

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192
CONTRATO DE GESTÃO Nº 041/2023

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 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, 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

ENTIDADE	IMAPS - INSTITUTO MARIE PIERRE DE SAÚDE		
INTERVENIENTE	(SAMU 192) do Município de Nova Iguaçu/RJ		
CONTRATO	TERMO DE FOMENTO - 041/SEMUS/2023		
COMPETÊNCIA	NOVEMBRO		
Itens de Custeio	Mês 1 (R\$)	jan/24	REALIZADO
Pessoal			
Salários			213.693,42
Outras formas de contratação (a especificar)	Serviços Médicos		608.075,89
Encargos	FGTS/INSS/IRRF		24.758,81
Fundo de Reserva (13º salários e férias)			0,00
Rescisões Trabalhistas			0,00
Benefícios	Vale transporte/Vale alimentação e Vale refeição		0,00
Outras (a especificar)	Uniformes/Crachás		856,56
			847.384,68
Materiais e Medicamentos			
Medicamentos e Mat. Médico			18.298,42
Materiais de Consumo	Diversos		0,00
Materiais Permanentes			0,00
Outras (a especificar)			0,00
			18.298,42
Área de Apoio			
Alimentação			33.918,62
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			0,00
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	33.918,62
Gerenciais e Administrativas			
Gestão Administrativa			30.400,00
Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira			0,00
Assessoria Jurídica			11.520,00
Rateio SEDE	Rateio- Devolução SEDE		65.361,00
Material de escritório			0,00
Tecnologia de Informação	TI		0,00
Taxas bancárias, DARF Diversas e Reembolsos	Tarifas, Impostos e Reembolsos		30.371,60
Outras (Desenvolvimento Sistema de Gestão da Qualidade, Marketing e Certificações de Qualidade)			0,00
Total (d)	0,00	0,00	137.652,60
Total de Custeio (a+b+c+d) = Despesas	0,00	0,00	1.037.254,32
Resumo financeiro da Competência Janeiro de 2024			
Saldo Remanecente	Dezembro		589.831,55
Receitas do Contrato			1.361.687,43
Receitas Financeiras			0,00
Despesas Realizadas			1.037.254,32
SALDO FINANCEIRO DO MÊS	0,00	0,00	914.264,66

2.2. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.81.2.3/33/0-001-20

Telefone: (071) 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	589.831,55 D	1.379.985,85	1.037.254,32	342.731,53D	932.563,08D
2	1.1. . .	CIRCULANTE	589.831,55 D	1.379.985,85	1.037.254,32	342.731,53D	932.563,08D
3	1.1.1. .	NUMERARIOS	589.831,55 D	1.361.687,43	1.037.254,32	324.433,11D	914.264,66D
5	1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	589.831,55 D	1.361.687,43	1.037.254,32	324.433,11D	914.264,66D
748	1.1.1.02.002	BANCO CEF AG: 4248 C/C: 1914-8	589.831,55 D	1.361.687,43	1.037.254,32	324.433,11D	914.264,66D
12	1.1.2. .	ESTOQUES	0,00	18.298,42	0,00	18.298,42D	18.298,42D
137	1.1.2.01.	ESTOQUE GERAL	0,00	18.298,42	0,00	18.298,42D	18.298,42D
14	1.1.2.01.002	MEDICAMENTOS	0,00	5.600,06	0,00	5.600,06D	5.600,06D
1248	1.1.2.01.003	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	12.698,36	0,00	12.698,36D	12.698,36D

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.81.2.3/33/0-001-20

Telefone: (071) 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	589.831,55 C	1.568.040,71	1.804.294,45	236.253,74C	826.085,29C
52	2.1. . .	PASSIVO CIRCULANTE	24.235,08 C	1.002.444,24	1.238.697,98	236.253,74C	260.488,82C
53	2.1.1. .	FORNECEDORES	0,00	739.756,93	739.756,93	0,00	0,00
55	2.1.1.01.	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	683.914,51	683.914,51	0,00	0,00
1261	2.1.1.01.006	GPG CONSULTORIA E APOIO	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
1267	2.1.1.01.012	ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1385	2.1.1.01.077	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES	0,00	33.918,62	33.918,62	0,00	0,00
1386	2.1.1.01.078	INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1387	2.1.1.01.079	NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00
1391	2.1.1.01.080	MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA	0,00	608.075,89	608.075,89	0,00	0,00
158	2.1.1.02.	FORNECEDORES DE PRODUTOS	0,00	55.842,42	55.842,42	0,00	0,00
1320	2.1.1.02.025	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	0,00	4.224,25	4.224,25	0,00	0,00
1379	2.1.1.02.045	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	0,00	3.270,08	3.270,08	0,00	0,00
1383	2.1.1.02.049	SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA	0,00	2.753,40	2.753,40	0,00	0,00
1384	2.1.1.02.050	NATIONALE DISTRIBUIDORA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1388	2.1.1.02.051	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	1.056,38	1.056,38	0,00	0,00
1389	2.1.1.02.052	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PROD.	0,00	4.260,43	4.260,43	0,00	0,00
1390	2.1.1.02.053	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	0,00	1.383,88	1.383,88	0,00	0,00
1392	2.1.1.02.054	MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI	0,00	37.544,00	37.544,00	0,00	0,00
776	2.1.2. .	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.235,08 C	24.275,11	38.236,49	13.961,38C	38.196,46C
777	2.1.2.01.	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	24.235,08 C	24.275,11	38.236,49	13.961,38C	38.196,46C
778	2.1.2.01.001	INSS FORNECEDOR A RECOLHER	0,00	0,00	550,00	550,00C	550,00C
780	2.1.2.01.003	IRRF FORNECEDOR A RECOLHER	5.911,00C	5.911,00	7.396,91	1.485,91C	7.396,91C
826	2.1.2.01.007	(PIS/COFINS E CSLL) CSRF A RECOLHER	18.324,08C	18.324,08	28.740,53	10.416,45C	28.740,53C
791	2.1.2.01.008	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	40,03	1.549,05	1.509,02C	1.509,02C
152	2.1.3. .	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	213.693,42	406.374,25	192.680,83C	192.680,83C
153	2.1.3.01.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	213.693,42	406.374,25	192.680,83C	192.680,83C
58	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	213.693,42	406.374,25	192.680,83C	192.680,83C
787	2.1.5. .	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	24.718,78	54.330,31	29.611,53C	29.611,53C
788	2.1.5.00.1	FGTS A RECOLHER	0,00	13.077,82	30.020,26	16.942,44C	16.942,44C
789	2.1.5.00.2	INSS A RECOLHER	0,00	11.640,96	24.310,05	12.669,09C	12.669,09C
90	2.4. . .	PATRIMONIO LIQUIDO	565.596,47 C	565.596,47	565.596,47	0,00	565.596,47C
148	2.4.1. .	RESULTADOS LIQUIDOS	565.596,47 C	565.596,47	565.596,47	0,00	565.596,47C
1106	2.4.1.02.	OUTRAS CONTAS	565.596,47 C	565.596,47	565.596,47	0,00	565.596,47C
91	2.4.1.02.001	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	565.596,47 C	565.596,47	0,00	565.596,47D	0,00
241	2.4.1.02.004	SUPERAVIT OU PREJUIZO ACUMULADO	0,00	0,00	565.596,47	565.596,47C	565.596,47C



ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade.: MUTUIPE

E-mail.:

CNPJ: 14.81.2.3/33/0-001-20

Telefone: (071) 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	1.361.687,43	1.361.687,43C	1.361.687,43C
551	3.1. . .	RECEITAS	0,00	0,00	1.361.687,43	1.361.687,43C	1.361.687,43C
552	3.1.1. .	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.361.687,43	1.361.687,43C	1.361.687,43C
553	3.1.1.01.	RECEITAS DE CONTRATOS	0,00	0,00	1.361.687,43	1.361.687,43C	1.361.687,43C
554	3.1.1.01.001	RECEITA DE CONTRATO SAMU NOVA	0,00	0,00	1.361.687,43	1.361.687,43C	1.361.687,43C



ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.81.2.3/33/0-001-20

Telefone: (071) 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	1.255.209,64	0,00	1.255.209,64D	1.255.209,64D
555	4.1. . .	CUSTOS	0,00	1.255.209,64	0,00	1.255.209,64D	1.255.209,64D
556	4.1.1. .	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.254.073,12	0,00	1.254.073,12D	1.254.073,12D
558	4.1.1.02.	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	477.836,87	0,00	477.836,87D	477.836,87D
567	4.1.1.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	406.374,25	0,00	406.374,25D	406.374,25D
576	4.1.1.02.011	ALIMENTACAO	0,00	33.918,62	0,00	33.918,62D	33.918,62D
582	4.1.1.02.016	FARDAMENTO / UNIFORME/ CRACHÁ	0,00	37.544,00	0,00	37.544,00D	37.544,00D
598	4.1.1.03.	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.879,36	0,00	55.879,36D	55.879,36D
599	4.1.1.03.001	FGTS	0,00	30.020,26	0,00	30.020,26D	30.020,26D
600	4.1.1.03.002	INSS	0,00	24.310,05	0,00	24.310,05D	24.310,05D
601	4.1.1.03.003	IRRF SOB FOLHA	0,00	1.549,05	0,00	1.549,05D	1.549,05D
611	4.1.1.06.	SERVICOS ASSISTENCIAIS A PACIENTES	0,00	608.075,89	0,00	608.075,89D	608.075,89D
612	4.1.1.06.001	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	0,00	608.075,89	0,00	608.075,89D	608.075,89D
625	4.1.1.09.	SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO	0,00	41.920,00	0,00	41.920,00D	41.920,00D
631	4.1.1.09.006	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00D	11.520,00D
634	4.1.1.09.009	SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00D	30.400,00D
665	4.1.1.12.	DESPESAS GERAIS	0,00	70.361,00	0,00	70.361,00D	70.361,00D
666	4.1.1.12.001	TRANSF. MANTENEDORA IMAPS	0,00	65.361,00	0,00	65.361,00D	65.361,00D
947	4.1.1.12.002	DESPESAS OPERACIONAIS CAIXINHA SAMU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D	5.000,00D
725	4.1.3. .	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.136,52	0,00	1.136,52D	1.136,52D
726	4.1.3.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.136,52	0,00	1.136,52D	1.136,52D
730	4.1.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.136,52	0,00	1.136,52D	1.136,52D



ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.81.2.3/33/0-001-20

Telefone: (071) 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	4.203.236,20	4.203.236,20	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			CONTA CORRENTE AG: 4248 C/C: 1914-8			
			Saldo Anterior			589.831,55D
1	17	02/01/2024	PAGTO REF A FOLHA 12/2023		21.011,59	568.819,96D
2	18	02/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		449,65	568.370,31D
3	19	03/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		476,10	567.894,21D
4	20	04/01/2024	PAGTO REF A FOLHA		1,00	567.893,21D
5	21	05/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		0,99	567.892,22D
6	25	12/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE PESSOAL/ELABORAÇÃO DE ANÁLISE DOCUMENTAL E DIVERSOS CONF NF 02 - ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		8.885,00	559.007,22D
7	27	15/01/2024	VALOR REF AO CAIXINHA PARA O SAMU - RAPHAEL CAMILO BAPTISTA		5.000,00	554.007,22D
8	32	17/01/2024	REPASSE PARA A SEDE IMAPS REF A DEZEMBRO DE 2023		65.361,00	488.646,22D
9	33	17/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		1,30	488.644,92D
10	29	18/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		347,90	488.297,02D
11	31	18/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		2.922,18	485.374,84D
12	34	19/01/2024	PAGTO REF A IRRF DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS CONF NF 167 - SAMU DE NOVA IGUAÇU - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.911,00	479.463,84D
13	35	19/01/2024	PAGTO REF A CSRF DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS CONF NF 167 - SAMU DE NOVA IGUAÇU - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA		18.324,08	461.139,76D
14	37	19/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS - SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA		715,28	460.424,48D
15	38	19/01/2024	PAGTO REF AO INSS 12/2023		11.640,96	448.783,52D
16	39	19/01/2024	PAGTO REF AO IRRF 12/2023		40,03	448.743,49D
17	41	19/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NATIONALE DISTRIBUIDORA		675,00	448.068,49D
18	42	19/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		2,60	448.065,89D
19	44	22/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		10.400,00	437.665,89D
20	46	22/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NATIONALE DISTRIBUIDORA		675,00	436.990,89D
21	48	23/01/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 12/2023 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS		33.918,62	403.072,27D
22	50	24/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA		666,69	402.405,58D
23	51	24/01/2024	PAGTO REF AO FGTS		13.077,82	389.327,76D
24	53	24/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA		37.544,00	351.783,76D
25	54	24/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		3,90	351.779,86D
26	56	25/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS		4.260,43	347.519,43D
27	58	25/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - CAMINHAS COMERCIAL LTDA		1.383,88	346.135,55D
28	60	25/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - NAZAKI COMERCIO LTDA		1.056,38	345.079,17D
29	62	25/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		4.224,25	340.854,92D
30	64	25/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS - SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA		710,24	340.144,68D

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 CONTA CORRENTE AG: 4248 C/C: 1914-8						
31	66	25/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA		661,19	339.483,49D
32	68	25/01/2024	PAGTO REF A MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO SAMU 12/2023 - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		4.500,00	334.983,49D
33	70	25/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADAS NO SAMU 12/2023 - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		5.500,00	329.483,49D
34	71	25/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		55,00	329.428,49D
35	73	26/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE		11.520,00	317.908,49D
36	74	29/01/2024	RECEITA REF AO CONTRATO DO CUSTEIO COM A GESTÃO DO SAMU EM NOVA IGUAÇU	1.361.687,43		1.679.595,92D
37	75	30/01/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGTO 12/2023		190.744,99	1.488.850,93D
38	76	31/01/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGTO 12/2023		1.935,84	1.486.915,09D
39	80	31/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 28 - MAN SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA		572.503,45	914.411,64D
40	81	31/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS		146,98	914.264,66D
				Total da Conta	1.361.687,43	1.037.254,32

Conta: 14 1.1.2.01.002 MEDICAMENTOS

							Saldo Anterior	0,00D
1	30	18/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	2.922,18			2.922,18D	
2	40	19/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NATIONALE DISTRIBUIDORA	675,00			3.597,18D	
3	45	22/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NATIONALE DISTRIBUIDORA	675,00			4.272,18D	
4	49	24/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA	666,69			4.938,87D	
5	65	25/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA	661,19			5.600,06D	
				Total da Conta	5.600,06	0,00		

Conta: 1248 1.1.2.01.003 MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES

							Saldo Anterior	0,00D
1	28	18/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	347,90			347,90D	
2	36	19/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS - SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA	715,28			1.063,18D	
3	55	25/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS	4.260,43			5.323,61D	
4	57	25/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - CAMINHAS COMERCIAL LTDA	1.383,88			6.707,49D	
5	59	25/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - NAZAKI COMERCIO LTDA	1.056,38			7.763,87D	

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: 1248 1.1.2.01.003 MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES						
6	61	25/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	4.224,25		11.988,12D
7	63	25/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS - SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA	710,24		12.698,36D
				Total da Conta	12.698,36	0,00

Conta: 1261 2.1.1.01.006 GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA							
						Saldo Anterior	0,00D
1	43	22/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		10.400,00	10.400,00C	
2	44	22/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10.400,00		0,00D	
				Total da Conta	10.400,00	10.400,00	

Conta: 1267 2.1.1.01.012 ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES							
						Saldo Anterior	0,00D
1	22	12/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE PESSOAL/ELABORAÇÃO DE ANALISE DOCUMENTAL E DIVERSOS CONF NF 02 - ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		10.000,00	10.000,00C	
2	23	12/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE CSRF REF A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE PESSOAL/ELABORAÇÃO DE ANALISE DOCUMENTAL E DIVERSOS CONF NF 02 - ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	465,00		9.535,00C	
3	24	12/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE IRRF REF A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE PESSOAL/ELABORAÇÃO DE ANALISE DOCUMENTAL E DIVERSOS CONF NF 02 - ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	100,00		9.435,00C	
4	25	12/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE PESSOAL/ELABORAÇÃO DE ANALISE DOCUMENTAL E DIVERSOS CONF NF 02 - ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	8.885,00		550,00C	
5	26	12/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE INSS REF A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE PESSOAL/ELABORAÇÃO DE ANALISE DOCUMENTAL E DIVERSOS CONF NF 02 - ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	550,00		0,00D	
				Total da Conta	10.000,00	10.000,00	

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: 1375 2.1.1.01.073 INFINI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA						
Saldo Anterior 0,00D						
1	47	23/01/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 12/2023 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS		33.918,62	33.918,62C
2	48	23/01/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 12/2023 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS	33.918,62		0,00C
Total da Conta				33.918,62	33.918,62	
Conta: 1385 2.1.1.01.077 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS						
Saldo Anterior 0,00D						
1	67	25/01/2024	VALOR REF A MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO SAMU 12/2023 - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		4.500,00	4.500,00C
2	68	25/01/2024	PAGTO REF A MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO SAMU 12/2023 - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	4.500,00		0,00D
3	69	25/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NO SAMU 12/2023 - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		5.500,00	5.500,00C
4	70	25/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NO SAMU 12/2023 - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	5.500,00		0,00D
Total da Conta				10.000,00	10.000,00	
Conta: 1387 2.1.1.01.079 NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE						
Saldo Anterior 0,00D						
1	72	26/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE		11.520,00	11.520,00C
2	73	26/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE	11.520,00		0,00D
Total da Conta				11.520,00	11.520,00	
Conta: 1391 2.1.1.01.080 MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA						
Saldo Anterior 0,00D						
1	77	31/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 28 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA		608.075,89	608.075,89C
2	78	31/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO CSRF REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 28 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA	28.275,53		579.800,36C
3	79	31/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO IRRF REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 28 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA	7.296,91		572.503,45C
4	80	31/01/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 28 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA	572.503,45		0,00D
Total da Conta				608.075,89	608.075,89	

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: 1316 2.1.1.02.022			BERTULINO E CIA LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	61	25/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		4.224,25	4.224,25C
2	62	25/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	4.224,25		0,00D
			Total da Conta	4.224,25	4.224,25	
Conta: 1320 2.1.1.02.025			MORIA MULTICOMERCIO LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	28	18/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		347,90	347,90C
2	29	18/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	347,90		0,00D
3	30	18/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		2.922,18	2.922,18C
4	31	18/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	2.922,18		0,00D
			Total da Conta	3.270,08	3.270,08	
Conta: 1379 2.1.1.02.045			COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	36	19/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS - SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA		715,28	715,28C
2	37	19/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS - SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA	715,28		0,00D
3	49	24/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA		666,69	666,69C
4	50	24/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA	666,69		0,00D
5	63	25/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS - SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA		710,24	710,24C
6	64	25/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS - SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA	710,24		0,00D
7	65	25/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA		661,19	661,19C
8	66	25/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA	661,19		0,00D
			Total da Conta	2.753,40	2.753,40	
Conta: 1383 2.1.1.02.049			SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	40	19/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NATIONALE DISTRIBUIDORA		675,00	675,00C
2	41	19/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NATIONALE DISTRIBUIDORA	675,00		0,00D
3	45	22/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NATIONALE DISTRIBUIDORA		675,00	675,00C
4	46	22/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NATIONALE DISTRIBUIDORA	675,00		0,00D

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: 1384 2.1.1.02.050 NATIONALE DISTRIBUIDORA						
DISTRIBUIDORA						
				Total da Conta	1.350,00	1.350,00
Conta: 1388 2.1.1.02.051 NAZAKI COMERCIO LTDA						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	59	25/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - NAZAKI COMERCIO LTDA		1.056,38	1.056,38C
2	60	25/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - NAZAKI COMERCIO LTDA	1.056,38		0,00C
				Total da Conta	1.056,38	1.056,38
Conta: 1389 2.1.1.02.052 ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	55	25/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS		4.260,43	4.260,43C
2	56	25/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS	4.260,43		0,00C
				Total da Conta	4.260,43	4.260,43
Conta: 1390 2.1.1.02.053 CAMINHAS COMERCIAL LTDA						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	57	25/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - CAMINHAS COMERCIAL LTDA		1.383,88	1.383,88C
2	58	25/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - CAMINHAS COMERCIAL LTDA	1.383,88		0,00C
				Total da Conta	1.383,88	1.383,88
Conta: 1392 2.1.1.02.054 MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	52	24/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA		37.544,00	37.544,00C
2	53	24/01/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA	37.544,00		0,00D
				Total da Conta	37.544,00	37.544,00
Conta: 778 2.1.2.01.001 INSS FORNECEDOR A RECOLHER						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	26	12/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE INSS REF A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE PESSOAL/ELABORAÇÃO DE ANÁLISE DOCUMENTAL E DIVERSOS CONF NF 02 - ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		550,00	550,00C
				Total da Conta	0,00	550,00
Conta: 780 2.1.2.01.003 IRRF FORNECEDOR A RECOLHER						
Saldo Anterior						
						5.911,00C
1	24	12/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE IRRF REF A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE PESSOAL/ELABORAÇÃO DE ANÁLISE DOCUMENTAL E DIVERSOS CONF NF 02 - ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		100,00	6.011,00C
2	34	19/01/2024	PAGTO REF A IRRF DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS CONF NF 167 - SAMU DE NOVA IGUAÇU - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.911,00		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: 780 2.1.2.01.003 IRRF FORNECEDOR A RECOLHER						
3	79	31/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO IRRF REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 28 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA		7.296,91	7.396,91C
				Total da Conta	5.911,00	7.396,91
Conta: 826 2.1.2.01.007 CSRF A RECOLHER(PIS/COFINS E CSLL)						
				Saldo Anterior		18.324,08C
1	23	12/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO DE CSRF REF A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE PESSOAL/ELABORAÇÃO DE ANÁLISE DOCUMENTAL E DIVERSOS CONF NF 02 - ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		465,00	18.789,08C
2	35	19/01/2024	PAGTO REF A CSRF DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS CONF NF 167 - SAMU DE NOVA IGUAÇU - JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.324,08		465,00C
3	78	31/01/2024	VALOR DE RETENÇÃO CSRF REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 28 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA		28.275,53	28.740,53C
				Total da Conta	18.324,08	28.740,53
Conta: 791 2.1.2.01.008 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER						
				Saldo Anterior		0,00D
1	83	01/01/2024	VALOR REF AO IRRF		40,03	40,03C
2	39	19/01/2024	PAGTO REF AO IRRF 12/2023	40,03		0,00C
3	89	31/01/2024	VALOR REF AO IRRF		1.509,02	1.509,02C
				Total da Conta	40,03	1.549,05
Conta: 58 2.1.3.01.001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR						
				Saldo Anterior		0,00D
1	82	01/01/2024	VALOR REF A SALARIOS		214.326,65	214.326,65C
2	17	02/01/2024	PAGTO REF A FOLHA 12/2023	21.011,59		193.315,06C
3	20	04/01/2024	PAGTO REF A FOLHA	1,00		193.314,06C
4	75	30/01/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGTO 12/2023	190.744,99		2.569,07C
5	76	31/01/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGTO 12/2023	1.935,84		633,23C
				Total da Conta	213.693,42	214.326,65
Conta: 788 2.1.5.00.1 FGTS A RECOLHER						
				Saldo Anterior		0,00D
1	84	01/01/2024	VALOR REF AO FGTS		13.077,82	13.077,82C
2	51	24/01/2024	PAGTO REF AO FGTS	13.077,82		0,00D
3	88	31/01/2024	VALOR REF AO FGTS		16.942,44	16.942,44C
				Total da Conta	13.077,82	30.020,26
Conta: 789 2.1.5.00.2 INSS A RECOLHER						
				Saldo Anterior		0,00D
1	85	01/01/2024	VALOR REF AO INSS		11.640,96	11.640,96C
2	38	19/01/2024	PAGTO REF AO INSS 12/2023	11.640,96		0,00D
3	87	31/01/2024	VALOR REF AO INSS		12.669,09	12.669,09C
				Total da Conta	11.640,96	24.310,05
Conta: 554 3.1.1.01.001 RECEITA DE CONTRATO SAMU NOVA IGUAÇU -IMAPS						



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 SAMU NOVA IGUAÇU -IMAPS						
						Saldo Anterior 0,00D
1	74	29/01/2024	RECEITA REF AO CONTRATO DO CUSTEIO COM A GESTÃO DO SAMU EM NOVA IGUAÇU		1.361.687,43	1.361.687,43C
				Total da Conta	0,00	1.361.687,43

Conta: 567 4.1.1.02.001 SALARIOS E ORDENADOS

						Saldo Anterior 0,00D
1	82	01/01/2024	VALOR REF A SALARIOS	214.326,65		214.326,65D
				Total da Conta	214.326,65	0,00

Conta: 576 4.1.1.02.011 ALIMENTACAO

						Saldo Anterior 0,00D
1	47	23/01/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 12/2023 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS	33.918,62		33.918,62D
				Total da Conta	33.918,62	0,00

Conta: 582 4.1.1.02.016 FARDAMENTO / UNIFORME/ CRACHÁ

						Saldo Anterior 0,00D
1	52	24/01/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA	37.544,00		37.544,00D
				Total da Conta	37.544,00	0,00

Conta: 599 4.1.1.03.001 FGTS

						Saldo Anterior 0,00D
1	84	01/01/2024	VALOR REF AO FGTS	13.077,82		13.077,82D
2	88	31/01/2024	VALOR REF AO FGTS	16.942,44		30.020,26D
				Total da Conta	30.020,26	0,00

Conta: 600 4.1.1.03.002 INSS

						Saldo Anterior 0,00D
1	85	01/01/2024	VALOR REF AO INSS	11.640,96		11.640,96D
2	87	31/01/2024	VALOR REF AO INSS	12.669,09		24.310,05D
				Total da Conta	24.310,05	0,00

Conta: 601 4.1.1.03.003 IRRF SOB FOLHA

						Saldo Anterior 0,00D
1	83	01/01/2024	VALOR REF AO IRRF	40,03		40,03D
2	89	31/01/2024	VALOR REF AO IRRF	1.509,02		1.549,05D
				Total da Conta	1.549,05	0,00

Conta: 612 4.1.1.06.001 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS

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: 612 4.1.1.06.001 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						
					Saldo Anterior	0,00D
1	77	31/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 28 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA	608.075,89		608.075,89D
				Total da Conta	608.075,89	0,00
Conta: 631 4.1.1.09.006 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA						
					Saldo Anterior	0,00D
1	72	26/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE	11.520,00		11.520,00D
				Total da Conta	11.520,00	0,00
Conta: 634 4.1.1.09.009 SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO						
					Saldo Anterior	0,00D
1	22	12/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE PESSOAL/ELABORAÇÃO DE ANÁLISE DOCUMENTAL E DIVERSOS CONF NF 02 - ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	10.000,00		10.000,00D
2	43	22/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10.400,00		20.400,00D
3	67	25/01/2024	VALOR REF A MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO SAMU 12/2023 - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	4.500,00		24.900,00D
4	69	25/01/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADAS NO SAMU 12/2023 - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	5.500,00		30.400,00D
				Total da Conta	30.400,00	0,00
Conta: 666 4.1.1.12.001 RATEIO DE SEDE MANTENEDORA- IMAPS						
					Saldo Anterior	0,00D
1	32	17/01/2024	REPASSE PARA A SEDE IMAPS REF A DEZEMBRO DE 2023	65.361,00		65.361,00D
				Total da Conta	65.361,00	0,00
Conta: 947 4.1.1.12.002 DESPESAS OPERACIONAIS CAIXINHA SAMU						
					Saldo Anterior	0,00D
1	27	15/01/2024	VALOR REF AO CAIXINHA PARA O SAMU - RAPHAEL CAMILO BAPTISTA	5.000,00		5.000,00D
				Total da Conta	5.000,00	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:	687	4.1.1.14.013	CUSTOS LEGAIS E JUDICIAIS			

Conta: 730 4.1.3.01.004 TARIFAS BANCARIAS

				Saldo Anterior		0,00D
1	18	02/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	449,65		449,65D
2	19	03/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	476,10		925,75D
3	21	05/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	0,99		926,74D
4	33	17/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	1,30		928,04D
5	42	19/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	2,60		930,64D
6	54	24/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	3,90		934,54D
7	71	25/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	55,00		989,54D
8	81	31/01/2024	PAGTO REF A TARIFAS	146,98		1.136,52D
				Total da Conta	1.136,52	0,00
				Total Geral	3.445.592,13	3.445.592,13



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

Número de atendimentos janeiro/2024

TIH (ORIGEM)

HGNI =01

UPA Comendador Soares=01

INCA III=01

Residência=03

TOTAL=06

TIH (DESTINO)

Residência =

HGNI=03

Residência=01

Pedro Ernesto=02

Total= 06

SCO = 46

Serviço de Certificadora de óbito

APH

Total: 1625

Clínica =1147

Causa externa =282

Psiquiátrico=153

Obstétrico =43

Óbitos/Total=111

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