00083	20602	121,90		12.876,27D
15/12/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA Max Empresarial I	2649	00049	20602	121,90		12.998,17D
19/12/2022	Valor ref. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2649	00049	20602	2,10		13.000,27D
19/12/2022	Valor ref. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2649	00049	20602	2,10		13.002,37D
19/12/2022	Valor ref. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2649	00049	20602	2,10		13.004,47D
19/12/2022	Valor ref. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2649	00049	20602	2,10		13.006,57D
19/12/2022	Valor ref. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2649	00049	20602	2,10		13.008,67D
20/12/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00049	20602	9,00		13.017,67D
20/12/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00049	20602	61,37		13.079,04D
20/12/2022	Valor ref. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649	00049	20602	2,10		13.081,14D
26/12/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00049	20602	219,64		13.300,78D
27/12/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00049	20602	18,00		13.318,78D
27/12/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00049	20602	9,00		13.327,78D
TOTALIS:					655,69		
						0,00	655,69D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6075
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS (221896) 4-9-01-01-05-01							
				Saldo Anterior:			6.914.329,51D
31/12/2022	Valor ref. FÉRIAS INDENIZADAS 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	40.968,00		6.955.297,51D
31/12/2022	Valor ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	14.293,59		6.969.591,10D
31/12/2022	Valor ref. FÉRIAS NO MÊS 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	7.710,00		6.977.301,10D
31/12/2022	Valor ref. FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	3.855,00		6.981.156,10D
31/12/2022	Valor ref. 13º SALARIO RESCISÃO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	45.444,68		7.026.600,78D
31/12/2022	Valor ref. DIFERENÇA DE 13º SALARIO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	298.686,31		7.325.287,09D
31/12/2022	Valor ref. 13º SALARIO INDENIZADO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	463,75		7.325.750,84D
31/12/2022	Valor ref. 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	2.570,01		7.328.320,85D
31/12/2022	Valor ref. 1/3 DE FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	1.284,99		7.329.605,84D
31/12/2022	Valor ref. ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	12.167,88		7.341.773,72D
31/12/2022	Valor ref. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	6.252,65		7.348.026,37D
31/12/2022	Valor ref. DIFERENÇA DE 13ª SALARIO LICENÇA MATERNIDADE 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	1.331,88		7.349.358,25D
31/12/2022	Valor ref. ADIANTAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		9.112,42	7.340.245,83D
31/12/2022	Valor ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601	2.720,27		7.342.966,10D
31/12/2022	Valor 13º SALARIO RESCISÃO 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601	4.396,65		7.347.362,75D
31/12/2022	Valor ref.13º SALARIO INDENIZADO 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601	103,34		7.347.466,09D
31/12/2022	Valor ref. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601	906,75		7.348.372,84D
31/12/2022	Valor ref.PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 12 2022		21032240	00081 20601	48.602,42		7.396.975,26D
31/12/2022	Valor ref.PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 12 2022		21032240	00081 20602	437.421,76		7.834.397,02D
31/12/2022	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FERIAS DE 13º 11 2022		21032240	00084 20602		2.000,00	7.832.397,02D
TOTALS:					929.179,93		
						11.112,42	918.067,51D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6076	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PROVISÃO RESCISÃO (221897) 4-9-01-01-05-02							
				Saldo Anterior:			565.945,98D
01/12/2022	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 11-2022	21032241	00084	20602	0,15		565.946,13D
01/12/2022	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 11-2022	21032241	00084	20602	0,15		565.946,28D
01/12/2022	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 11-2022	21032241	00084	20602	0,30		565.946,58D
31/12/2022	Valor ref. LIQUIDO DE RESCISÃO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	3.190,65		569.137,23D
31/12/2022	Valor ref. LIQUIDO DE RESCISÃO 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601	291,53		569.428,76D
31/12/2022	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 12 2022	21032241	00081	20601	4.766,66		574.195,42D
31/12/2022	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 12 2022	21032241	00081	20602	42.899,93		617.095,35D
TOTALS:					51.149,37		
						0,00	51.149,37D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6077	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS DOC 2264700687 - UPA 12 2022	3230	00081	20601		635,00	635,00C
01/12/2022	Valor ref. PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS DOC 226470679 - HEGV 12 2022	3230	00081	20602		7.716,52	8.351,52C
26/12/2022	Valor ref. PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS - HEGV 12 2022	2649	00049	20602	7.716,52		635,00C
26/12/2022	Valor ref. PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS - UPA 12 2022	2649	00049	20601	635,00		0,00C
TOTALIS:					8.351,52		
						8.351,52	0,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6078
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (3909) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 198	Lanc.Mult.	00081	20601		35.540,00	35.540,00C
01/12/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 199	Lanc.Mult.	00081	20602		675.686,48	711.226,48C
23/12/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 199		2649	00049 20602	675.686,48		35.540,00C
23/12/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 198		2649	00049 20601	35.540,00		0,00C
TOTALIS:					711.226,48		
						711.226,48	0,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6079		
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA (154658) 3-1-01-02								
							Saldo Anterior:	192.463.563,80C
31/12/2022	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 12 2022		2607	00081 20602		19.603.443,39		212.067.007,19C
TOTALIS:					0,00			
						19.603.443,39		19.603.443,39C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6080	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99							
06/12/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 45	Lanc.Mult.	00081	20602		351.846,00	351.846,00C
23/12/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 45		2649	00049 20602	351.846,00		0,00
TOTALIS:					351.846,00	351.846,00	0,00
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6081	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (2614) 2-1-17-01-01-02							
							Saldo Anterior:
							1.158.051,88C
06/12/2022	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00081	20602		5.547,79	1.163.599,67C
06/12/2022	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00084	20602		7.029,71	1.170.629,38C
12/12/2022	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00081	20602		721,54	1.171.350,92C
12/12/2022	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00081	20602		721,54	1.172.072,46C
12/12/2022	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00084	20602		6.239,71	1.178.312,17C
31/12/2022	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	3713	00083	20602		20.620,05	1.198.932,22C
TOTALS:					0,00		
						40.880,34	40.880,34C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6082	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RESCISÕES (154854) 4-9-01-01-03-02							
				Saldo Anterior:			119.413,72D
09/12/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF- 0239 - HEGV	2649	00049	20602	25,90		119.439,62D
15/12/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF- 0239 - HEGV	2649	00049	20602	3.628,81		123.068,43D
19/12/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF- 0239 - UPA	2649	00049	20601	476,96		123.545,39D
22/12/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF- 0239 - HEGV	2649	00049	20602	4.536,11		128.081,50D
TOTALS:					8.667,78		
						0,00	8.667,78D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6083	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05							
31/12/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	3.294,08		3.294,08D
31/12/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA 12 2022 - HEGV		2110	00049 20602		3.294,08	0,00
31/12/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601	225,88		225,88D
31/12/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA 12 2022 - UPA		2110	00081 20601		225,88	0,00
TOTALIS:					3.519,96		
						3.519,96	0,00
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6084	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIO MATERNIDADE (11022) 1-1-10-06							
31/12/2022	Valor ref. SALARIO MATERNIDADE 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	23.698,21		23.698,21D
31/12/2022	Valor ref. SALARIO MATERNIDADE 12 2022 - HEGV		2110	00049 20602		23.698,21	0,00
31/12/2022	Valor ref. SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	11.160,17		11.160,17D
31/12/2022	Valor ref. SEGUNDA PARCELA 2ª 13º LICENÇA MATERNIDADE		2110	00049 20602		11.160,17	0,00
TOTALIS:					34.858,38		
						34.858,38	0,00
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6085
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
				Saldo Anterior:			1.785.264,49C
01/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS - VILMA SOUZA GALDINO - HEGV	2649	00049	20602	2.960,86		1.782.303,63C
08/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - MARCELO TORRES DE SOUZA - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601	3.077,95		1.779.225,68C
08/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - MARIANA GUEDES THOMAZ - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	841,53		1.778.384,15C
08/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE FÉRIAS - ALESSANDRA INACIO DE CARVALHO - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	3.473,62		1.774.910,53C
08/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE FÉRIAS - RAFAELA SILVA DOS SANTOS - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	5.716,36		1.769.194,17C
08/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE FÉRIAS - FELIPE DE QUEIROZ CARIRI - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	3.502,06		1.765.692,11C
08/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - JEAN PAULO GOMES - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	895,84		1.764.796,27C
13/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - MANUELLA ARAUJO MACHADO DE JESUS	2649	00049	20602	1.275,16		1.763.521,11C
15/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - JOSIANE APARECIDA DA SILVA - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	1.937,81		1.761.583,30C
15/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - YASMIN DE PAULA FRANCISCO - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	16.719,32		1.744.863,98C
16/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - GESSICA DE LIMA FERRE - HEGV	2649	00049	20602	2.544,44		1.742.319,54C
16/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - RONALDO SILVA DA CRUZ - UPA	2649	00049	20601	2.884,56		1.739.434,98C
19/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - JEFFERSON DE SANT ANA MORAIS - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	2.223,40		1.737.211,58C
19/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	924,60		1.736.286,98C
19/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS - UPA 1ª PARTE	Lanc.Mult.	00049	20601	133.876,00		1.602.410,98C
19/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS - HEGV 2ª PARTE	Lanc.Mult.	00049	20602	1.116.373,72		486.037,26C
19/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS - HEGV 1ª PARTE	Lanc.Mult.	00049	20602	1.614.376,24		1.128.338,98D
21/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - JANAINA DA SILVA ABREU - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	1.476,03		1.129.815,01D
21/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - CINTHYA ELLEN COSME DA CONCEIÇÃO - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	510,95		1.130.325,96D
22/12/2022	Valor ref. ADIANTAMENTO 2ª 13ª UPA 12 2022	221559	00049	20601	92.337,14		1.222.663,10D
22/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - JOYCE DE SOUZA SANTOS - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	4.901,27		1.227.564,37D
22/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	421,25		1.227.985,62D
22/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - THAMYRES CONCEIÇÃO ALVES CORREIA - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	252,39		1.228.238,01D
22/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - MARIA LUCIANA DE C FONSECA - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	14.279,02		1.242.517,03D
22/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - GABRIELE DIAS GOMES - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	9.068,70		1.251.585,73D
22/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - OCTAVIO RUBEM DE OLIVEIRA MELO - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	4.902,47		1.256.488,20D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6086	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
28/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - ANA CLARA CORREIA LIMA - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	1.196,31		1.257.684,51D
28/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - CRISTINA SOUZA E SILVA - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	1.716,35		1.259.400,86D
28/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DE RESCISÃO - JACKELINE BARROS BATISTA - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	1.662,38		1.261.063,24D
31/12/2022	Valor ref. LIQUIDO DE FÉRIAS 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		12.692,04	1.248.371,20D
31/12/2022	Valor ref. LIQUIDO DE RESCISÃO - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		95.172,88	1.153.198,32D
31/12/2022	Valor ref. SALARIO LIQUIDO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		3.278.807,50	2.125.609,18C
31/12/2022	Valor ref. SALARIO LIQUIDO DA 2ª DE 13º SALARIO 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		1.116.373,72	3.241.982,90C
31/12/2022	Valor ref. LIQUIDO DE RESCISÃO 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601		5.812,49	3.247.795,39C
31/12/2022	Valor ref. SALARIO LIQUIDO 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601		245.377,29	3.493.172,68C
31/12/2022	Valor ref. SALARIO LIQUIDO 2º PARC. 13º SALARIO - UPA 12 2022	Lanc.Mult.	00049	20601		92.337,14	3.585.509,82C
TOTALIS:					3.046.327,73	4.846.573,06	1.800.245,33C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6087	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SEDOC LIBRAS (221559) 1-1-02-01-21							
22/12/2022	Valor ref. Destaca-se que o valor trata-se de ressarcimento referente ao pagamento da 2ª parcela do decimo terceiro salário dos funcionários alocados no UPA, cujo erro material ao gerar o arquivo remessa utilizou-se a Cc 15361-3 ao invés da Cc 12293-9.	2649	00049	20601	92.337,14		92.337,14D
22/12/2022	Valor ref. ADIANTAMENTO 2ª 13º UPA 12 2022	2112	00049	20602		92.337,14	0,00
TOTALIS:					92.337,14		
						92.337,14	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6088	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (3097) 4-9-01-03-05							
				Saldo Anterior:			3.409.211,24D
06/12/2022	Valor ref. RATEIO REF. A CUSTO OPERACIONAL - PAGAMENTO DE SALARIO FEITO NESTA DATA	2649	00049	20602	200.000,00		3.609.211,24D
15/12/2022	Valor ref. SINDICATOS DOS EMPREGADOS DOC. 20002759	2649	00049	20602	533,28		3.609.744,52D
15/12/2022	Valor ref. SINDICATOS DOS EMPREGADOS DOC. MEN202211	2649	00049	20602	2.223,00		3.611.967,52D
28/12/2022	Valor ref. KLAFF INVESTIMENTOS	Lanc.Mult.	00049	20602	51.434,71		3.663.402,23D
28/12/2022	Valor ref. SEPAIA INVOCAÇÕES - PONTO ELETRONICO - NF 15243	Lanc.Mult.	00049	20602	1.504,53		3.664.906,76D
28/12/2022	Valor ref. PAGAMENTO DOS DIRIGENTES	Lanc.Mult.	00049	20602	88.756,79		3.753.663,55D
28/12/2022	Valor ref. FGTS DOS DIRIGENTES	Lanc.Mult.	00049	20602	7.100,54		3.760.764,09D
28/12/2022	Valor ref. DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	Lanc.Mult.	00049	20602	1.203,43		3.761.967,52D
TOTALIS:					352.756,28		
						0,00	352.756,28D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6089	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (3069) 4-9-01-03-03							
						Saldo Anterior:	44.490.978,64D
01/12/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 282	Lanc.Mult.	00081	20602	25.437,50		44.516.416,14D
01/12/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 198	Lanc.Mult.	00081	20601	40.000,00		44.556.416,14D
01/12/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 199	Lanc.Mult.	00081	20602	760.480,00		45.316.896,14D
01/12/2022	Valor ref. PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 140171	Lanc.Mult.	00081	20602	767,00		45.317.663,14D
01/12/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAG NF 254		3237	00049 20601	35.062,34		45.352.725,48D
01/12/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAG NF 253		3237	00049 20602	344.681,76		45.697.407,24D
02/12/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 66	Lanc.Mult.	00081	20602	83.457,00		45.780.864,24D
02/12/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 65	Lanc.Mult.	00081	20602	327.604,16		46.108.468,40D
02/12/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 64	Lanc.Mult.	00081	20602	385.427,15		46.493.895,55D
02/12/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 67	Lanc.Mult.	00081	20602	4.468.871,94		50.962.767,49D
02/12/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NF 69	Lanc.Mult.	00081	20602	180.096,00		51.142.863,49D
06/12/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 45	Lanc.Mult.	00081	20602	396.000,00		51.538.863,49D
TOTALIS:					7.047.884,85		
						0,00	7.047.884,85D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6090	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES (1576) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 137		3048	00049 20602		26.100,00	26.100,00C
20/12/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 137	Lanc.Mult.	00049	20602	26.100,00		0,00C
TOTALIS:					26.100,00		
						26.100,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6091	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA NF 3827		154861	00049 20602		3.900,00	3.900,00C
26/12/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA NF 3827	Lanc.Mult.		00049 20602	3.900,00		0,00
TOTALIS:					3.900,00		
						3.900,00	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6092	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SO PELE C R M CIRURGICOS (222197) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. SO PELE C R M CIRURGICOS NF 8736		3048	00049 20602		200,00	200,00C
01/12/2022	Valor ref. SO PELE C R M CIRURGICOS NF 8736		2649	00049 20602	200,00		0,00C
TOTALIS:					200,00		
						200,00	0,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6093	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVI NF 21108	3230	00049	20602		180.000,00	180.000,00C
01/12/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVI NF 21113	3230	00049	20601		16.000,00	196.000,00C
23/12/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVI NF 21108	2649	00049	20602	180.000,00		16.000,00C
23/12/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVI NF 21113	2649	00049	20601	16.000,00		0,00C
TOTALS:					196.000,00		
						196.000,00	0,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6094
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SUBVENÇÕES A APLICAR (2607) 2-1-17-01-01-01							
							Saldo Anterior: 2.710.618,50C
19/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649	00049	20602		3.110.850,00	5.821.468,50C
19/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649	00049	20602		4.859.082,91	10.680.551,41C
23/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649	00049	20602		1.000.000,00	11.680.551,41C
23/12/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649	00049	20602		6.969.932,91	18.650.484,32C
31/12/2022	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 12 2022	154658	00081	20602	19.603.443,39		952.959,07D
TOTALS:					19.603.443,39		
						15.939.865,82	3.663.577,57D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6095	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99							
05/12/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELINF 1640		3104	00049 20602		1.647,00	1.647,00C
05/12/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELINF 1640	Lanc.Mult.	00049	20602	1.647,00		0,00C
TOTALIS:					1.647,00		
						1.647,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6096	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 71	3034	00049	20602		322,40	322,40C
01/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 72	3034	00049	20602		1.134,00	1.456,40C
01/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 75	3034	00049	20602		115,50	1.571,90C
01/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 96	3034	00049	20602		5.171,65	6.743,55C
01/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 87	3034	00049	20601		1.491,60	8.235,15C
01/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 97	3034	00049	20602		2.699,20	10.934,35C
01/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 88	3034	00049	20602		15.730,60	26.664,95C
02/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 75	Lanc.Mult.	00049	20602	115,50		26.549,45C
02/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 71	Lanc.Mult.	00049	20602	322,40		26.227,05C
02/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 72	Lanc.Mult.	00049	20602	1.134,00		25.093,05C
20/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 97	Lanc.Mult.	00049	20602	2.699,20		22.393,85C
20/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 87	Lanc.Mult.	00049	20601	1.491,60		20.902,25C
20/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 88	Lanc.Mult.	00049	20602	15.730,60		5.171,65C
20/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 96	Lanc.Mult.	00049	20602	5.171,65		0,00C
TOTALAIS:					26.664,95		
						26.664,95	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6097
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01							
							Saldo Anterior: 5.574.401,37D
02/12/2022	Valor ref. Transferencia entre contas 616	3622	00083	20602	92.000,00		5.666.401,37D
05/12/2022	Valor ref. Transferencia entre contas 616 nesta data	2649	00049	20602	420.000,00		6.086.401,37D
05/12/2022	Valor ref. Transferencia entre contas 616 nesta data	2649	00049	20602	20.000,00		6.106.401,37D
05/12/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF 24939242	Lanc.Mult.	00049	20601	827,48		6.107.228,85D
05/12/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF 24939242	Lanc.Mult.	00049	20602	13.959,31		6.121.188,16D
05/12/2022	Valor ref. AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF 24939242 - HEGV	154826	00081	20602		13.959,31	6.107.228,85D
05/12/2022	Valor ref. AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF 24939242 - UPA	154826	00081	20601		827,48	6.106.401,37D
07/12/2022	Valor ref. VALOR QUE SE REFERE A ADIANTAMENTO FGTS 13° 2022 -UPA	2109	00049	20602		10.710,08	6.095.691,29D
07/12/2022	Valor ref. Transferencia entre contas 616 nesta data	2649	00049	20602	189.000,00		6.284.691,29D
07/12/2022	Valor ref. VALOR QUE SE REFERE A ADIANTAMENTO FGTS 13° 2022 - HEGV	2109	00049	20602		128.952,01	6.155.739,28D
07/12/2022	Valor ref. FGTS 11/2022 - UPA	2109	00049	20602		24.314,83	6.131.424,45D
07/12/2022	Valor ref. FGTS 11/2022 - HEGV	2109	00049	20602		297.878,16	5.833.546,29D
07/12/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO REF FGTS 11/2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601	24.314,83		5.857.861,12D
07/12/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO REF 13° 2022 -UPA	Lanc.Mult.	00049	20601	10.710,08		5.868.571,20D
07/12/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO REF 13° 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	128.952,01		5.997.523,21D
07/12/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO REF FGTS 11/2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	297.878,16		6.295.401,37D
08/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 616	3629	00081	20602		50.000,00	6.245.401,37D
19/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 616 NESTA DATA	2649	00049	20602	617.152,74		6.862.554,11D
20/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 616 NESTA DATA	2649	00049	20602	200.000,00		7.062.554,11D
22/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 616	3622	00083	20602	20.000,00		7.082.554,11D
26/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 616 - NESTA DATA	2649	00049	20602	50.000,00		7.132.554,11D
27/12/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 616 - NESTA DATA	2649	00049	20602	180.000,00		7.312.554,11D
TOTALIS:					2.264.794,61		
						526.641,87	1.738.152,74D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6098
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
VALE TRANSPORTE (154812) 4-9-01-01-02-01							
				Saldo Anterior:			483.312,13D
02/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6652356	Lanc.Mult.	00049	20601	56,70		483.368,83D
02/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6652351	Lanc.Mult.	00049	20602	85,05		483.453,88D
02/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6652707	Lanc.Mult.	00049	20602	28,35		483.482,23D
02/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6652812	Lanc.Mult.	00049	20602	28,35		483.510,58D
07/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6656466	Lanc.Mult.	00049	20602	28,35		483.538,93D
07/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6656459	Lanc.Mult.	00049	20601	28,35		483.567,28D
07/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6655956	Lanc.Mult.	00049	20602	56,70		483.623,98D
07/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6656776	Lanc.Mult.	00049	20602	28,35		483.652,33D
19/12/2022	Valor ref. VALE TRANSPORTE - PEDIDO 72705779 - 12/2022 HEGV		2649	00049 20602	2.293,40		485.945,73D
19/12/2022	Valor ref. VALE TRANSPORTE - PEDIDO 72705990 - 12/2022 HEGV		2649	00049 20602	29.956,80		515.902,53D
19/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 72668400 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	18.645,65		534.548,18D
19/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6661044 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	28,35		534.576,53D
19/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6661028 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	56,70		534.633,23D
19/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6664926 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	56,70		534.689,93D
19/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 72671215 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601	1.373,70		536.063,63D
29/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO DOC 6677183 - 01 2023 HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	113,40		536.177,03D
29/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO DOC 6667799 - 12 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	28,35		536.205,38D
29/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO DOC 6670835 - 12 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	141,75		536.347,13D
29/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO DOC 72792575 - UPA 01 2023	Lanc.Mult.	00049	20601	8.754,00		545.101,13D
29/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO DOC 108537 - 12 2022 HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	25,00		545.126,13D
29/12/2022	Valor ref. RIOPAR PEDIDO DOC 72792743 - 01 2023 HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602	104.052,00		649.178,13D
31/12/2022	Valor ref. VALE TRANSPORTE 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		62.681,04	586.497,09D
31/12/2022	Valor ref. VALE TRANSPORTE - 12 2022 - HEGV	Lanc.Mult.	00049	20602		196,89	586.300,20D
31/12/2022	Valor ref. VALE TRANSPORTE 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601		5.162,98	581.137,22D
31/12/2022	Valor ref. VALE TRANSPORTE DO MÊS ANTERIOR 12 2022 - UPA	Lanc.Mult.	00049	20601		40,50	581.096,72D
TOTALS:					165.866,00		
						68.081,41	97.784,59D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6099	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2483	3048	00049	20602		35.396,25	35.396,25C
01/12/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2475	3048	00049	20601		17.554,50	52.950,75C
01/12/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2476	3048	00049	20602		226.183,50	279.134,25C
01/12/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2486	3048	00049	20602		14.779,80	293.914,05C
20/12/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2475	Lanc.Mult.	00049	20601	17.554,50		276.359,55C
20/12/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2476	Lanc.Mult.	00049	20602	226.183,50		50.176,05C
20/12/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2483	Lanc.Mult.	00049	20602	35.396,25		14.779,80C
20/12/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2486	Lanc.Mult.	00049	20602	14.779,80		0,00
TOTALIS:					293.914,05		
						293.914,05	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6100	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99							
05/12/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2536	Lanc.Mult.	00081	20601		36.746,00	36.746,00C
05/12/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2537	Lanc.Mult.	00081	20602		120.875,00	157.621,00C
23/12/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2536	Lanc.Mult.	00049	20601	36.746,00		120.875,00C
23/12/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2537	Lanc.Mult.	00049	20602	120.875,00		0,00C
TOTALS:					157.621,00		
						157.621,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6101	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93							
01/12/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 97001		3104	00049 20601		21.047,20	21.047,20C
23/12/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 97001		2649	00049 20601	21.047,20		0,00
TOTALIS:					21.047,20		
						21.047,20	0,00
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODOS CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6102
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
WELP COMBUSTÍVEIS (3895) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref.COMPRAS DE COMBUSTÍVEL PARA HEGV WELP T R R DE COMBUSTIVEIS NF 104964	154840	00084	20602		8.950,00	8.950,00C
01/12/2022	Valor ref. COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA HEGV WELP T R R DE COMBUSTIVEIS NF 104964	1545	00084	20602	8.950,00		0,00C
TOTALIS:					8.950,00		
						8.950,00	0,00C
***** (XXXXX) *****							

**12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES**

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6103	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94							
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 406921	3363	00049	20602		1.594,00	1.594,00C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142048 - GLOSA	3363	00049	20602	3.200,00		1.606,00D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407523	3363	00049	20602		162,00	1.444,00D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142058 - GLOSA	3363	00049	20602	2.200,00		3.644,00D
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142043	3363	00049	20602		17.906,93	14.262,93C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142046 - GLOSA	3363	00049	20602	1.600,00		12.662,93C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142044	3363	00049	20602		16.000,00	28.662,93C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142050	3363	00049	20602		33.600,00	62.262,93C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142050 - GLOSA	3363	00049	20602	1.600,00		60.662,93C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142045	3363	00049	20602		17.906,93	78.569,86C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142044 - GLOSA	3363	00049	20602	1.600,00		76.969,86C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0143637 - GLOSA	3363	00049	20602	1.600,00		75.369,86C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407316	3363	00049	20602		2.301,00	77.670,86C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407736	3363	00049	20602		7.876,40	85.547,26C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142046	3363	00049	20602		16.000,00	101.547,26C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0143637	3363	00049	20602		19.506,93	121.054,19C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142047	3363	00049	20602		17.906,93	138.961,12C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142057	3363	00049	20602		15.806,93	154.768,05C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0134377	3363	00049	20602		22.000,00	176.768,05C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0134377 - GLOSA	3363	00049	20602	2.200,00		174.568,05C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142048	3363	00049	20602		33.600,00	208.168,05C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142058	3363	00049	20602		22.000,00	230.168,05C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407798	3363	00049	20602		1.545,00	231.713,05C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407229	3363	00049	20602		9.106,00	240.819,05C
01/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142049	3363	00049	20602		17.906,93	258.725,98C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0143637	Lanc.Mult.	00049	20602	17.906,93		240.819,05C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142050	Lanc.Mult.	00049	20602	32.000,00		208.819,05C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0134377	Lanc.Mult.	00049	20602	19.800,00		189.019,05C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142048	Lanc.Mult.	00049	20602	30.400,00		158.619,05C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142058	Lanc.Mult.	00049	20602	19.800,00		138.819,05C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142046	Lanc.Mult.	00049	20602	14.400,00		124.419,05C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142044	Lanc.Mult.	00049	20602	14.400,00		110.019,05C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6104	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94							
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142049	Lanc.Mult.	00049	20602	17.906,93		92.112,12C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407736	Lanc.Mult.	00049	20602	7.876,40		84.235,72C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142047	Lanc.Mult.	00049	20602	17.906,93		66.328,79C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407798	Lanc.Mult.	00049	20602	1.545,00		64.783,79C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 406921	Lanc.Mult.	00049	20602	1.594,00		63.189,79C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407316	Lanc.Mult.	00049	20602	2.301,00		60.888,79C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407229	Lanc.Mult.	00049	20602	9.106,00		51.782,79C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142043	Lanc.Mult.	00049	20602	17.906,93		33.875,86C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142045	Lanc.Mult.	00049	20602	17.906,93		15.968,93C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0142057	Lanc.Mult.	00049	20602	15.806,93		162,00C
26/12/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 407523	Lanc.Mult.	00049	20602	162,00		0,00
TOTAIS:					272.725,98		
						272.725,98	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6105
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERV. ARTISTI (21121754) 2-1-05-99							
02/12/2022	Valor ref. ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVIÇO ARTISTICOS E CULTURAIS NF 16235		3230	00049 20602		1.700,00	1.700,00C
05/12/2022	Valor ref. ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVIÇO ARTISTICOS E CULTURAIS NF 16235	Lanc.Mult.		00049 20602	1.700,00		0,00C
TOTALIS:					1.700,00		
						1.700,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6106
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99							
06/12/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 71		3398	00049 20602		653.519,48	653.519,48C
06/12/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 72		3398	00049 20601		46.247,23	699.766,71C
20/12/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 71	Lanc.Mult.		00049 20602	653.519,48		46.247,23C
20/12/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 72	Lanc.Mult.		00049 20601	46.247,23		0,00C
TOTALIS:					699.766,71		
						699.766,71	0,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6107
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BETAMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (222266) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 16.182,00C
26/12/2022	Valor ref. BETAMED SOLUÇÕES HOSPITALARES NF 382		2649	00049 20602	16.182,00		0,00C
TOTALIS:					16.182,00		
						0,00	16.182,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6108
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS NF 402	154868	00049	20602		41.602,70	41.602,70C
01/12/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS NF 403	154868	00049	20602		160.041,26	201.643,96C
01/12/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS NF 406	Lanc.Mult.	00081	20602		348.092,86	549.736,82C
23/12/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS NF 406	Lanc.Mult.	00049	20602	348.092,86		201.643,96C
23/12/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS NF 403	Lanc.Mult.	00049	20602	160.041,26		41.602,70C
23/12/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS NF 402	Lanc.Mult.	00049	20602	41.602,70		0,00C
TOTALS:					549.736,82		
						549.736,82	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6109	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT. MEDI (222232) 2-1-05-99								
05/12/2022	Valor ref. CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT. MEDI NF 424340	3048	00049	20602		2.250,00	2.250,00C	
07/12/2022	Valor ref. CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT. MEDI NF 424340	2649	00049	20602	2.250,00		0,00C	
TOTALIS:					2.250,00			
						2.250,00	0,00C	
***** (XXXXX)*****								



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6110	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
COOPER SOLDAS VENDA ALUGUEL E EQUIP. MANUT EIRELI (222225) 2-1-05-99							
02/12/2022	Valor ref. COOPER SOLDAS VENDA ALUGUEL E MANUT DE EQUIOAMENTOS EIRELI NF 159		3230	00049 20602		775,00	775,00C
05/12/2022	Valor ref. COOPER SOLDAS VENDA ALUGUEL E MANUT DE EQUIOAMENTOS EIRELI NF 159	Lanc.Mult.	00049	20602	775,00		0,00C
TOTALS:					775,00		
						775,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6111	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DANIELE FARIAS JORGE (222218) 2-1-05-99							
02/12/2022	Valor ref. DANIELE FARIA JORGE NF 5547024		3230	00049 20602		2.400,00	2.400,00C
05/12/2022	Valor ref. DANIELE FARIA JORGE NF 5547024	Lanc.Mult.	00049	20602	2.400,00		0,00C
TOTALIS:					2.400,00		
						2.400,00	0,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6112
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (3734) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 833		154861	00049 20601		53.060,00	53.060,00C
26/12/2022	Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 833	Lanc.Mult.	00049	20601	53.060,00		0,00C
TOTALIS:					53.060,00		
						53.060,00	0,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nivel: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6113	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6681	3048	00049	20602		765,28	765,28C
01/12/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6682	3048	00049	20602		903,24	1.668,52C
01/12/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6675	3048	00049	20602		40.863,32	42.531,84C
05/12/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6675	Lanc.Mult.	00049	20602	40.863,32		1.668,52C
26/12/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6682	Lanc.Mult.	00049	20602	903,24		765,28C
26/12/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6681	Lanc.Mult.	00049	20602	765,28		0,00
TOTALIS:					42.531,84		
						42.531,84	0,00
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6114
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FSIGN RIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (222211) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. FSIGN RIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NF 187		3230	00049 20602		750,00	750,00C
02/12/2022	Valor ref. FSIGN RIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NF 187	Lanc.Mult.	00049	20602	750,00		0,00C
TOTALIS:					750,00		
						750,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6115	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 282	Lanc.Mult.	00081	20602		23.873,09	23.873,09C
23/12/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 282	Lanc.Mult.	00049	20602	23.873,09		0,00
TOTALIS:					23.873,09		
						23.873,09	0,00
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nivel: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6116
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99							
						Saldo Anterior:	55,76C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3351	3034	00049	20602		14.008,60	14.064,36C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3433	3034	00049	20602		4.803,50	18.867,86C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3483	3034	00049	20602		39.836,05	58.703,91C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3440	3034	00049	20602		20.940,00	79.643,91C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3495	3034	00049	20602		47.830,76	127.474,67C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3438	3034	00049	20602		489.957,50	617.432,17C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3448	3034	00049	20602		4.437,00	621.869,17C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3358	3034	00049	20602		635,80	622.504,97C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3458	3034	00049	20602		11.168,00	633.672,97C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3509	3034	00049	20602		1.699,70	635.372,67C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3439	3034	00049	20602		37.282,12	672.654,79C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3379	3034	00049	20602		8.034,20	680.688,99C
01/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3499	3034	00049	20602		9.095,00	689.783,99C
02/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3448	Lanc.Mult.	00049	20602	4.437,00		685.346,99C
02/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3379	Lanc.Mult.	00049	20602	8.034,20		677.312,79C
02/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3358	Lanc.Mult.	00049	20602	635,80		676.676,99C
02/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3351	Lanc.Mult.	00049	20602	14.008,60		662.668,39C
02/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3440	Lanc.Mult.	00049	20602	20.940,00		641.728,39C
02/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3439	Lanc.Mult.	00049	20602	37.282,12		604.446,27C
02/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3433	Lanc.Mult.	00049	20602	4.803,50		599.642,77C
20/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3458	Lanc.Mult.	00049	20602	11.168,00		588.474,77C
20/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3509	Lanc.Mult.	00049	20602	1.699,70		586.775,07C
20/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3499	Lanc.Mult.	00049	20602	9.095,00		577.680,07C
20/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3495	Lanc.Mult.	00049	20602	47.830,76		529.849,31C
20/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3483	Lanc.Mult.	00049	20602	39.836,05		490.013,26C
20/12/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3438	Lanc.Mult.	00049	20602	489.957,50		55,76C
TOTALIS:					689.728,23		
						689.728,23	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6117	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS (222063) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 232	3034	00049	20602		6.965,00	6.965,00C
01/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 223	3034	00049	20602		9.713,80	16.678,80C
01/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 224	3034	00049	20602		1.455,60	18.134,40C
01/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 226	3034	00049	20602		376,60	18.511,00C
01/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 248	3034	00049	20602		656,80	19.167,80C
02/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 226	Lanc.Mult.	00049	20602	376,60		18.791,20C
02/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 232	Lanc.Mult.	00049	20602	6.965,00		11.826,20C
02/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 223	Lanc.Mult.	00049	20602	9.713,80		2.112,40C
02/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 224	Lanc.Mult.	00049	20602	1.455,60		656,80C
20/12/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. E MATERIAIS NF 248	Lanc.Mult.	00049	20602	656,80		0,00C
TOTALS:					19.167,80		
						19.167,80	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6118	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99							
02/12/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 66	Lanc.Mult.	00081	20602		78.324,39	78.324,39C
02/12/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 65	Lanc.Mult.	00081	20602		307.456,51	385.780,90C
02/12/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 64	Lanc.Mult.	00081	20602		361.723,38	747.504,28C
02/12/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 67	Lanc.Mult.	00081	20602		4.194.036,31	4.941.540,59C
19/12/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 67 / PGTO FEITO PARCIALMENTE		2649	00049 20602	1.252.495,72		3.689.044,87C
19/12/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 66		2649	00049 20602	78.324,39		3.610.720,48C
19/12/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 65		2649	00049 20602	307.456,51		3.303.263,97C
19/12/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 64		2649	00049 20601	361.723,38		2.941.540,59C
23/12/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 67 / PGTO FEITO PARCIALMENTE		2649	00049 20602	1.000.000,00		1.941.540,59C
23/12/2022	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 67 / COMPLEMENTO DA NOTA		2649	00049 20602	1.941.540,59		0,00C
TOTALIS:					4.941.540,59		
						4.941.540,59	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6119	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (1149) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 521	3048	00049	20602		12.676,44	12.676,44C
01/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 502	3048	00049	20602		24.416,00	37.092,44C
01/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 522	3048	00049	20602		1.512,20	38.604,64C
01/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 523	3048	00049	20602		33.507,44	72.112,08C
01/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 553	3048	00049	20602		1.444,92	73.557,00C
01/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 526	3048	00049	20602		10.500,00	84.057,00C
01/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 547	3048	00049	20602		4.334,76	88.391,76C
20/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 521	Lanc.Mult.	00049	20602	12.676,44		75.715,32C
20/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 547	Lanc.Mult.	00049	20602	4.334,76		71.380,56C
20/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 553	Lanc.Mult.	00049	20602	1.444,92		69.935,64C
20/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 522	Lanc.Mult.	00049	20602	1.512,20		68.423,44C
20/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 523	Lanc.Mult.	00049	20602	33.507,44		34.916,00C
20/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 526	Lanc.Mult.	00049	20602	10.500,00		24.416,00C
20/12/2022	Valor ref. HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 502	Lanc.Mult.	00049	20602	24.416,00		0,00C
TOTALS:					88.391,76		
						88.391,76	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6120
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. HOSP MED SERVICOS TEC NF 6453	154861	00049	20602		1.500,00	1.500,00C
01/12/2022	Valor ref. HOSP MED SERVICOS TEC NF 6451	154861	00049	20601		9.400,00	10.900,00C
01/12/2022	Valor ref. HOSP MED SERVICOS TEC NF 6452	154861	00049	20602		49.400,00	60.300,00C
23/12/2022	Valor ref. HOSP MED SERVICOS TEC NF 6453	2649	00049	20602	1.500,00		58.800,00C
23/12/2022	Valor ref. HOSP MED SERVICOS TEC NF 6451	2649	00049	20601	9.400,00		49.400,00C
23/12/2022	Valor ref. HOSP MED SERVICOS TEC NF 6452	2649	00049	20602	49.400,00		0,00C
TOTALS:					60.300,00		
						60.300,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6121	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
IG CARVALHO GOURMERT COMERCIO DE REFEIÇÕES (222204) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. IG CARVALHO GOURMERT COMERCIO DE REFEIÇÕES NF 199		3027	00049 20602		9.350,00	9.350,00C
02/12/2022	Valor ref. IG CARVALHO GOURMERT COMERCIO DE REFEIÇÕES NF 199	Lanc.Mult.	00049	20602	9.350,00		0,00C
TOTALIS:					9.350,00		
						9.350,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6122	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99							
02/12/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NF 69	Lanc.Mult.	00081	20602		169.020,10	169.020,10C
23/12/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 69	Lanc.Mult.	00049	20602	169.020,10		0,00
TOTALIS:					169.020,10		
						169.020,10	0,00
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6123
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (4000) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 68416		3230	00049 20602		2.361,00	2.361,00C
26/12/2022	Valor ref. KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 68416	Lanc.Mult.	00049	20602	2.361,00		0,00C
TOTALIS:					2.361,00		
						2.361,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6124	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (4294) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3410		3034	00049 20602		4.225,65	4.225,65C
20/12/2022	Valor ref. LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3410	Lanc.Mult.	00049	20602	4.225,65		0,00C
TOTALS:					4.225,65		
						4.225,65	0,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6125	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22							
01/12/2022	Valor ref. METODO CONTÁBIL NF 5554		3447	00081 20602		18.000,00	18.000,00C
TOTALIS:					0,00		
						18.000,00	18.000,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6126	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA (3300) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 259		3230	00049 20602		7.820,00	7.820,00C
26/12/2022	Valor ref. MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 259		2649	00049 20602	7.820,00		0,00
TOTALIS:					7.820,00		
						7.820,00	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nivel: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6127	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99								
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446201	3048	00049	20602		1.433,20	1.433,20C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445061	3048	00049	20602		758,20	2.191,40C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445091	3048	00049	20602		758,20	2.949,60C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448212	3048	00049	20602		1.433,20	4.382,80C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448220	3048	00049	20602		758,20	5.141,00C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445082	3048	00049	20602		758,20	5.899,20C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448200	3048	00049	20602		1.433,20	7.332,40C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445092	3048	00049	20602		758,20	8.090,60C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446192	3048	00049	20602		1.433,20	9.523,80C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448203	3048	00049	20602		758,20	10.282,00C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446153	3048	00049	20602		758,20	11.040,20C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446163	3048	00049	20602		1.433,00	12.473,20C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446173	3048	00049	20602		1.433,20	13.906,40C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446204	3048	00049	20602		1.973,00	15.879,40C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448205	3048	00049	20602		1.366,20	17.245,60C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446150	3048	00049	20602		1.366,20	18.611,80C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446145	3048	00049	20602		2.899,00	21.510,80C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446155	3048	00049	20602		758,20	22.269,00C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446165	3048	00049	20602		758,20	23.027,20C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445095	3048	00049	20602		758,20	23.785,40C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448576	3048	00049	20602		758,20	24.543,60C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448217	3048	00049	20602		758,20	25.301,80C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446170	3048	00049	20602		758,20	26.060,00C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446167	3048	00049	20602		758,20	26.818,20C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446187	3048	00049	20602		691,20	27.509,40C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445487	3048	00049	20602		2.436,00	29.945,40C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448208	3048	00049	20602		758,20	30.703,60C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448928	3048	00049	20602		758,20	31.461,80C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446148	3048	00049	20602		3.321,00	34.782,80C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445088	3048	00049	20602		758,20	35.541,00C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446188	3048	00049	20602		691,20	36.232,20C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448209	3048	00049	20602		758,20	36.990,40C	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nivel: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6128	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99								
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446190	3048	00049	20602		1.433,20	38.423,60C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445059	3048	00049	20602		758,20	39.181,80C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446159	3048	00049	20602		758,20	39.940,00C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446179	3048	00049	20602		1.433,20	41.373,20C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446199	3048	00049	20602		1.433,20	42.806,40C	
01/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448199	3048	00049	20602		825,20	43.631,60C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448212	Lanc.Mult.	00049	20602	1.433,20		42.198,40C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448217	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		41.440,20C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448209	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		40.682,00C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446179	Lanc.Mult.	00049	20602	1.433,20		39.248,80C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448220	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		38.490,60C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448205	Lanc.Mult.	00049	20602	1.366,20		37.124,40C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448203	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		36.366,20C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448200	Lanc.Mult.	00049	20602	1.433,20		34.933,00C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448199	Lanc.Mult.	00049	20602	825,20		34.107,80C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446199	Lanc.Mult.	00049	20602	1.433,20		32.674,60C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446201	Lanc.Mult.	00049	20602	1.433,20		31.241,40C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446204	Lanc.Mult.	00049	20602	1.973,00		29.268,40C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446163	Lanc.Mult.	00049	20602	1.433,00		27.835,40C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446192	Lanc.Mult.	00049	20602	1.433,20		26.402,20C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446173	Lanc.Mult.	00049	20602	1.433,20		24.969,00C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446170	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		24.210,80C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446167	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		23.452,60C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446165	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		22.694,40C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448208	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		21.936,20C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448928	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		21.178,00C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 448576	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		20.419,80C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446145	Lanc.Mult.	00049	20602	2.899,00		17.520,80C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445088	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		16.762,60C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445091	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		16.004,40C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445092	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		15.246,20C	
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445095	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		14.488,00C	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6129	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99							
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446190	Lanc.Mult.	00049	20602	1.433,20		13.054,80C
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446188	Lanc.Mult.	00049	20602	691,20		12.363,60C
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446187	Lanc.Mult.	00049	20602	691,20		11.672,40C
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445487	Lanc.Mult.	00049	20602	2.436,00		9.236,40C
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446155	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		8.478,20C
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446153	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		7.720,00C
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446150	Lanc.Mult.	00049	20602	1.366,20		6.353,80C
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446148	Lanc.Mult.	00049	20602	3.321,00		3.032,80C
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445059	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		2.274,60C
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445061	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		1.516,40C
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 446159	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		758,20C
26/12/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 445082	Lanc.Mult.	00049	20602	758,20		0,00C
TOTALIS:					43.631,60		
						43.631,60	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6130
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 801	3048	00049	20602		2.662,30	2.662,30C
01/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 797	3048	00049	20602		2.235,80	4.898,10C
01/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 780	3048	00049	20602		1.447,42	6.345,52C
01/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 800	3048	00049	20602		723,70	7.069,22C
01/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 779	3048	00049	20602		3.321,33	10.390,55C
01/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 799	3048	00049	20602		723,70	11.114,25C
26/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 779	Lanc.Mult.	00049	20602	3.321,33		7.792,92C
26/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 780	Lanc.Mult.	00049	20602	1.447,42		6.345,50C
26/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 800	Lanc.Mult.	00049	20602	723,70		5.621,80C
26/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 797	Lanc.Mult.	00049	20602	2.235,80		3.386,00C
26/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 801	Lanc.Mult.	00049	20602	2.662,30		723,70C
26/12/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 799	Lanc.Mult.	00049	20602	723,70		0,00C
TOTALS:					11.114,25		
						11.114,25	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6131
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (44365) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NF 203037	3034	00049	20602		59.646,90	59.646,90C
01/12/2022	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NF 203269	3034	00049	20602		17.690,40	77.337,30C
20/12/2022	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NF 203037	Lanc.Mult.	00049	20602	59.646,90		17.690,40C
20/12/2022	Valor ref. MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NF 203269	Lanc.Mult.	00049	20602	17.690,40		0,00C
TOTALS:					77.337,30		
						77.337,30	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6132	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA (3755) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			14,56C
01/12/2022	Valor ref.NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 3663 - REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR		3048	00081 20602	14,56		0,00
TOTALIS:					14,56		
						0,00	14,56D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6133	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 611	3048	00049	20602		25.366,40	25.366,40C
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 604	3048	00049	20602		21.490,00	46.856,40C
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 594	3048	00049	20602		77.036,00	123.892,40C
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 605	3048	00049	20602		14.745,71	138.638,11C
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 616	3048	00049	20602		7.266,00	145.904,11C
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 617	3048	00049	20601		1.113,00	147.017,11C
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 597	3048	00049	20602		30.815,00	177.832,11C
01/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 609	3048	00049	20602		6.769,60	184.601,71C
20/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 605	Lanc.Mult.	00049	20602	14.745,71		169.856,00C
20/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 604	Lanc.Mult.	00049	20602	21.490,00		148.366,00C
20/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 609	Lanc.Mult.	00049	20602	6.769,60		141.596,40C
20/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 611	Lanc.Mult.	00049	20602	25.366,40		116.230,00C
20/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 594	Lanc.Mult.	00049	20602	77.036,00		39.194,00C
20/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 597	Lanc.Mult.	00049	20602	30.815,00		8.379,00C
20/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 616	Lanc.Mult.	00049	20602	7.266,00		1.113,00C
20/12/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 617	Lanc.Mult.	00049	20601	1.113,00		0,00C
TOTALS:					184.601,71		
						184.601,71	0,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6134	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAG NF 254	3069	00049	20601		35.062,34	35.062,34C
01/12/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAG NF 253	3069	00049	20602		344.681,76	379.744,10C
23/12/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAG NF 254	2649	00049	20601	35.062,34		344.681,76C
23/12/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAG NF 253	2649	00049	20602	344.681,76		0,00C
TOTALIS:					379.744,10		
						379.744,10	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6135	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO (3643) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							0,03C
01/12/2022	Valor ref. PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 140171	Lanc.Mult.	00081	20602		719,83	719,86C
26/12/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 140171	Lanc.Mult.	00049	20602	719,83		0,03C
TOTALS:					719,83		
						719,83	0,00
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6136
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS DOC 2264700687 - UPA 12 2022	3230	00081	20601		635,00	635,00C
01/12/2022	Valor ref. PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS DOC 226470679 - HEGV 12 2022	3230	00081	20602		7.716,52	8.351,52C
26/12/2022	Valor ref. PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS - HEGV 12 2022	2649	00049	20602	7.716,52		635,00C
26/12/2022	Valor ref. PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS - UPA 12 2022	2649	00049	20601	635,00		0,00C
TOTALAIS:					8.351,52		
						8.351,52	0,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6137
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (3909) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 198	Lanc.Mult.	00081	20601		35.540,00	35.540,00C
01/12/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 199	Lanc.Mult.	00081	20602		675.686,48	711.226,48C
23/12/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 199		2649	00049 20602	675.686,48		35.540,00C
23/12/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 198		2649	00049 20601	35.540,00		0,00C
TOTALIS:					711.226,48		
						711.226,48	0,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6138	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99							
06/12/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 45	Lanc.Mult.	00081	20602		351.846,00	351.846,00C
23/12/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 45		2649	00049 20602	351.846,00		0,00
TOTALIS:					351.846,00		
						351.846,00	0,00
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6139	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES (1576) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 137		3048	00049 20602		26.100,00	26.100,00C
20/12/2022	Valor ref. SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 137	Lanc.Mult.	00049	20602	26.100,00		0,00C
TOTALIS:					26.100,00		
						26.100,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6140	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA NF 3827		154861	00049 20602		3.900,00	3.900,00C
26/12/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA NF 3827	Lanc.Mult.		00049 20602	3.900,00		0,00
TOTALIS:					3.900,00		
						3.900,00	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6141	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SO PELE C R M CIRURGICOS (222197) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. SO PELE C R M CIRURGICOS NF 8736		3048	00049 20602		200,00	200,00C
01/12/2022	Valor ref. SO PELE C R M CIRURGICOS NF 8736		2649	00049 20602	200,00		0,00C
TOTALIS:					200,00		
						200,00	0,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6142	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVI NF 21108	3230	00049	20602		180.000,00	180.000,00C
01/12/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVI NF 21113	3230	00049	20601		16.000,00	196.000,00C
23/12/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVI NF 21108	2649	00049	20602	180.000,00		16.000,00C
23/12/2022	Valor ref. STERIMED CEDRAL SERVI NF 21113	2649	00049	20601	16.000,00		0,00C
TOTALS:					196.000,00		
						196.000,00	0,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6143	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99							
05/12/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELINF 1640		3104	00049 20602		1.647,00	1.647,00C
05/12/2022	Valor ref. TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELINF 1640	Lanc.Mult.	00049	20602	1.647,00		0,00C
TOTALIS:					1.647,00		
						1.647,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6144	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 71	3034	00049	20602		322,40	322,40C
01/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 72	3034	00049	20602		1.134,00	1.456,40C
01/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 75	3034	00049	20602		115,50	1.571,90C
01/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 96	3034	00049	20602		5.171,65	6.743,55C
01/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 87	3034	00049	20601		1.491,60	8.235,15C
01/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 97	3034	00049	20602		2.699,20	10.934,35C
01/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 88	3034	00049	20602		15.730,60	26.664,95C
02/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 75	Lanc.Mult.	00049	20602	115,50		26.549,45C
02/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 71	Lanc.Mult.	00049	20602	322,40		26.227,05C
02/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 72	Lanc.Mult.	00049	20602	1.134,00		25.093,05C
20/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 97	Lanc.Mult.	00049	20602	2.699,20		22.393,85C
20/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 87	Lanc.Mult.	00049	20601	1.491,60		20.902,25C
20/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 88	Lanc.Mult.	00049	20602	15.730,60		5.171,65C
20/12/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 96	Lanc.Mult.	00049	20602	5.171,65		0,00C
TOTALAIS:					26.664,95		
						26.664,95	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6145
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2483	3048	00049	20602		35.396,25	35.396,25C
01/12/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2475	3048	00049	20601		17.554,50	52.950,75C
01/12/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2476	3048	00049	20602		226.183,50	279.134,25C
01/12/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2486	3048	00049	20602		14.779,80	293.914,05C
20/12/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2475	Lanc.Mult.	00049	20601	17.554,50		276.359,55C
20/12/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2476	Lanc.Mult.	00049	20602	226.183,50		50.176,05C
20/12/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2483	Lanc.Mult.	00049	20602	35.396,25		14.779,80C
20/12/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2486	Lanc.Mult.	00049	20602	14.779,80		0,00
TOTALS:					293.914,05		
						293.914,05	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6146
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99							
05/12/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2536	Lanc.Mult.	00081	20601		36.746,00	36.746,00C
05/12/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2537	Lanc.Mult.	00081	20602		120.875,00	157.621,00C
23/12/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2536	Lanc.Mult.	00049	20601	36.746,00		120.875,00C
23/12/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2537	Lanc.Mult.	00049	20602	120.875,00		0,00C
TOTALS:					157.621,00		
						157.621,00	0,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022						Livro :0	Folha: 6147
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93							
01/12/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 97001		3104	00049 20601		21.047,20	21.047,20C
23/12/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 97001		2649	00049 20601	21.047,20		0,00
TOTALIS:					21.047,20		
						21.047,20	0,00
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2022 até 31/12/2022					Livro :0	Folha: 6148	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
WELP COMBUSTÍVEIS (3895) 2-1-05-99							
01/12/2022	Valor ref.COMPR A DE COMBUSTÍVEL PARA HEGV WELP T R R DE COMBUSTIVEIS NF 104964	154840	00084	20602		8.950,00	8.950,00C
01/12/2022	Valor ref. COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA HEGV WELP T R R DE COMBUSTIVEIS NF 104964	1545	00084	20602	8.950,00		0,00C
TOTALIS:					8.950,00		
						8.950,00	0,00C

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

12.15 – CERTIDÕES



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E
PROFISSIONAL

CNPJ: 33.981.408/0001-40

DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/01/2023, às 17h05

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

Última competência processada do CAGED: 11/2022

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **50ACXNW**.



 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 3SCM9C1MB9</p>
---	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 23/09/2022

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 08/01/2023. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.981.408/0001-40

Razão

INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

Social:

Endereço: RUA 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: 18/12/2022 a 16/01/2023

Certificação Número: 2022121800234543955211

Informação obtida em 02/01/2023 13:30:13

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 01/11/2022, em referência ao pedido 232976/2022, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: IPCEP - Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional

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.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vicem 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: WQIX.5210.6211.P051

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 01/11/2022 às 15:24:02.8

Esta certidão tem validade até 30/04/2023, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

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

Emitida em 01/11/2022 às 17:15:18.5



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

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

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

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

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

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

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

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

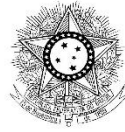
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:27:31 do dia 12/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/06/2023.

Código de controle da certidão: **71F2.E2A5.C0ED.CE8E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



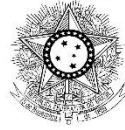
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

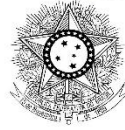
Nome: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.981.408/0001-40
Certidão n°: 24629372/2022
Expedição: 03/08/2022, às 13:25:19
Validade: 30/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **33.981.408/0001-40**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0100433-44.2021.5.01.0027 - TRT 01ª Região ** (27ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO)
0000895-63.2021.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000421-23.2020.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000019-05.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000305-80.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000308-35.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000318-79.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000320-49.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000331-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000339-55.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000345-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000351-69.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000368-08.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000522-26.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000528-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000533-55.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000546-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000548-24.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000557-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000559-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-90.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000570-82.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000578-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-29.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000619-26.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000620-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000622-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000629-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000635-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000637-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000644-39.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000656-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000659-08.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

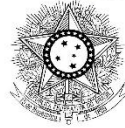
0000660-90.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000661-75.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000665-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000668-67.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000669-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000676-44.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000686-88.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000687-73.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000689-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000692-95.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000700-72.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000701-57.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000706-79.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000707-64.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000708-49.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000716-26.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000717-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000726-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000727-55.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000733-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000734-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

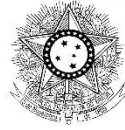
0000743-09.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000747-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000752-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000754-38.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000756-08.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000757-90.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000763-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000765-67.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000767-37.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000768-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000773-44.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000774-29.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000778-66.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000779-51.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000781-21.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000784-73.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000786-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000787-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000788-13.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000789-95.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000790-80.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000792-50.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000793-35.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000801-12.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000807-19.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000809-86.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000811-56.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000817-63.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000818-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000819-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000820-18.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000821-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000822-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000825-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000827-10.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000828-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000830-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000832-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000837-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000839-24.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000840-09.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

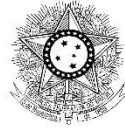
0000841-91.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000843-61.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000844-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000845-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000850-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000852-23.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000856-60.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000857-45.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000861-82.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000863-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000864-37.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000872-14.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000874-81.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000883-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000889-50.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000890-35.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000911-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000912-93.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000917-18.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000922-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000923-25.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000924-10.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000925-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000927-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000928-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000933-69.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000934-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000936-24.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000937-09.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000940-61.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000942-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000943-16.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000947-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000948-38.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000949-23.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000951-90.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000952-75.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000954-45.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

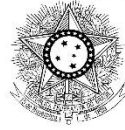
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000955-30.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000958-82.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000960-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000961-37.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000963-07.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000964-89.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000966-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000002-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000014-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000015-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000017-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000027-45.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000028-30.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000029-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000030-97.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000038-74.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000042-14.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000044-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000049-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000050-88.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000051-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000063-87.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000067-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000076-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000080-26.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000084-63.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000087-18.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000099-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000101-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000105-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000108-91.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000114-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000119-23.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000122-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-07.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000135-74.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000136-59.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000137-44.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000139-14.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000155-65.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 24629372/2022. Página 10 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000157-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000159-05.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000160-87.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000167-79.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000214-53.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000217-08.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000265-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000267-34.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000277-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000279-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000289-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000290-77.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000299-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000309-83.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000450-30.2021.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000395-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000556-80.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000741-21.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

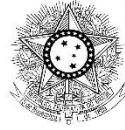
** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 200.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e



Certidão nº 24629372/2022. Página 11 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



13 – ASSINATURA

Flavia Moraes Nobre

D^{ra} Flavia Moraes Nobre
Diretora Técnica
Complexo Estadual de Saúde da Penha
CRM 52.74342-0

FLAVIA MORAES NOBRE ISQUIERDO MOREIRA

Diretora Técnica

José Paulo Teixeira Azevedo

JOSÉ PAULO TEIXEIRA AZEVEDO

Diretor Administrativo

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo
Complexo Estadual de Saúde da Penha
HEGV / UPA PENHA

Leonardo Fonseca Lopes

LEONARDO FONSECA LOPES

Diretor Executivo do IPCEP

**LEONARDO LOPES
DIRETOR EXECUTIVO
IPCEP**