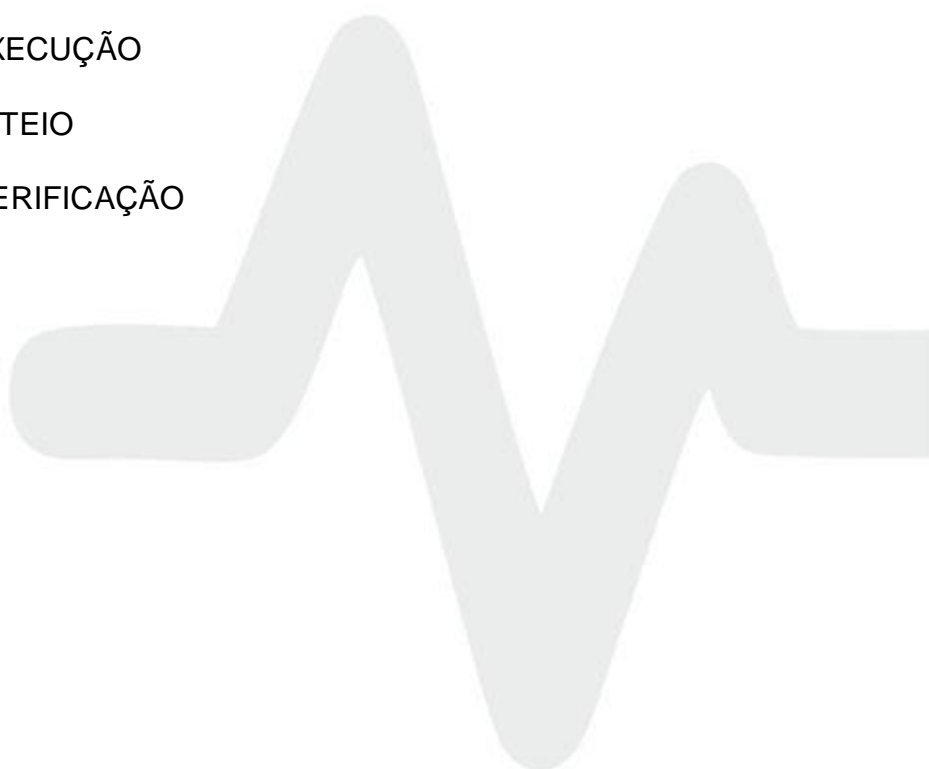


RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 044/2023

COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO
2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
 - 2.1. PLANILHA DE CUSTEIO
 - 2.2. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - 2.3. LIVRO RAZÃO
 - 2.4. CERTIDÕES
3. INDICADORES
4. ASSINATURAS



1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Mutuípe – IMAPS na gestão da Atenção Primária à Saúde do município de Nova Iguaçu, em decorrência do Contrato de Gestão.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório constituem parâmetros de acompanhamento definidos no referido contrato, sendo ferramentas utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador.

Assim, o presente relatório de execução tem o propósito de contextualizar a aplicação dos recursos públicos envolvidos, permitindo maior compreensão da prestação de contas mensal.

2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

2.1 PLANILHA DE CUSTEIO

Planilha de Custeio Mensal do Contrato da ATENÇÃO PRIMARIA DE NOVA IGUAÇU

Itens de Custeio	Mês 1 (R\$)	jan/24	REALIZADO
Pessoal			
Salários			1.379.792,46
Outras formas de contratação (a especificar)	Serviços Médicos/ Serviços de Enfermagem		3.137.606,23
Encargos	FGTS/INSS/IRRF		76.916,06
Fundo de Reserva (13º salários , férias e pensão)			178,06
Rescisões Trabalhistas			1.236,16
Benefícios	Vale transporte/Vale alimentação, Vale refeição		297.781,17
Outras (a especificar)	Uniformes/Crachás		0,00
			4.893.510,14
Materiais e Medicamentos			
Medicamentos e Mat. Médico			131.411,99
Materiais de Consumo	Diversos		0,00
Materiais Permanentes			34.907,67
Outras (a especificar)			0,00
			166.319,66
Área de Apoio			
Alimentação			0,00
Coleta de resíduos hospitalares			0,00
Esterilização			0,00
Exames Laboratoriais e de Imagem			0,00
Lavanderia			0,00
Limpeza			0,00
Manutenção Preventiva, Corretiva Predial e de Equipamentos			244.199,89
Manutenção Preventiva e Corretiva Engenharia Clínica			0,00
Segurança Patrimonial / Vigilância			0,00
Segurança do Trabalho			0,00
Telefone/Energia			0,00
Transporte – Ambulância- Locação			0,00
Locações			0,00
Educação Continuada			0,00
Outras Serviços (a especificar)			0,00
Total (c)	0,00	0,00	244.199,89
Gerenciais e Administrativas			
Gestão Administrativa			75.000,00
Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira			0,00
Assessoria Jurídica			10.780,00
Rateio SEDE	Rateio- Devolução SEDE		228.429,49
Material de escritório			0,00
Tecnologia de Informação	TI		167.801,42
Taxas bancárias, DARF Diversas e Reembolsos	Tarifas, Impostos e Reembolsos		35.671,66
Outras (Desenvolvimento Sistema de Gestão da Qualidade, Marketing e Certificações de Qualidade)			0,00
Total (d)	0,00	0,00	517.682,57
Total de Custeio (a+b+c+d) = Despesas	0,00	0,00	5.821.712,26
Resumo financeiro da Competência Janeiro de 2024			
Saldo Remanecente	Dezembro		3.206.048,79
Receitas do Contrato			10.383.158,82
Receitas Financeiras			0,00
Despesas Realizadas			5.821.712,26
SALDO FINANCEIRO DO MÊS	0,00	0,00	7.767.495,35

2.2. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade.: MUTUIPE

E-mail.:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
1	1. . . .	ATIVO	3.206.048,79 D	10.577.503,01	5.884.644,46	4.692.858,55D	7.898.907,34D
2	1.1. . .	CIRCULANTE	3.206.048,79 D	10.577.503,01	5.884.644,46	4.692.858,55D	7.898.907,34D
3	1.1.1. .	NUMERARIOS	3.206.048,79 D	10.446.091,02	5.884.644,46	4.561.446,56D	7.767.495,35D
5	1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.206.048,79 D	10.446.091,02	5.884.644,46	4.561.446,56D	7.767.495,35D
748	1.1.1.02.002	C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0	3.206.048,79 D	10.446.091,02	5.884.644,46	4.561.446,56D	7.767.495,35D
12	1.1.2. .	ESTOQUES	0,00	131.411,99	0,00	131.411,99D	131.411,99D
137	1.1.2.01.	ESTOQUE GERAL	0,00	131.411,99	0,00	131.411,99D	131.411,99D
1248	1.1.2.01.003	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	131.411,99	0,00	131.411,99D	131.411,99D

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: . . .

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
51	2. . . .	PASSIVO	3.206.048,79 C	5.710.537,30	7.119.692,00	1.409.154,70C	4.615.203,49C
52	2.1. . .	PASSIVO CIRCULANTE	30.015,49 C	5.710.537,30	7.119.692,00	1.409.154,70C	1.439.170,19C
53	2.1.1. .	FORNECEDORES	0,00	4.088.486,97	4.088.486,97	0,00	0,00
55	2.1.1.01.	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	3.922.167,31	3.922.167,31	0,00	0,00
1264	2.1.1.01.009	MEDEIROS REBOUÇAS GUIMARAES	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1266	2.1.1.01.011	PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	125.183,89	125.183,89	0,00	0,00
1267	2.1.1.01.012	ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1269	2.1.1.01.014	JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	709.981,94	709.981,94	0,00	0,00
1383	2.1.1.01.077	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM	0,00	159.112,50	159.112,50	0,00	0,00
1384	2.1.1.01.078	THOMSON REUTERS BRASIL	0,00	4.188,92	4.188,92	0,00	0,00
1385	2.1.1.01.079	LIDIANE QUEIROZ DEL REI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1386	2.1.1.01.080	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	0,00	26.799,77	26.799,77	0,00	0,00
1387	2.1.1.01.081	SODEXO PASS BRASIL SERVIÇO E	0,00	259.980,00	259.980,00	0,00	0,00
1388	2.1.1.01.082	CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	0,00	119.016,00	119.016,00	0,00	0,00
1389	2.1.1.01.083	INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1392	2.1.1.01.084	NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
1394	2.1.1.01.085	FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	314.331,26	314.331,26	0,00	0,00
1395	2.1.1.01.086	ASSISTENZA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	0,00	762.942,64	762.942,64	0,00	0,00
1396	2.1.1.01.087	MEDICINALE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	905.499,93	905.499,93	0,00	0,00
1397	2.1.1.01.088	SUPPORTO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	444.850,46	444.850,46	0,00	0,00
158	2.1.1.02.	FORNECEDORES DE PRODUTOS	0,00	166.319,66	166.319,66	0,00	0,00
1320	2.1.1.02.025	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	0,00	95.226,62	95.226,62	0,00	0,00
1390	2.1.1.02.049	TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR	0,00	36.185,37	36.185,37	0,00	0,00
1391	2.1.1.02.050	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	23.632,67	23.632,67	0,00	0,00
1393	2.1.1.02.051	W J INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	11.275,00	11.275,00	0,00	0,00
776	2.1.2. .	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.015,49 C	32.248,56	93.167,56	60.919,00C	90.934,49C
777	2.1.2.01.	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	30.015,49 C	32.248,56	93.167,56	60.919,00C	90.934,49C
778	2.1.2.01.001	INSS FORNECEDOR A RECOLHER	0,00	0,00	2.299,01	2.299,01C	2.299,01 C
780	2.1.2.01.003	IRRF FORNECEDOR A RECOLHER	7.320,85 C	7.320,85	15.714,69	8.393,84C	15.714,69C
866	2.1.2.01.005	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	3.570,48	3.570,48C	3.570,48 C
826	2.1.2.01.007	CSRF (PIS/COFINS E CSLL) CSRF A	22.694,64 C	22.694,64	49.395,72	26.701,08C	49.395,72C
791	2.1.2.01.008	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.233,07	22.187,66	19.954,59C	19.954,59C
152	2.1.3. .	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	1.515.118,78	2.652.502,89	1.137.384,11C	1.137.384,11C
153	2.1.3.01.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.515.118,78	2.652.502,89	1.137.384,11C	1.137.384,11C
58	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.513.704,56	2.650.615,96	1.136.911,40C	1.136.911,40C
59	2.1.3.01.002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	178,06	650,77	472,71C	472,71 C
72	2.1.3.01.005	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.236,16	1.236,16	0,00	0,00
787	2.1.5. .	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	74.682,99	285.534,58	210.851,59C	210.851,59C
788	2.1.5.00.1	FGTS A RECOLHER	0,00	37.958,44	141.649,68	103.691,24C	103.691,24C
789	2.1.5.00.2	INSS A RECOLHER- FOLHA	0,00	36.724,55	143.884,90	107.160,35C	107.160,35C
90	2.4. . .	PATRIMONIO LIQUIDO	3.176.033,30 C	0,00	0,00	0,00	3.176.033,30C
148	2.4.1. .	RESULTADOS LIQUIDOS	3.176.033,30 C	0,00	0,00	0,00	3.176.033,30C
1106	2.4.1.02.	OUTRAS CONTAS	3.176.033,30 C	0,00	0,00	0,00	3.176.033,30C
241	2.4.1.02.004	SUPERAVIT OU PREJUIZO ACUMULADO	3.176.033,30 C	0,00	0,00	0,00	3.176.033,30C



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade.: MUTUIPE

E-mail.:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
95	3. . . .	CONTAS DE RECEITA	0,00	0,00	10.383.158,82	10.383.158,82C	10.383.158,82C
551	3.1. . .	RECEITAS	0,00	0,00	10.383.158,82	10.383.158,82C	10.383.158,82C
552	3.1.1. .	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.383.158,82	10.383.158,82C	10.383.158,82C
553	3.1.1.01.	RECEITAS DE CONTRATOS	0,00	0,00	10.383.158,82	10.383.158,82C	10.383.158,82C
554	3.1.1.01.001	RECEITA DE CONTRATO ATENÇÃO	0,00	0,00	10.383.158,82	10.383.158,82C	10.383.158,82C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
102	4. . . .	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	0,00	7.099.454,97	0,00	7.099.454,97D	7.099.454,97D
555	4.1. . .	CUSTOS	0,00	7.099.454,97	0,00	7.099.454,97D	7.099.454,97D
556	4.1.1. .	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	7.093.798,80	0,00	7.093.798,80D	7.093.798,80D
557	4.1.1.01.	CUSTOS	0,00	34.907,67	0,00	34.907,67D	34.907,67D
586	4.1.1.01.012	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	34.907,67	0,00	34.907,67D	34.907,67D
558	4.1.1.02.	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	2.887.351,86	0,00	2.887.351,86D	2.887.351,86D
567	4.1.1.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.587.683,76	0,00	2.587.683,76D	2.587.683,76D
571	4.1.1.02.005	RESCISAO	0,00	1.236,16	0,00	1.236,16D	1.236,16D
575	4.1.1.02.009	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	650,77	0,00	650,77D	650,77D
124	4.1.1.02.010	VALE TRANSPORTE	0,00	36.401,17	0,00	36.401,17D	36.401,17D
576	4.1.1.02.011	ALIMENTACAO	0,00	261.380,00	0,00	261.380,00D	261.380,00D
598	4.1.1.03.	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	307.722,24	0,00	307.722,24D	307.722,24D
599	4.1.1.03.001	FGTS	0,00	141.649,68	0,00	141.649,68D	141.649,68D
600	4.1.1.03.002	INSS SOB FOLHA	0,00	143.884,90	0,00	143.884,90D	143.884,90D
601	4.1.1.03.003	IRRF SOB FOLHA	0,00	22.187,66	0,00	22.187,66D	22.187,66D
611	4.1.1.06.	SERVICOS ASSISTENCIAIS A PACIENTES	0,00	3.137.606,23	0,00	3.137.606,23D	3.137.606,23D
612	4.1.1.06.001	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	0,00	1.929.813,13	0,00	1.929.813,13D	1.929.813,13D
614	4.1.1.06.003	SERVIÇOS EM SAUDE(ENFERMAGEM E	0,00	1.207.793,10	0,00	1.207.793,10D	1.207.793,10D
616	4.1.1.07.	SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR	0,00	244.199,89	0,00	244.199,89D	244.199,89D
617	4.1.1.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL E	0,00	244.199,89	0,00	244.199,89D	244.199,89D
620	4.1.1.08.	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	167.801,42	0,00	167.801,42D	167.801,42D
621	4.1.1.08.001	SERVIÇO DE MANUT. DE SOFTWARE	0,00	8.688,92	0,00	8.688,92D	8.688,92D
623	4.1.1.08.003	SERVIÇO/MANUT.TRANSMISSAO DE DADOS	0,00	159.112,50	0,00	159.112,50D	159.112,50D
625	4.1.1.09.	SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO	0,00	85.780,00	0,00	85.780,00D	85.780,00D
631	4.1.1.09.006	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	0,00	10.780,00	0,00	10.780,00D	10.780,00D
634	4.1.1.09.009	SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D	75.000,00D
665	4.1.1.12.	DESPESAS GERAIS	0,00	228.429,49	0,00	228.429,49D	228.429,49D
666	4.1.1.12.001	TRANSF. MANTENEDORA IMAPS	0,00	228.429,49	0,00	228.429,49D	228.429,49D
725	4.1.3. .	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.656,17	0,00	5.656,17D	5.656,17D
726	4.1.3.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.181,99	0,00	5.181,99D	5.181,99D
730	4.1.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	0,00	5.181,99	0,00	5.181,99D	5.181,99D
1041	4.1.3.02.	REEMBOLSO DIVERSOS	0,00	474,18	0,00	474,18D	474,18D
104	4.1.3.02.001	REEMBOLSO DE DESPESAS A	0,00	474,18	0,00	474,18D	474,18D



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
		Total Geral	0,00	23.387.495,28	23.387.495,28	0,00	0,00

ABILIO MENDES MAGINA

Contador(a)

014344/O-1

Dir. Tesoureiro

JORGE MIRANDA COPELLO JUNIOR

DR. FINANCEIRO

C.P.F. 78236142515



2.3. LIVRO RAZÃO

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 748 1.1.1.02.002			C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0			
			Saldo Anterior			3.206.048,79D
1	21	02/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM DEZEMBRO DE 2023 - NF 170 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	350.046,95		2.856.001,84D
2	24	02/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		714,57	2.855.287,27D
3	25	02/01/2024	PAGTO REF A FOLHA 12/2023		5.780,79	2.849.506,48D
4	23	03/01/2024	PAGTO REF A MANITANEÇÃO DE RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO		43.348,50	2.806.157,98D
5	27	03/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MEDEIROS REBOUÇAS GUIMARAES		5.500,00	2.800.657,98D
6	28	03/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		37,45	2.800.620,53D
7	29	04/01/2024	ESTORNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 DE DIVERSOS FUNCIONARIOS PARA A CONTA CORRENTE	20.298,78		2.820.919,31D
8	33	04/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM DEZEMBRO DE 2023 - NF 171 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20.459,30	2.800.460,01D
9	34	04/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		11,00	2.800.449,01D
10	35	04/01/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		243.999,89	2.556.449,12D
11	36	05/01/2024	ESTORNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 DE DIVERSOS FUNCIONARIOS PARA A CONTA CORRENTE	4.899,30		2.561.348,42D
12	37	05/01/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		51.082,11	2.510.266,31D
13	38	05/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		1.497,07	2.508.769,24D
14	41	08/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 2931238 - THOMSON REUTERS BRASIL		4.051,27	2.504.717,97D
15	45	08/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - NF 172 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA		272.110,08	2.232.607,89D
16	47	08/01/2024	PAGTO REF A MANITANEÇÃO DE RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO		98.670,00	2.133.937,89D
17	48	08/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		334,68	2.133.603,21D
18	49	09/01/2024	ESTORNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 DE DIVERSOS FUNCIONARIOS PARA A CONTA CORRENTE	649,17		2.134.252,38D
19	50	09/01/2024	PAGTO REF A PENSÃO ALIMENTICIA		178,06	2.134.074,32D
20	51	09/01/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		14.252,08	2.119.822,24D
21	52	10/01/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		2.696,01	2.117.126,23D
22	53	10/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		79,35	2.117.046,88D
23	54	11/01/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		5.111,29	2.111.935,59D
24	55	11/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		0,99	2.111.934,60D
25	60	12/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE PESSOAL/ELABORAÇÃO DE ANÁLISE DOCUMENTAL E DIVERSOS CONF NF 01 - ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		31.097,50	2.080.837,10D
26	62	12/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA		23.632,67	2.057.204,43D
27	63	12/01/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		649,17	2.056.555,26D
28	64	12/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		26,45	2.056.528,81D
29	66	15/01/2024	PAGTO REF A SUPORTE E MANUTENÇÃO WEB SOCIAL MIDIA - LIDIANE QUEIROZ DEL REI		4.500,00	2.052.028,81D
30	67	15/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		0,99	2.052.027,82D
31	69	17/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		6.929,49	2.045.098,33D
32	73	17/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONFORME NF 175 -		23.701,72	2.021.396,61D

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: .: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	748	1.1.1.02.002	C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0			
			JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
33	74	17/01/2024	VALOR DE REPASSE PARA A SEDE IMAPS NA DATA		228.429,49	1.792.967,12D
34	75	17/01/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		1.298,34	1.791.668,78D
35	76	17/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		12,30	1.791.656,48D
36	78	18/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		6.151,49	1.785.504,99D
37	80	18/01/2024	PAGTO REF A VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023 - SODEXO PASS BRASIL SERVIÇO E COMERCIO S/A		64.260,00	1.721.244,99D
38	82	18/01/2024	PAGTO REF A VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024 - SODEXO PASS BRASIL SERVIÇO E COMERCIO S/A		195.720,00	1.525.524,99D
39	83	18/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		10,58	1.525.514,41D
40	84	19/01/2024	PAGTO REF IRRF FORNECEDOR REF AOS SERVIÇOS 12/2023		7.320,85	1.518.193,56D
41	85	19/01/2024	PAGTO REF AO CSRF REF AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM DEZEMBRO DE 2023 - NF 169 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA		22.694,64	1.495.498,92D
42	86	19/01/2024	PAGTO REF AO IRRF SOBRE FOLHA 12/2023		2.233,07	1.493.265,85D
43	87	19/01/2024	PAGTO REF AO INSS SOBRE FOLHA 12/2023		36.724,55	1.456.541,30D
44	88	19/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		2,60	1.456.538,70D
45	89	23/01/2024	PAGTO REF A REEMBOLSO A FUNCIONÁRIOS		130,00	1.456.408,70D
46	90	23/01/2024	PAGTO REF A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO		360,00	1.456.048,70D
47	91	24/01/2024	PAGTO REF AO FGTS SOBRE FOLHA 12/2023		37.958,44	1.418.090,26D
48	92	24/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		1,30	1.418.088,96D
49	94	25/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		13.718,79	1.404.370,17D
50	97	25/01/2024	PAGTO REF A INSTALAÇÃO PONTO ELETRONICO CONF NF 50103 - CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA		115.445,52	1.288.924,65D
51	99	25/01/2024	PAGTO REF A MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMARIA 12/2023 - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		16.000,00	1.272.924,65D
52	101	25/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA 12/2023 - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		24.000,00	1.248.924,65D
53	103	25/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR		36.185,37	1.212.739,28D
54	105	25/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		95.226,62	1.117.512,66D
55	106	25/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		66,00	1.117.446,66D
56	108	26/01/2024	PAGTO REF A MENSALIDADE DE RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO		1.100,00	1.116.346,66D
57	111	26/01/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 161 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		124.809,88	991.536,78D
58	113	26/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE		5.280,00	986.256,78D
59	114	26/01/2024	PAGTO REF A RESCISÃO		1.236,16	985.020,62D
60	115	29/01/2024	RECEBIMENTO DE RECEITA REF A ATENÇÃO PRIMÁRIA NA DATA	10.383.158,82		11.368.179,44D
61	117	29/01/2024	PAGTO REF A BATERIA/LACRE E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO		15.994,00	11.352.185,44D
62	118	29/01/2024	PAGTO REF A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		9.241,40	11.342.944,04D
63	119	29/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		5,29	11.342.938,75D
64	120	30/01/2024	ESTORNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 DE DIVERSOS	35.204,17		11.378.142,92D

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 748 1.1.1.02.002 C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0						
FUNCIONARIOS PARA A CONTA CORRENTE						
65	122	30/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS - W J INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		11.275,00	11.366.867,92D
66	123	30/01/2024	PAGTO REF A REEMBOLSO PARA FUNCIONARIOS		344,18	11.366.523,74D
67	124	30/01/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		1.138.522,92	10.228.000,82D
68	125	30/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		63,48	10.227.937,34D
69	126	30/01/2024	ESTORNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 DE DIVERSOS FUNCIONARIOS PARA A CONTA CORRENTE	1.880,78		10.229.818,12D
70	130	31/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 62 - FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		294.999,89	9.934.818,23D
71	132	31/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MULTIDISCIPLINARES - SUPPORTO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		444.850,46	9.489.967,77D
72	134	31/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ASSISTENZA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA		762.942,64	8.727.025,13D
73	136	31/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - MEDICINALE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		905.499,93	7.821.525,20D
74	137	31/01/2024	PAGTO REF A VALE ALIMENTAÇÃO		1.400,00	7.820.125,20D
75	138	31/01/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		50.311,96	7.769.813,24D
76	139	31/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		2.317,89	7.767.495,35D
				Total da Conta	10.446.091,02	5.884.644,46

Conta: 1248 1.1.2.01.003 MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	102	25/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR	36.185,37		36.185,37D
2	104	25/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	95.226,62		131.411,99D
				Total da Conta	131.411,99	0,00

Conta: 1264 2.1.1.01.009 MEDEIROS REBOUÇAS GUIMARAES						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	26	03/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MEDEIROS REBOUÇAS GUIMARAES		5.500,00	5.500,00C
2	27	03/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MEDEIROS REBOUÇAS GUIMARAES	5.500,00		0,00D
				Total da Conta	5.500,00	5.500,00

Conta: 1266 2.1.1.01.011 PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	109	26/01/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 161 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		125.183,89	125.183,89C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1266 2.1.1.01.011			PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI			
2	110	26/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE INSS REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 161 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	374,01		124.809,88C
3	111	26/01/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 161 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	124.809,88		0,00C
				Total da Conta	125.183,89	125.183,89
Conta: 1267 2.1.1.01.012			ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	56	11/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE PESSOAL/ELABORAÇÃO DE ANALISE DOCUMENTAL E DIVERSOS CONF NF 01 - ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		35.000,00	35.000,00C
2	57	11/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE CSRF REF A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE PESSOAL/ELABORAÇÃO DE ANALISE DOCUMENTAL E DIVERSOS CONF NF 01 - ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	1.627,50		33.372,50C
3	58	11/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE IRRF REF A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE PESSOAL/ELABORAÇÃO DE ANALISE DOCUMENTAL E DIVERSOS CONF NF 01 - ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	350,00		33.022,50C
4	59	11/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE INSS REF A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE PESSOAL/ELABORAÇÃO DE ANALISE DOCUMENTAL E DIVERSOS CONF NF 01 - ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	1.925,00		31.097,50C
5	60	12/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE PESSOAL/ELABORAÇÃO DE ANALISE DOCUMENTAL E DIVERSOS CONF NF 01 - ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	31.097,50		0,00D
				Total da Conta	35.000,00	35.000,00
Conta: 1269 2.1.1.01.014			JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	18	01/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM DEZEMBRO DE 2023 - NF 170 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA		372.985,57	372.985,57C
2	19	01/01/2024	VALOR DE CSRF REF AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM DEZEMBRO DE 2023 - NF 170 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.343,84		355.641,73C
3	20	01/01/2024	VALOR DE IRRF FORNECEDOR REF AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM DEZEMBRO DE 2023 - NF 170 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.594,78		350.046,95C
4	21	02/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM DEZEMBRO DE 2023 - NF 170 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	350.046,95		0,00D
5	30	04/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM DEZEMBRO DE 2023 - NF 171 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA		21.800,00	21.800,00C
6	31	04/01/2024	VALOR DE CSRF REF AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM DEZEMBRO DE 2023 - NF 171 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.013,70		20.786,30C
7	32	04/01/2024	VALOR DE IRRF REF AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM	327,00		20.459,30C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1269 2.1.1.01.014 JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA						
DEZEMBRO DE 2023 - NF 171 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA						
8	33	04/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM DEZEMBRO DE 2023 - NF 171 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.459,30		0,00D
9	42	08/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - NF 172 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA		289.941,47	289.941,47C
10	43	08/01/2024	VALOR DE CSRF REF AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - NF 172 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.482,27		276.459,20C
11	44	08/01/2024	VALOR DE IRRF REF AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - NF 172 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.349,12		272.110,08C
12	45	08/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - NF 172 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	272.110,08		0,00D
13	70	12/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONFORME NF 175 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA		25.254,90	25.254,90C
14	71	12/01/2024	VALOR DE CSRF REF AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONFORME NF 175 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.174,36		24.080,54C
15	72	12/01/2024	VALOR DE IRRF REF AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONFORME NF 175 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	378,82		23.701,72C
16	73	17/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONFORME NF 175 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.701,72		0,00D
				Total da Conta	709.981,94	709.981,94

Conta: 1383 2.1.1.01.077 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO

Saldo Anterior							0,00D
1	22	03/01/2024	VALOR REF A MANITANEÇÃO DE RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO		43.348,50	43.348,50C	
2	23	03/01/2024	PAGTO REF A MANITANEÇÃO DE RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO	43.348,50		0,00D	
3	46	08/01/2024	VALOR REF A MANITANEÇÃO DE RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO		98.670,00	98.670,00C	
4	47	08/01/2024	PAGTO REF A MANITANEÇÃO DE RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO	98.670,00		0,00D	
5	107	26/01/2024	VALOR REF A MENSALIDADE DE RELOGIO DE PONTO -		1.100,00	1.100,00C	

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1383 2.1.1.01.077 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO						
			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO			
6	108	26/01/2024	PAGTO REF A MENSALIDADE DE RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO	1.100,00		0,00D
7	116	26/01/2024	VALOR REF A BATERIA/LACRE E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO		15.994,00	15.994,00C
8	117	29/01/2024	PAGTO REF A BATERIA/LACRE E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO	15.994,00		0,00D
				Total da Conta	159.112,50	159.112,50
Conta: 1384 2.1.1.01.078 THOMSON REUTERS BRASIL						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	39	01/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 2931238 - THOMSON REUTERS BRASIL		4.188,92	4.188,92C
2	40	01/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE CSRF REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 2931238 - THOMSON REUTERS BRASIL	137,65		4.051,27C
3	41	08/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 2931238 - THOMSON REUTERS BRASIL	4.051,27		0,00D
				Total da Conta	4.188,92	4.188,92
Conta: 1385 2.1.1.01.079 LIDIANE QUEIROZ DEL REI						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	65	15/01/2024	VALOR REF A SUPORTE E MANUTENÇÃO WEB SOCIAL MIDIA - LIDIANE QUEIROZ DEL REI		4.500,00	4.500,00C
2	66	15/01/2024	PAGTO REF A SUPORTE E MANUTENÇÃO WEB SOCIAL MIDIA - LIDIANE QUEIROZ DEL REI	4.500,00		0,00D
				Total da Conta	4.500,00	4.500,00
Conta: 1386 2.1.1.01.080 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	68	17/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		6.929,49	6.929,49C
2	69	17/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	6.929,49		0,00D
3	77	18/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		6.151,49	6.151,49C
4	78	18/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	6.151,49		0,00D
5	93	25/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		13.718,79	13.718,79C
6	94	25/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	13.718,79		0,00D
				Total da Conta	26.799,77	26.799,77
Conta: 1387 2.1.1.01.081 SODEXO PASS BRASIL SERVIÇO E COMERCIO S/A						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	79	18/01/2024	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023 - SODEXO PASS BRASIL SERVIÇO E COMERCIO S/A		64.260,00	64.260,00C
2	80	18/01/2024	PAGTO REF A VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023 - SODEXO PASS BRASIL SERVIÇO E COMERCIO S/A	64.260,00		0,00D
3	81	18/01/2024	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024 - SODEXO PASS		195.720,00	195.720,00C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1387 2.1.1.01.081 SODEXO PASS BRASIL SERVIÇO E COMERCIO S/A						
			BRASIL SERVIÇO E COMERCIO S/A			
4	82	18/01/2024	PAGTO REF A VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024 - SODEXO PASS BRASIL SERVIÇO E COMERCIO S/A	195.720,00		0,00D
				Total da Conta	259.980,00	259.980,00
Conta: 1388 2.1.1.01.082 CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	95	25/01/2024	VALOR REF A INSTALAÇÃO PONTO ELETRONICO CONF NF 50103 - CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA		119.016,00	119.016,00C
2	96	25/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE ISS REF A INSTALAÇÃO PONTO ELETRONICO CONF NF 50103 - CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	3.570,48		115.445,52C
3	97	25/01/2024	PAGTO REF A INSTALAÇÃO PONTO ELETRONICO CONF NF 50103 - CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	115.445,52		0,00C
				Total da Conta	119.016,00	119.016,00
Conta: 1389 2.1.1.01.083 INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	98	25/01/2024	VALOR REF A MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMARIA 12/2023 - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		16.000,00	16.000,00C
2	99	25/01/2024	PAGTO REF A MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMARIA 12/2023 - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	16.000,00		0,00D
3	100	25/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA 12/2023 - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		24.000,00	24.000,00C
4	101	25/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA 12/2023 - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	24.000,00		0,00D
				Total da Conta	40.000,00	40.000,00
Conta: 1392 2.1.1.01.084 NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	112	26/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE		5.280,00	5.280,00C
2	113	26/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE	5.280,00		0,00D
				Total da Conta	5.280,00	5.280,00
Conta: 1394 2.1.1.01.085 FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	127	31/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 62 - FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		314.331,26	314.331,26C
2	128	31/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE CSRF REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 62 - FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.616,40		299.714,86C
3	129	31/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE IRRF REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 62 - FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.714,97		294.999,89C
4	130	31/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 62 - FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	294.999,89		0,00C



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1394 2.1.1.01.085 FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA						
				Total da Conta	314.331,26	314.331,26
Conta: 1395 2.1.1.01.086 ASSISTENZA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	133	31/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ASSISTENZA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA		762.942,64	762.942,64C
2	134	31/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ASSISTENZA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	762.942,64		0,00C
				Total da Conta	762.942,64	762.942,64
Conta: 1396 2.1.1.01.087 MEDICINALE SERVIÇOS MEDICOS LTDA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	135	31/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - MEDICINALE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		905.499,93	905.499,93C
2	136	31/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - MEDICINALE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	905.499,93		0,00C
				Total da Conta	905.499,93	905.499,93
Conta: 1397 2.1.1.01.088 SUPPORTO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	131	31/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MULTIDISCIPLINARES - SUPPORTO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		444.850,46	444.850,46C
2	132	31/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MULTIDISCIPLINARES - SUPPORTO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	444.850,46		0,00C
				Total da Conta	444.850,46	444.850,46
Conta: 1320 2.1.1.02.025 MORIA MULTICOMERCIO LTDA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	104	25/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		95.226,62	95.226,62C
2	105	25/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	95.226,62		0,00D
				Total da Conta	95.226,62	95.226,62
Conta: 1390 2.1.1.02.049 TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR						
				Saldo Anterior		0,00D
1	102	25/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR		36.185,37	36.185,37C
2	103	25/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR	36.185,37		0,00C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1390 2.1.1.02.049 TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR						
				Total da Conta	36.185,37	36.185,37
Conta: 1391 2.1.1.02.050 JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	61	12/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA		23.632,67	23.632,67C
2	62	12/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	23.632,67		0,00D
				Total da Conta	23.632,67	23.632,67
Conta: 1393 2.1.1.02.051 W J INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	121	30/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS - W J INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		11.275,00	11.275,00C
2	122	30/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS - W J INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	11.275,00		0,00D
				Total da Conta	11.275,00	11.275,00
Conta: 778 2.1.2.01.001 INSS FORNECEDOR A RECOLHER						
				Saldo Anterior		0,00D
1	59	11/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE INSS REF A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE PESSOAL/ELABORAÇÃO DE ANÁLISE DOCUMENTAL E DIVERSOS CONF NF 01 - ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		1.925,00	1.925,00C
2	110	26/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE INSS REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 161 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		374,01	2.299,01C
				Total da Conta	0,00	2.299,01
Conta: 780 2.1.2.01.003 IRRF FORNECEDOR A RECOLHER						
				Saldo Anterior		7.320,85C
1	20	01/01/2024	VALOR DE IRRF FORNECEDOR REF AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM DEZEMBRO DE 2023 - NF 170 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.594,78	12.915,63C
2	32	04/01/2024	VALOR DE IRRF REF AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM DEZEMBRO DE 2023 - NF 171 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA		327,00	13.242,63C
3	44	08/01/2024	VALOR DE IRRF REF AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - NF 172 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.349,12	17.591,75C
4	58	11/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE IRRF REF A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE PESSOAL/ELABORAÇÃO DE ANÁLISE DOCUMENTAL E DIVERSOS CONF NF 01 - ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		350,00	17.941,75C
5	72	12/01/2024	VALOR DE IRRF REF AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONFORME NF 175 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA		378,82	18.320,57C
6	84	19/01/2024	PAGTO REF IRRF FORNECEDOR REF AOS SERVIÇOS 12/2023	7.320,85		10.999,72C
7	129	31/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE IRRF REF A SERVIÇOS MEDICOS		4.714,97	15.714,69C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 780 2.1.2.01.003 IRRF FORNECEDOR A RECOLHER						
PRESTADOS CONF NF 62 - FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA						
				Total da Conta	7.320,85	15.714,69
Conta: 866 2.1.2.01.005 ISS A RECOLHER						
Saldo Anterior						
1	96	25/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE ISS REF A INSTALAÇÃO PONTO ELETRONICO CONF NF 50103 - CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA		3.570,48	0,00D 3.570,48C
				Total da Conta	0,00	3.570,48
Conta: 826 2.1.2.01.007 CSRF (PIS/COFINS E CSLL) CSRF A RECOLHER						
Saldo Anterior						
1	19	01/01/2024	VALOR DE CSRF REF AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM DEZEMBRO DE 2023 - NF 170 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA		17.343,84	22.694,64C 40.038,48C
2	40	01/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE CSRF REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 2931238 - THOMSON REUTERS BRASIL		137,65	40.176,13C
3	31	04/01/2024	VALOR DE CSRF REF AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM DEZEMBRO DE 2023 - NF 171 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.013,70	41.189,83C
4	43	08/01/2024	VALOR DE CSRF REF AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - NF 172 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13.482,27	54.672,10C
5	57	11/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE CSRF REF A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE PESSOAL/ELABORAÇÃO DE ANÁLISE DOCUMENTAL E DIVERSOS CONF NF 01 - ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		1.627,50	56.299,60C
6	71	12/01/2024	VALOR DE CSRF REF AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONFORME NF 175 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.174,36	57.473,96C
7	85	19/01/2024	PAGTO REF AO CSRF REF AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM DEZEMBRO DE 2023 - NF 169 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22.694,64		34.779,32C
8	128	31/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE CSRF REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 62 - FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.616,40	49.395,72C
				Total da Conta	22.694,64	49.395,72
Conta: 791 2.1.2.01.008 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER						
Saldo Anterior						
1	140	01/01/2024	VALOR REF A IRRF FOLHA		2.233,07	0,00D 2.233,07C
2	86	19/01/2024	PAGTO REF AO IRRF SOBRE FOLHA 12/2023	2.233,07		0,00C
3	147	31/01/2024	VALOR REF AO IRRF SOB FOLHA		19.954,59	19.954,59C
				Total da Conta	2.233,07	22.187,66
Conta: 58 2.1.3.01.001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR						
Saldo Anterior						
1	141	01/01/2024	VALOR REF A SALARIOS		1.450.772,36	0,00D 1.450.772,36C
2	25	02/01/2024	PAGTO REF A FOLHA 12/2023	5.780,79		1.444.991,57C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	58	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
3	29	04/01/2024	ESTORNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 DE DIVERSOS FUNCIONARIOS PARA A CONTA CORRENTE		20.298,78	1.465.290,35C
4	35	04/01/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	243.999,89		1.221.290,46C
5	36	05/01/2024	ESTORNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 DE DIVERSOS FUNCIONARIOS PARA A CONTA CORRENTE		4.899,30	1.226.189,76C
6	37	05/01/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	51.082,11		1.175.107,65C
7	49	09/01/2024	ESTORNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 DE DIVERSOS FUNCIONARIOS PARA A CONTA CORRENTE		649,17	1.175.756,82C
8	51	09/01/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	14.252,08		1.161.504,74C
9	52	10/01/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	2.696,01		1.158.808,73C
10	54	11/01/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	5.111,29		1.153.697,44C
11	63	12/01/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	649,17		1.153.048,27C
12	75	17/01/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	1.298,34		1.151.749,93C
13	120	30/01/2024	ESTORNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 DE DIVERSOS FUNCIONARIOS PARA A CONTA CORRENTE		35.204,17	1.186.954,10C
14	124	30/01/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	1.138.522,92		48.431,18C
15	126	30/01/2024	ESTORNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 DE DIVERSOS FUNCIONARIOS PARA A CONTA CORRENTE		1.880,78	50.311,96C
16	138	31/01/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	50.311,96		0,00D
17	149	31/01/2024	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO		1.136.911,40	1.136.911,40C
				Total da Conta	1.513.704,56	2.650.615,96
Conta:	59	2.1.3.01.002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			
				Saldo Anterior		0,00D
1	142	01/01/2024	VALOR REF A PENSÃO		178,06	178,06C
2	50	09/01/2024	PAGTO REF A PENSÃO ALIMENTICIA	178,06		0,00C
3	150	31/01/2024	VALOR REF A PENSÃO		472,71	472,71C
				Total da Conta	178,06	650,77
Conta:	72	2.1.3.01.005	RESCISOES A PAGAR			
				Saldo Anterior		0,00D
1	143	01/01/2024	VALOR REF A RESCISÃO		1.236,16	1.236,16C
2	114	26/01/2024	PAGTO REF A RESCISÃO	1.236,16		0,00C
				Total da Conta	1.236,16	1.236,16
Conta:	788	2.1.5.00.1	FGTS A RECOLHER			
				Saldo Anterior		0,00D
1	144	01/01/2024	VALOR REF AO FGTS		37.958,44	37.958,44C
2	91	24/01/2024	PAGTO REF AO FGTS SOBRE FOLHA 12/2023	37.958,44		0,00C
3	148	31/01/2024	VALOR REF AO FGTS SOB FOLHA		103.691,24	103.691,24C
				Total da Conta	37.958,44	141.649,68
Conta:	789	2.1.5.00.2	INSS A RECOLHER- FOLHA			
				Saldo Anterior		0,00D
1	145	01/01/2024	VALOR REF AO INSS SOB FOLHA		36.724,55	36.724,55C
2	87	19/01/2024	PAGTO REF AO INSS SOBRE FOLHA 12/2023	36.724,55		0,00C
3	146	31/01/2024	VALOR REF AO INSS SOB FOLHA		107.160,35	107.160,35C
				Total da Conta	36.724,55	143.884,90

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 554 3.1.1.01.001			RECEITA DE CONTRATO ATENÇÃO PRIMARIA-IMAPS			
Conta: 554 3.1.1.01.001			RECEITA DE CONTRATO ATENÇÃO PRIMARIA-IMAPS			
			Saldo Anterior			0,00D
1	115	29/01/2024	RECEBIMENTO DE RECEITA REF A ATENÇÃO PRIMÁRIA NA DATA		10.383.158,82	10.383.158,82C
			Total da Conta	0,00	10.383.158,82	
Conta: 586 4.1.1.01.012			MOVEIS E UTENSILIOS			
			Saldo Anterior			0,00D
1	61	12/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	23.632,67		23.632,67D
2	121	30/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS - W J INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	11.275,00		34.907,67D
			Total da Conta	34.907,67	0,00	
Conta: 567 4.1.1.02.001			SALARIOS E ORDENADOS			
			Saldo Anterior			0,00D
1	141	01/01/2024	VALOR REF A SALARIOS	1.450.772,36		1.450.772,36D
2	149	31/01/2024	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	1.136.911,40		2.587.683,76D
			Total da Conta	2.587.683,76	0,00	
Conta: 571 4.1.1.02.005			RESCISAO			
			Saldo Anterior			0,00D
1	143	01/01/2024	VALOR REF A RESCISÃO	1.236,16		1.236,16D
			Total da Conta	1.236,16	0,00	
Conta: 575 4.1.1.02.009			PENSAO ALIMENTICIA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	142	01/01/2024	VALOR REF A PENSÃO	178,06		178,06D
2	150	31/01/2024	VALOR REF A PENSÃO	472,71		650,77D
			Total da Conta	650,77	0,00	
Conta: 124 4.1.1.02.010			VALE TRANSPORTE			
			Saldo Anterior			0,00D
1	68	17/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	6.929,49		6.929,49D
2	77	18/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	6.151,49		13.080,98D
3	90	23/01/2024	PAGTO REF A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO	360,00		13.440,98D
4	93	25/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	13.718,79		27.159,77D
5	118	29/01/2024	PAGTO REF A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	9.241,40		36.401,17D
			Total da Conta	36.401,17	0,00	
Conta: 576 4.1.1.02.011			ALIMENTACAO			
			Saldo Anterior			0,00D
1	79	18/01/2024	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023 - SODEXO PASS	64.260,00		64.260,00D

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 576 4.1.1.02.011 ALIMENTACAO						
			BRASIL SERVIÇO E COMERCIO S/A			
2	81	18/01/2024	VALOR REF A VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024 - SODEXO PASS	195.720,00		259.980,00D
			BRASIL SERVIÇO E COMERCIO S/A			
3	137	31/01/2024	PAGTO REF A VALE ALIMENTAÇÃO		1.400,00	261.380,00D
			Total da Conta	261.380,00	0,00	
Conta: 599 4.1.1.03.001 FGTS						
			Saldo Anterior			0,00D
1	144	01/01/2024	VALOR REF AO FGTS	37.958,44		37.958,44D
2	148	31/01/2024	VALOR REF AO FGTS SOB FOLHA	103.691,24		141.649,68D
			Total da Conta	141.649,68	0,00	
Conta: 600 4.1.1.03.002 INSS SOB FOLHA						
			Saldo Anterior			0,00D
1	145	01/01/2024	VALOR REF AO INSS SOB FOLHA	36.724,55		36.724,55D
2	146	31/01/2024	VALOR REF AO INSS SOB FOLHA	107.160,35		143.884,90D
			Total da Conta	143.884,90	0,00	
Conta: 601 4.1.1.03.003 IRRF SOB FOLHA						
			Saldo Anterior			0,00D
1	140	01/01/2024	VALOR REF A IRRF FOLHA	2.233,07		2.233,07D
2	147	31/01/2024	VALOR REF AO IRRF SOB FOLHA	19.954,59		22.187,66D
			Total da Conta	22.187,66	0,00	
Conta: 612 4.1.1.06.001 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						
			Saldo Anterior			0,00D
1	18	01/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM DEZEMBRO DE 2023 - NF 170 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	372.985,57		372.985,57D
2	30	04/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM DEZEMBRO DE 2023 - NF 171 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.800,00		394.785,57D
3	42	08/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - NF 172 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	289.941,47		684.727,04D
4	70	12/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONFORME NF 175 - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.254,90		709.981,94D
5	127	31/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 62 - FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	314.331,26		1.024.313,20D
6	135	31/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - MEDICINALE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	905.499,93		1.929.813,13D
			Total da Conta	1.929.813,13	0,00	
Conta: 614 4.1.1.06.003 SERVIÇOS EM SAUDE(ENFERMAGEM E MULTIDISCIPLINARES)						
			Saldo Anterior			0,00D
1	131	31/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MULTIDISCIPLINARES - SUPPORTO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	444.850,46		444.850,46D
2	133	31/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ASSISTENZA	762.942,64		1.207.793,10D

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo	
Conta: 614 4.1.1.06.003 SERVIÇOS EM SAUDE(ENFERMAGEM E MULTIDISCIPLINARES)							
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA							
				Total da Conta	1.207.793,10	0,00	
Conta: 617 4.1.1.07.001 SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PATRIMONIAL							
						Saldo Anterior	0,00D
1	95	25/01/2024	VALOR REF A INSTALAÇÃO PONTO ELETRONICO CONF NF 50103 - CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	119.016,00		119.016,00D	
2	109	26/01/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 161 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	125.183,89		244.199,89D	
				Total da Conta	244.199,89	0,00	
Conta: 621 4.1.1.08.001 SERVIÇO DE MANUT. DE SOFTWARE							
						Saldo Anterior	0,00D
1	39	01/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 2931238 - THOMSON REUTERS BRASIL	4.188,92		4.188,92D	
2	65	15/01/2024	VALOR REF A SUPORTE E MANUTENÇÃO WEB SOCIAL MIDIA - LIDIANE QUEIROZ DEL REI	4.500,00		8.688,92D	
				Total da Conta	8.688,92	0,00	
Conta: 623 4.1.1.08.003 SERVIÇO/MANUT.TRANSMISSAO DE DADOS							
						Saldo Anterior	0,00D
1	22	03/01/2024	VALOR REF A MANITANEÇÃO DE RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO	43.348,50		43.348,50D	
2	46	08/01/2024	VALOR REF A MANITANEÇÃO DE RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO	98.670,00		142.018,50D	
3	107	26/01/2024	VALOR REF A MENSALIDADE DE RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO	1.100,00		143.118,50D	
4	116	26/01/2024	VALOR REF A BATERIA/LACRE E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO	15.994,00		159.112,50D	
				Total da Conta	159.112,50	0,00	
Conta: 631 4.1.1.09.006 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA							
						Saldo Anterior	0,00D
1	26	03/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - MEDEIROS REBOUÇAS GUIMARAES	5.500,00		5.500,00D	
2	112	26/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE	5.280,00		10.780,00D	
				Total da Conta	10.780,00	0,00	
Conta: 634 4.1.1.09.009 SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO							
						Saldo Anterior	0,00D
1	56	11/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE PESSOAL/ELABORAÇÃO DE ANALISE DOCUMENTAL E DIVERSOS CONF NF 01 - ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	35.000,00		35.000,00D	
2	98	25/01/2024	VALOR REF A MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES NECESSÁRIAS	16.000,00		51.000,00D	



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 634 4.1.1.09.009 SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO						
PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMARIA						
12/2023 - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA						
3	100	25/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS	24.000,00		75.000,00D
RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE						
SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA 12/2023 -						
INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA						
				Total da Conta	75.000,00	0,00

Conta: 666 4.1.1.12.001 TRANSF. MANTENEDORA IMAPS							
Saldo Anterior							0,00D
1	74	17/01/2024	VALOR DE REPASSE PARA A SEDE IMAPS NA DATA	228.429,49		228.429,49D	
				Total da Conta	228.429,49	0,00	

Conta: 730 4.1.3.01.004 TARIFAS BANCARIAS							
Saldo Anterior							0,00D
1	24	02/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	714,57		714,57D	
2	28	03/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	37,45		752,02D	
3	34	04/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	11,00		763,02D	
4	38	05/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	1.497,07		2.260,09D	
5	48	08/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	334,68		2.594,77D	
6	53	10/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	79,35		2.674,12D	
7	55	11/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	0,99		2.675,11D	
8	64	12/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	26,45		2.701,56D	
9	67	15/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	0,99		2.702,55D	
10	76	17/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	12,30		2.714,85D	
11	83	18/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	10,58		2.725,43D	
12	88	19/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	2,60		2.728,03D	
13	92	24/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	1,30		2.729,33D	
14	106	25/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	66,00		2.795,33D	
15	119	29/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	5,29		2.800,62D	
16	125	30/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	63,48		2.864,10D	
17	139	31/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	2.317,89		5.181,99D	
				Total da Conta	5.181,99	0,00	

Conta: 104 4.1.3.02.001 REEMBOLSO DE DESPESAS A COLABORADORES							
Saldo Anterior							0,00D
1	89	23/01/2024	PAGTO REF A REEMBOLSO A FUNCIONÁRIOS	130,00		130,00D	
2	123	30/01/2024	PAGTO REF A REEMBOLSO PARA FUNCIONARIOS	344,18		474,18D	
				Total da Conta	474,18	0,00	



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	1108	7.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO			
				Total Geral	23.387.495,28	23.387.495,28



2.5. CERTIDÕES



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: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE MUTUIPE
CNPJ: 14.812.333/0001-20

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 08:02:18 do dia 20/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2024.

Código de controle da certidão: **5C88.0112.D838.89B0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3854129-9
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 14.812.333/0002-00	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 14/12/2023 08:59</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 13/03/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



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

Nº AUTENTICAÇÃO **2256223558**
ÓRGÃO **F/SUBTF/CIS-3**
CONTROLE **114902026**

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE MUTUIPE
RUA ARAUJO PORTO ALEGRE 000071 PAV 6
CENTRO RIO DE JANEIRO 20030-012 RJ

CNPJ

14.812.333/0002-00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1.106.209-1

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

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

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2023.

HORA: 20:19:00

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

OBSERVAÇÕES

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

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.812.333/0001-20
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INF DE MUTUIPE
Endereço: RUA RUA DR BARTOLOMEU CHAVES, SN TERREO SN / CENTRO / MUTUIPE / BA / 45480-000

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: 03/01/2024 a 01/02/2024

Certificação Número: 2024010318423255889840

Informação obtida em 14/01/2024 21:03:14

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE MUTUIPE
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.812.333/0001-20
Certidão nº: 10361108/2024
Expedição: 15/02/2024, às 05:20:49
Validade: 13/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE MUTUIPE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.812.333/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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 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

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



3. INDICADORES

APRESENTAÇÃO

Este relatório tem como objetivo apresentar um resumo das visitas realizadas nas unidades de saúde no mês de janeiro de 2024, com enfoque nas atividades assistenciais. Essas visitas foram realizadas sob a gestão da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Mutuípe - IMAPS, por meio do Termo de Colaboração nº 004/SEMUS/2023, estabelecido entre as partes. Esse termo foi formalizado e publicado no Diário Oficial do Município em 14 de dezembro de 2023, com a finalidade de promover a gestão compartilhada das ações relacionadas à oferta de serviços de saúde nas unidades de Atenção Primária.

Cumpramos ressaltar que todas as iniciativas e competências de atuação do IMAPS são baseadas no plano de trabalho estabelecido e correspondem às ações realizadas pelo instituto ao longo deste mês referido.

No período em análise, foram realizadas visitas a todas as unidades de saúde que compõem a rede de atendimento da Atenção Primária no município. Durante essas visitas, foram verificados diversos aspectos relacionados à qualidade dos serviços prestados, como o atendimento aos usuários, a disponibilidade de recursos materiais, a organização dos espaços e a efetividade das ações assistenciais.

No entanto, durante as visitas, também foram identificadas algumas dificuldades e desafios a serem superados. Dentre eles, destacam-se a necessidade de capacitação contínua da equipe, visando o aprimoramento técnico e a atualização em relação às melhores práticas de atendimento. Além disso, é fundamental o fortalecimento da comunicação entre os profissionais das diferentes unidades de saúde, favorecendo a troca de informações e a integração das ações.

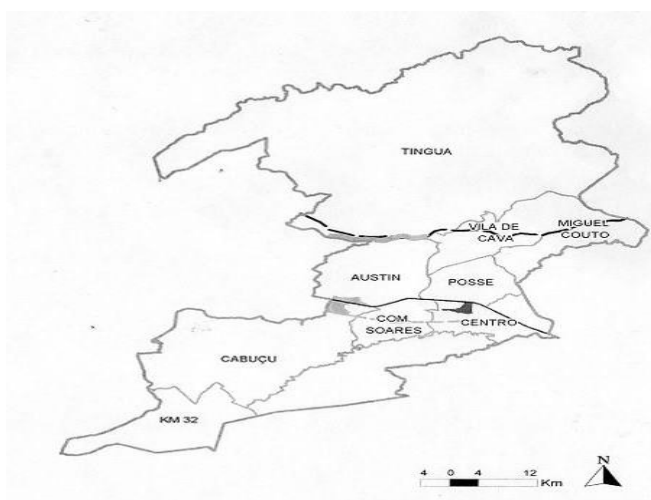
Diante desses desafios, medidas foram adotadas para promover melhorias e garantir a qualidade dos serviços prestados. Estão previstas ações de capacitação, visitas técnicas periódicas e reuniões de trabalho com a equipe, visando à qualificação do atendimento e ao aprimoramento dos processos assistenciais.

Com base no exposto, este relatório apresenta uma análise abrangente das visitas realizadas nas unidades de saúde durante o mês de janeiro de 2024. As informações aqui contidas são fundamentais para subsidiar decisões e aprimorar a gestão compartilhada das ações de saúde no município, visando o atendimento de qualidade e a promoção do bem-estar da população.

CENÁRIO TERRITORIAL

O Município de Nova Iguaçu está localizado na Baixada Fluminense, região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro, a aproximadamente 28 km da capital do estado, sendo a maior cidade da Baixada Fluminense, somando mais de 700 mil habitantes.

Nova Iguaçu pertence à Região Metropolitana I, que também abrange os municípios de Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Queimados, São João de Meriti e Seropédica.



A divisão administrativa atual da cidade de Nova Iguaçu configurou-se a partir da publicação da Lei Municipal nº 4.092, de 28 de junho de 2011, que instituiu o Plano Diretor Participativo e o Sistema de Gestão Integrada e Participativa da Cidade de Nova Iguaçu. A cidade é dividida administrativamente em Unidades Regionais de Governo (URGs) e bairros:

URG VILA DE CAVA

POLICLÍNICA SANTA RITA
POLICLÍNICA VILA DE CAVA
CF RANCHO FUNDO
CF CORUMBÁ
CF NOVA BRASÍLIA

URG TINGUÁ

CF TINGUÁ
CF ADRIANÓPOLIS
CF JACERUBA
CF RIO D'OURO

URG MIGUEL COUTO

UNIDADE MIGUEL COUTO
UNIDADE GENECIANO
UNIDADE GRAMA
UNIDADE BOA ESPERANÇA

URG COMENDADOR SOARES

UNIDADE JARDIM JASMIM
UNIDADE NOVA ERA
SUPER CLINICA DACYR
SOARES
UNIDADE VILA TÂNIA
CF JULIA TAVORA
CF JARDIM IGUAÇU

URG CABUÇU

UNIDADE PALHADA
UNIDADE DOM BOSCO
UNIDADE JARDIM
PALMARES
UNIDADE PARQUE DAS
PALMEIRAS
UNIDADE CABUÇU
UNIDADE VALVERDE
UNIDADE ALIANÇA
UNIDADE PARQUE TODOS
OS SANTOS
UNIDADE LAGOINHA

URG POSSE

CF LINO VILELLA
CF CAIÇARA
CF NOVA AMÉRICA
UBS CERÂMICA
CF AMBAÍ
CF COBREX
CF MYRIAN DA ROCHA
AZEREDO

URG AUSTIN

CF ERALDO SARDINHA
(CACUIA)
UNIDADE MARFEL
CF RODILÂNDIA
UNIDADE DIRCEU DE
AQUINO
CF VILA JUREMA
CF ROMA
UNIDADE MANOEL REZENDE

URG CENTRO

CF EDI PINTO DA SILVA
CF VILA OPERARIA
CF PROFESSOR RUTILHES
CF ODICEIA MORAIS
CF DOLORES DELFINO
GOMES
CF JARDIM DA VIGA
CF ENGENHO PEQUENO
CF SOBRAL

UNIDADE K 11
UNIDADE K 12

URG 32

CF JARDIM PARAÍSO
UN. SANTA CLARA DO
GUANDU
UNIDADE KM32

Em relação à assistência à saúde no município de Nova Iguaçu, esta é efetuada através de uma organização social e política preestabelecida, baseada nas denominadas Unidades Regionais Geográficas (URG).

Por meio dessas URGs, os serviços de saúde, tais como hospitais, unidades mistas, centros e postos de saúde, como as Estratégias de Saúde da Família (ESF), são distribuídos estrategicamente para atender à população.

Os serviços de assistência à saúde em Nova Iguaçu estão organizados e divididos em diversas áreas, a fim de contemplar as diferentes necessidades dos usuários. Dentre elas, destacam-se: a "em Saúde", que se concentra na prevenção e controle de doenças transmissíveis e não transmissíveis, além da promoção da saúde em geral. A área de "Atenção e Cuidados Centrados na Saúde do Adulto e do Idoso", que visa oferecer aos indivíduos nessa faixa etária os cuidados necessários para a manutenção de sua saúde e qualidade de vida; os "Cuidados e Atenção Saúde da Mulher", que engloba assistência no pré-natal, parto, puerpério e também no acompanhamento ginecológico; a "Atenção e Cuidados Centrados na Saúde da Criança e do Adolescente", que contempla desde a atenção básica até o atendimento especializado, visando à saúde integral desses grupos etários; "Procedimentos na Atenção Primária à Saúde", a qual abrange os principais procedimentos e tratamentos realizados nas unidades de atenção primária; e, por fim, a "Atenção e Cuidados Relacionados à Saúde Bucal", que compreende a saúde oral e odontológica.

A Atenção Primária à Saúde (APS) desempenha um papel crucial no sistema de saúde de Nova Iguaçu, sendo considerada parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS). A APS tem como objetivo ser a porta de entrada para os usuários do sistema público de saúde, além de ser uma referência para a comunidade em geral que busca atendimento espontâneo nos locais onde são desenvolvidas as ações assistenciais. Para cumprir essa função, a APS deve ser disponibilizada de forma integral e gratuita a todas as pessoas, atendendo suas necessidades e demandas específicas dentro do território em questão.

O Sistema Único de Saúde – SUS é reconhecido mundialmente como o maior e principal sistema de acesso gratuito à saúde pública. O seu objetivo é proporcionar a todos os cidadãos os princípios fundamentais da Universalização, Equidade e Integralidade no atendimento. Nesse contexto, destaca-se a importância da Atenção Primária à Saúde – APS, que desempenha um papel fundamental na promoção, prevenção, proteção e tratamento dos indivíduos.

A Atenção Básica é considerada a porta de entrada preferencial do SUS e é responsável pela gestão do cuidado das pessoas, desempenhando um papel estratégico na rede de atenção à saúde. É a partir da Atenção Básica que se organiza toda a rede de assistência e busca-se garantir a efetivação da integralidade dos serviços oferecidos (BRASIL, 2017).

Nos diferentes distritos, são implementadas e distribuídas diferentes formas de Atenção Primária, como o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), a Estratégia de Saúde da Família (ESF), o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), o Saúde na Hora e o Consultório na Rua.

Cabe destacar que a aplicabilidade dos Indicadores PREVINE Brasil se estende às Unidades de Atenção Primária de acordo com o estabelecido pela portaria GM/MS Nº 102, de 20 de janeiro de 2022.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) são consideradas as principais estruturas físicas da Atenção Básica, desempenhando um papel central na garantia do acesso a uma saúde de qualidade. Segundo o Ministério da Saúde, essas unidades devem oferecer uma ampla variedade de serviços realizados pelo SUS, incluindo acolhimento com classificação de risco, consultas de enfermagem, médicas e de saúde bucal, distribuição e administração de medicamentos, vacinas, curativos, visitas domiciliares, atividades em grupo nas escolas, além de ações de educação em saúde. Essas unidades complementam os serviços de atenção primária e secundária, com ênfase na promoção, prevenção e educação em saúde.

A Atenção Básica desempenha um papel fundamental na resolução da maioria das necessidades de saúde dos usuários, buscando evitar complicações e internações hospitalares que trariam um maior custo para o tratamento. Caso necessário, os usuários são encaminhados para outros níveis de atenção.

A Estratégia de Saúde da Família, considerada pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como uma estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica, tem como objetivo reorganizar a forma como essa atenção é

prestada no país, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde. Ela proporciona uma reorientação do processo de trabalho, favorecendo aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, além de ampliar a resolutividade e impacto na saúde das pessoas e coletividades.

Um importante aspecto da Estratégia de Saúde da Família é a formação de uma equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família - eSF), composta por profissionais como médico generalista, especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Além disso, é possível acrescentar à equipe profissionais de Saúde Bucal, como cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal.

- ✓ Unidades de saúde
- ✓ Equipes de Estratégia de Saúde da família-ESF
- ✓ Centros de Atenção Psicossocial-CAPS
- ✓ Unidades de referência-UR
- ✓ Unidade de atendimento estendido- Saúde na Hora
- ✓ Núcleo Assistencial de Saúde da Família-NASF
- ✓ Consultórios de rua
- ✓ Serviços de Atenção Domiciliar
- ✓ Programa de saúde na escola-PSE
- ✓ Centro de Referência Odontológica

AÇÕES/METODOLOGIA DE TRABALHO A SEREM ADOTADAS

Todos os meses, são realizadas visitas às unidades de saúde do Distrito de Nova Iguaçu com o objetivo de compreender quantos e quais profissionais prestam serviços, além dos dias e horários em que esses atendimentos ocorrem. Nesse sentido, é enfatizada a quantidade e qualidade dos atendimentos prestados, visando alocar adequadamente cada profissional e atender às necessidades da demanda, levando em consideração o determinado na Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, que aborda a Política Nacional de Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde.

A intenção é observar e orientar os profissionais que, por algum motivo, não estejam cumprindo o estabelecido pela portaria, além de compreender as eventuais necessidades de cada unidade e garantir uma distribuição adequada dos profissionais, evitando tanto o excesso quanto a falta desses profissionais.

O presente documento tem por objetivo apresentar a Rede de Atenção à Saúde do Distrito de Nova Iguaçu. A gerência, juntamente com os supervisores regionais, realiza o monitoramento do fluxo de atendimento das unidades, das salas de espera, das ações de promoção em saúde e dos processos de trabalho realizados no município de Nova Iguaçu.

O monitoramento é realizado presencialmente, de acordo com um cronograma elaborado mensalmente e enviado por e-mail institucional para cada unidade, possibilitando que os profissionais estejam cientes das visitas e reuniões programadas para o mês em questão.

Este relatório apresenta um resumo das visitas e reuniões realizadas nas Clínicas da Família no mês de janeiro, com o objetivo de avaliar os avanços das equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) em relação aos indicadores do Previne Brasil, à infraestrutura, aos processos de trabalho e à supervisão das unidades de demanda espontânea. Verifica-se se todas as equipes estão seguindo as orientações do Ministério da Saúde e as notas técnicas elaboradas pela Atenção Primária.

Resumo das atividades durante o mês de janeiro de 2024

No dia 12 de janeiro de 2024, a Policlínica Santa Rita promoveu a Sala de Espera Janeiro Branco, com o objetivo de conscientizar e incentivar a população a cuidar da saúde mental. O evento contou com a presença da Psicóloga Stefany, que ministrou a palestra intitulada "Organizando as emoções para 12 meses de saúde emocional". A iniciativa visou estimular a reflexão sobre a importância de priorizarmos o bem-estar mental e adotarmos práticas saudáveis no cotidiano, a fim de garantir uma vida plena e equilibrada. Nesse sentido, a palestra abordou temas relevantes, como a gestão das emoções, estratégias para lidar com o estresse e a importância de estabelecer uma rotina de autocuidado. Ressaltando a relevância desse evento para a comunidade local, a Sala de Espera Janeiro Branco proporcionou um espaço inclusivo e acolhedor, onde os participantes puderam compartilhar suas experiências, tirar dúvidas e obter informações valiosas para promover a saúde mental em todas as esferas de suas vidas. Dessa forma, a Policlínica Santa Rita reafirma seu compromisso com o bem-estar integral da comunidade e reforça a importância de conscientizar sobre a necessidade de cuidarmos da saúde mental.



CLÍNICA DA FAMÍLIA SANTA RITA- JANEIRO ROXO

No dia 31 de janeiro de 2024, nas dependências da Policlínica Santa Rita, foram realizadas duas salas de espera dedicadas ao debate sobre a Hanseníase, um grave problema de saúde pública. Este evento visou abordar uma doença muitas vezes negligenciada e rodeada de estigmas e preconceitos, contribuindo para a maior conscientização e desmobilização desses estigmas.

A roda de conversa teve como objetivo principal ressaltar a importância do diagnóstico precoce da Hanseníase, bem como discutir suas causas e tratamento. Essas são informações fundamentais para a prevenção da doença e para a garantia de um tratamento efetivo, evitando assim maiores problemas de saúde.

A escolha de abordar um tema pouco discutido nos processos de trabalho da Policlínica Santa Rita se deu pela necessidade de dar visibilidade à Hanseníase, uma doença que muitas vezes fica à margem das discussões de saúde pública. Ao promover uma sala de espera dedicada a esse assunto, a instituição demonstra seu compromisso em romper com o silêncio e o desconhecimento, proporcionando informação e proporcionando a oportunidade de debater e esclarecer dúvidas.

A presença dos profissionais da saúde durante as salas de espera foi de suma importância para o sucesso do evento. Foram disponibilizados especialistas capacitados para tirar dúvidas e fornecer informações atualizadas sobre a Hanseníase. Essa interação permitiu que os pacientes e demais interessados pudessem esclarecer suas questões de maneira efetiva.

A adesão à sala de espera superou as expectativas, evidenciando a relevância do tema para a comunidade. Por meio dessa iniciativa, foi possível ampliar o conhecimento sobre a Hanseníase, combater preconceitos e contribuir para uma melhor atenção à saúde dos indivíduos afetados pela doença.

Inicialmente pouco abordada, a Hanseníase passa a receber a devida atenção na Clínica da Família Santa Rita, contribuindo para a construção de um olhar mais cuidadoso e humanizado sobre a saúde da população. A realização dessas salas de espera é um passo importante no combate à negligência e ao estigma relacionado à doença, promovendo, assim, uma sociedade mais inclusiva e consciente.

A ação foi realizada pela equipe da unidade e Diretor administrativo, juntamente com a supervisão, vale ressaltar que esta unidade possui o Programa de Horário Estendido- Saúde na Hora que tem como objetivo principal ampliar o acesso às ações e serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) por meio do funcionamento com horário estendido das Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).



REUNIAO COM OS AGENTES DE SAÚDE CLINICA DA FAMILIA TINGUÁ

No dia 31 de janeiro 2024 no turno da tarde, foi realizado uma roda de conversa com os profissionais da equipe 02 ESF, especificamente Agentes Comunitários de Saúde, enfermeiro da equipe, e técnica de enfermagem. Realizamos um levantamento do 3 QD-23, onde observa-se que a equipe está avançando e conseguindo entender a importância do alinhamento dos processos de trabalho e a organização do fluxo da unidade, mesmo com todas as dificuldades e problemáticas encontradas no processo de trabalho.

Outro ponto abordado foi a importância da capacitação contínua dos profissionais da equipe. Foi sugerido que sejam promovidos cursos e treinamentos específicos para aprimorar os conhecimentos técnicos e as habilidades práticas da equipe. Além disso, foi ressaltada a importância de compartilhar experiências e boas práticas entre os membros da equipe, visando melhorar constantemente o desempenho e a eficácia dos processos de trabalho.

No que se refere à busca ativa de pacientes, os profissionais relataram que têm realizado visitas domiciliares frequentes para identificar e cadastrar pessoas que ainda não possuem cadastro no sistema PRIME SAUDE. Essa estratégia tem se mostrado eficaz para ampliar o acesso à saúde na comunidade, identificar novas demandas e garantir uma assistência mais abrangente.

Diante dos resultados apresentados, a equipe reconheceu que ainda há um longo caminho a percorrer para atingir as metas estabelecidas pelo Pevine Brasil. No entanto, estão conscientes de que estão no caminho certo e comprometidos em continuar trabalhando arduamente para alcançar melhores resultados.

Para finalizar a reunião, foram definidas algumas atividades e metas a serem alcançadas nos próximos meses. Entre elas, destacam-se a intensificação das visitas domiciliares, a reorganização do fluxo de trabalho e a busca por parcerias e recursos para suprir as necessidades da equipe.

Em suma, a reunião foi produtiva e motivadora para a equipe. Ficou evidente o comprometimento dos profissionais em melhorar a assistência prestada à comunidade e alcançar as metas estabelecidas.

Problemáticas encontradas:

- Diferença de usuários no tablet para o sistema PRIME SAUDE;
- Micro áreas mal divididas, necessitando de ajustes;
- Equipe deslocada da área de atuação, a unidade de saúde encontra-se distante do território em que atuam, necessitando de transporte para realização de visitas domiciliares.
- Profissionais (enfermeiros e técnicos) com dificuldade de inserir suas produções por falta de computadores, e internet estável.

Encaminhamentos para equipe:

- Trazer para próxima reunião os quantitativos de novos cadastros inseridos no SISTEMA PRIME
- Trazer o quantitativo de hipertensos e diabéticos de cada micro área, com fundamento de montarmos estratégias no aumento dos indicadores, com salas de espera voltadas para esse público alvo.
- Solicitado a enfermeira responsável da equipe o levantamento de gestantes assistidas pela equipe.

VISITA TÉCNICA E PROFILAXIA BUCAL, COM O SUPERVISOR REGIONAL E EQUIPE DE SAÚDE BUCAL NA CF VILA TÂNIA.

O supervisor regional Rafael Duccini, responsável pela URG 2 COMENDADOR SOARES, na qual engloba tais unidades: Policlínica Emília Gomes (Unidade de referência) CF Vila Tânia, CF Dacyr Soares, CF Nova Era, CF Jardim Jasmim, CF Julia Távora, CF Jardim Iguaçu , realizou atividades educativas em todo mês de janeiro.

No dia 29 de janeiro de 2024, foi realizada uma importante ação de profilaxia e promoção de saúde bucal na Clínica da Família Vila Tânia, durante o turno da manhã. Essa atividade contou com a presença do Supervisor Regional Rafael Duccini e da equipe de saúde bucal da unidade.

O objetivo principal desse evento foi promover a saúde bucal de crianças e adolescentes, visando conscientizá-los sobre a importância dos cuidados dentários e fornecendo-lhes as orientações necessárias para uma higiene bucal adequada.

Durante a ação, foram realizadas diversas atividades, como palestras educativas sobre escovação correta dos dentes, uso de fio dental e alimentação saudável para a saúde bucal. A presença do Supervisor Regional Rafael Duccini também demonstrou o comprometimento com a promoção da saúde das crianças e adolescentes.

Através dessa ação, espera-se que a conscientização sobre a importância da saúde bucal seja difundida e que as crianças e adolescentes se tornem agentes multiplicadores desses conhecimentos, promovendo uma verdadeira mudança de hábitos no que se refere aos cuidados com a saúde bucal.





4. ASSINATURAS



Assinado por:

Jorge Miranda Copello Junior

76DCE779BB15475...

Jorge Miranda Copello Junior
Diretor Financeiro
Instituto de Saúde e Gestão do Vale

Assinado por:

Marcus Perdiz da Silva

2F35FF88E58B42C...

Marcus Perdiz da Silva
Diretor Executivo
Instituto de Saúde e Gestão do Vale

Nova Iguaçu, 11 de fevereiro de 2024