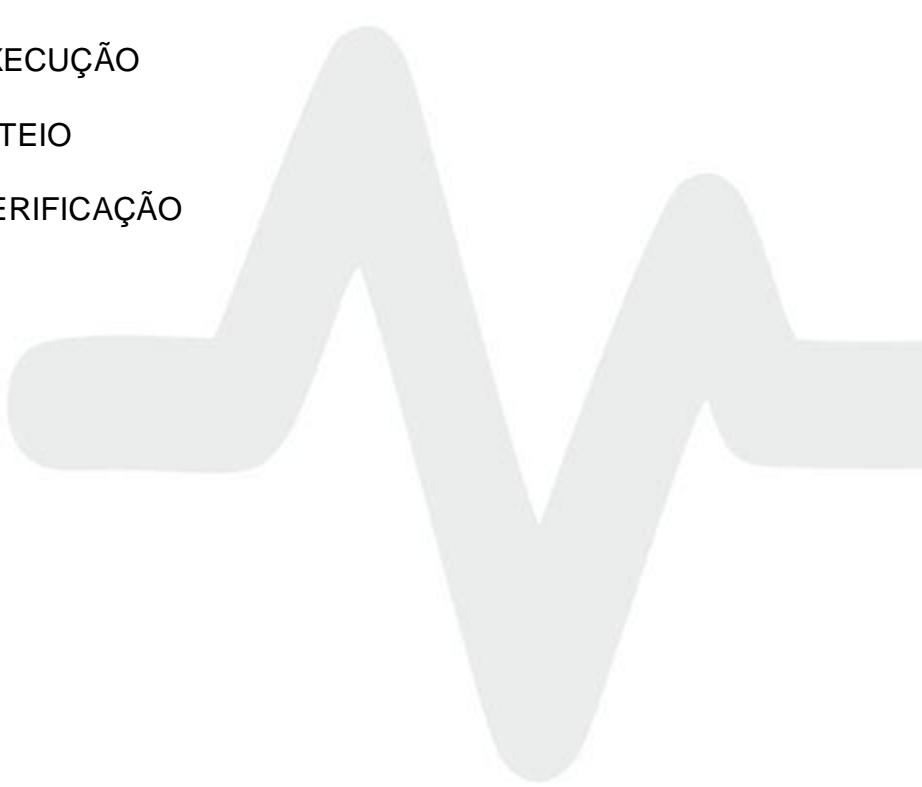


RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 044/2023

COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025

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/25	REALIZADO
Pessoal			
Salários			1.447.743,76
Outras formas de contratação (a especificar)	Serviços Médicos/ Serviços de Enfermagem		4.350.219,79
Encargos	FGTS/INSS/IRRF		382.588,14
Fundo de Reserva (13º salários , férias e pensão)			952,22
Rescisões Trabalhistas			30.924,04
Benefícios	Vale transporte/Vale alimentação, Vale refeição		357.382,72
Outras (a especificar)	Uniformes/Crachás		3.900,00
			6.573.710,67
Materiais e Medicamentos			
Medicamentos e Mat. Médico			31.544,50
Materiais de Consumo	Diversos		0,00
Materiais Permanentes			0,00
Combustível			2.878,82
			34.423,32
Área de Apoio			
Alimentação			0,00
Coleta de resíduos hospitalares			0,00
Esterilização/Detetização			0,00
Exames Laboratoriais e de Imagem			643.966,36
Lavanderia			0,00
Limpeza			0,00
Manutenção Preventiva, Corretiva Predial e de Equipamentos			381.945,63
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			15.000,00
Locações			48.991,00
Educação Continuada			139.250,00
Outras a Especificar			32.000,00
Total (c)	0,00	0,00	1.261.152,99
Gerenciais e Administrativas			
Gestão Administrativa			112.050,00
Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira			22.240,00
Assessoria Jurídica			39.739,00
Rateio SEDE	Rateio- Devolução SEDE		622.989,52
Material de escritório			6.304,00
Tecnologia de Informação	TI		190.577,87
Taxas bancárias, DARF Diversas e Reembolsos	Tarifas, Impostos e Reembolsos/Caixinha/Juros		200.672,88
Transferências para a Conta de Provisão e Aplicação			0,00
Total (d)	0,00	0,00	1.194.573,27
Total de Custeio (a+b+c+d) = Despesas	0,00	0,00	8.777.505,17
Resumo financeiro da Competência Janeiro de 2025			
Saldo Remanente	Dezembro		127,90
Receitas do Contrato			8.782.000,00
Receitas Financeiras			2.259,48
Despesas Realizadas			8.777.505,17
Conta Provisão	761		0,00
Conta Aplicação Da Conta Corrente	1115		6.882,18
Conta Aplicação Da Conta provisão	1219		0,03
Conta Corrente	748		0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS(EXTRATOS C/C e PROVISÃO/APLICAÇÕES)	0,00	0,00	6.882,21

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: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
1	1. . . .	ATIVO	1.416.991,62 D	12.205.489,43	12.160.885,94	44.603,49 D	1.461.595,11 D
2	1.1. . .	CIRCULANTE	1.401.991,63 D	12.205.489,43	12.160.885,94	44.603,49 D	1.446.595,12 D
3	1.1.1. .	NUMERARIOS	127,90 D	12.167.640,25	12.160.885,94	6.754,31 D	6.882,21 D
5	1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	127,90 D	12.167.640,25	12.160.885,94	6.754,31 D	6.882,21 D
748	1.1.1.02.002	C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0	0,00	10.680.380,77	10.680.380,77	0,00	0,00
1115	1.1.1.02.004	APLICAÇÃO C/C- AP- AG: 4248 C/C: 1913-0	127,87 D	1.487.259,48	1.480.505,17	6.754,31 D	6.882,18 D
1219	1.1.1.02.005	CONTA INVEST. PROVISÃO AG: 4248-C/C:	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
12	1.1.2. .	ESTOQUES	1.401.863,73 D	37.849,18	0,00	37.849,18 D	1.439.712,91 D
137	1.1.2.01.	ESTOQUE GERAL	1.401.863,73 D	37.849,18	0,00	37.849,18 D	1.439.712,91 D
17	1.1.2.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	6.304,68	0,00	6.304,68 D	6.304,68 D
1248	1.1.2.01.003	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	31.544,50	0,00	31.544,50 D	31.544,50 D
823	1.1.2.01.006	ESTOQUE GERAL - SEMUS PVAX	1.401.863,73 D	0,00	0,00	0,00	1.401.863,73 D
32	1.3.2. .	IMOBILIZADO	14.999,99 D	0,00	0,00	0,00	14.999,99 D
145	1.3.2.01.	IMOBILIZADO	14.999,99 D	0,00	0,00	0,00	14.999,99 D
35	1.3.2.01.003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	12.000,00 D	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D
810	1.3.2.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.999,99 D	0,00	0,00	0,00	2.999,99 D

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: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
51	2. . . .	PASSIVO	1.416.991,62 C	8.227.362,15	8.268.134,58	40.772,43C	1.457.764,05C
52	2.1. . .	PASSIVO CIRCULANTE	3.353.929,00 C	8.210.362,15	8.251.134,58	40.772,43C	3.394.701,43C
53	2.1.1. .	FORNECEDORES	1.419.037,89 C	6.151.865,08	6.361.279,17	209.414,09C	1.628.451,98C
55	2.1.1.01.	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	378.181,79 C	5.868.773,28	6.319.551,17	450.777,89C	828.959,68C
1257	2.1.1.01.001	SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE	0,00	4.964,00	4.964,00	0,00	0,00
1255	2.1.1.01.003	LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00
1258	2.1.1.01.004	CONSORCIO DE SOCIEDADES NOVA	0,00	4.115.382,26	4.115.382,26	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
1264	2.1.1.01.009	MEDEIROS REBOUÇAS GUIMARAES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1265	2.1.1.01.010	BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00
1266	2.1.1.01.011	PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	313.545,63	313.545,63	0,00	0,00
1268	2.1.1.01.013	TARCICIO MENEZES DOS SANTOS	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
1269	2.1.1.01.014	JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.000,00 C	28.769,31	28.769,31	0,00	27.000,00C
1276	2.1.1.01.017	MONIQUE DA SILVA MENDONCA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1277	2.1.1.01.018	FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
1278	2.1.1.01.019	JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
1280	2.1.1.01.021	LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1282	2.1.1.01.023	W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E	0,00	38.299,00	38.299,00	0,00	0,00
1284	2.1.1.01.025	ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
1285	2.1.1.01.026	FORTE GASES COMERCIO LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
1286	2.1.1.01.027	BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA	0,00	139.250,00	139.250,00	0,00	0,00
1291	2.1.1.01.030	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE	153.584,54 C	193.188,47	643.966,36	450.777,89C	604.362,43C
1301	2.1.1.01.033	BIONEXO PREMIUM	0,00	2.764,22	2.764,22	0,00	0,00
1305	2.1.1.01.034	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	38.460,00	38.460,00	0,00	0,00
1311	2.1.1.01.037	MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1319	2.1.1.01.041	SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	205.769,11	205.769,11	0,00	0,00
1331	2.1.1.01.048	LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1338	2.1.1.01.052	MARCIO MATTOS MALTEZ	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
1383	2.1.1.01.077	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM	0,00	2.897,88	2.897,88	0,00	0,00
1384	2.1.1.01.078	THOMSON REUTERS BRASIL	0,00	4.654,36	4.654,36	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	77.911,52	77.911,52	0,00	0,00
1387	2.1.1.01.081	SODEXO PASS BRASIL SERVIÇO E	0,00	262.760,00	262.760,00	0,00	0,00
1389	2.1.1.01.083	INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
1392	2.1.1.01.084	NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
1403	2.1.1.01.093	PIRES E VIDAL ASSESSORIA E	0,00	299,11	299,11	0,00	0,00
1404	2.1.1.01.094	HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA	0,00	100.400,00	100.400,00	0,00	0,00
1411	2.1.1.01.097	MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	0,00	43.191,00	43.191,00	0,00	0,00
1413	2.1.1.01.099	PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA	197.597,25 C	0,00	0,00	0,00	197.597,25C
1416	2.1.1.01.102	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES	0,00	15.269,05	15.269,05	0,00	0,00
1417	2.1.1.01.103	SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES	0,00	11.673,36	11.673,36	0,00	0,00
1420	2.1.1.01.104	TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
1434	2.1.1.01.110	ALEXANDRO BORGES CEZAR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
158	2.1.1.02.	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.040.856,10 C	283.091,80	41.728,00	241.363,80D	799.492,30C
1256	2.1.1.02.002	MILLENUM PRODUTOS FARMACEUTICOS	108.435,95 C	0,00	0,00	0,00	108.435,95C
1275	2.1.1.02.007	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E	129.387,03 C	31.544,50	31.544,50	0,00	129.387,03C
1292	2.1.1.02.009	ALTAX COMERCIAL LTDA	13.750,00 C	20.054,68	6.304,68	13.750,00D	0,00
1297	2.1.1.02.012	CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS	151.262,86 C	19.505,00	0,00	19.505,00D	131.757,86C

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: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
1316	2.1.1.02.022	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	127.774,59 C	75.294,42	0,00	75.294,42D	52.480,17C
1320	2.1.1.02.025	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	127.801,33 C	69.340,00	0,00	69.340,00D	58.461,33C
1321	2.1.1.02.026	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PROD.	11.271,84 C	11.271,84	0,00	11.271,84D	0,00
1379	2.1.1.02.045	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	76.622,04 C	0,00	0,00	0,00	76.622,04C
1381	2.1.1.02.047	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	87.735,70 C	31.772,70	0,00	31.772,70D	55.963,00C
1406	2.1.1.02.053	AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT	0,00	2.878,82	2.878,82	0,00	0,00
1409	2.1.1.02.055	MAMEDICO CIRURGICA LTDA	20.429,84 C	20.429,84	0,00	20.429,84D	0,00
1419	2.1.1.02.057	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	71.046,41 C	0,00	0,00	0,00	71.046,41C
1423	2.1.1.02.058	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS	24.882,70 C	0,00	0,00	0,00	24.882,70C
1270	2.1.1.02.059	GREE MED DISTRIBUIDORA E	90.455,81 C	0,00	0,00	0,00	90.455,81C
1430	2.1.1.02.064	UMBLER INTERNET	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
776	2.1.2. .	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	219.446,91 C	238.526,42	105.786,71	132.739,71D	86.707,20C
777	2.1.2.01.	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	219.446,91 C	238.526,42	105.786,71	132.739,71D	86.707,20C
778	2.1.2.01.001	INSS FORNECEDOR A RECOLHER	84.035,10 C	84.035,10	7.313,08	76.722,02D	7.313,08C
780	2.1.2.01.003	IRRF FORNECEDOR A RECOLHER	15.969,05 C	15.969,05	13.177,58	2.791,47D	13.177,58C
866	2.1.2.01.005	ISS A RECOLHER	35.579,17 C	35.579,17	0,00	35.579,17D	0,00
826	2.1.2.01.007	CSRF (PIS/COFINS E CSLL) CSRF A	60.705,59 C	60.705,59	41.017,31	19.688,28D	41.017,31C
791	2.1.2.01.008	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	23.158,00 C	42.237,51	44.278,74	2.041,23C	25.199,23C
152	2.1.3. .	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.443.833,96 C	1.479.620,02	1.450.509,65	29.110,37D	1.414.723,59C
153	2.1.3.01.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.443.833,96 C	1.479.620,02	1.450.509,65	29.110,37D	1.414.723,59C
58	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.442.881,74 C	1.447.743,76	1.418.586,05	29.157,71D	1.413.724,03C
59	2.1.3.01.002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	952,22 C	952,22	999,56	47,34C	999,56C
72	2.1.3.01.005	RESCISOES A PAGAR	0,00	30.924,04	30.924,04	0,00	0,00
787	2.1.5. .	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	271.610,24 C	340.350,63	333.559,05	6.791,58D	264.818,66C
788	2.1.5.00.1	FGTS A RECOLHER	130.652,69 C	199.393,08	197.653,62	1.739,46D	128.913,23C
789	2.1.5.00.2	INSS A RECOLHER- FOLHA	140.957,55 C	140.957,55	135.905,43	5.052,12D	135.905,43C
85	2.2. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
86	2.2.1. .	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
794	2.2.1.01.	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1061	2.2.1.01.0	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - IGA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
795	2.2.1.01.001	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - IMAPS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
90	2.4. . .	PATRIMONIO LIQUIDO	1.936.937,38 D	0,00	0,00	0,00	1.936.937,38D
148	2.4.1. .	RESULTADOS LIQUIDOS	1.936.937,38 D	0,00	0,00	0,00	1.936.937,38D
1106	2.4.1.02.	OUTRAS CONTAS	1.936.937,38 D	0,00	0,00	0,00	1.936.937,38D
241	2.4.1.02.004	SUPERAVIT OU PREJUIZO ACUMULADO	1.936.937,38 D	0,00	0,00	0,00	1.936.937,38D



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: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
95	3. . . .	CONTAS DE RECEITA	0,00	400.000,00	9.197.005,94	8.797.005,94C	8.797.005,94C
551	3.1. . .	RECEITAS	0,00	400.000,00	9.197.005,94	8.797.005,94C	8.797.005,94C
552	3.1.1. .	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	400.000,00	9.197.005,94	8.797.005,94C	8.797.005,94C
553	3.1.1.01.	RECEITAS DE CONTRATOS	0,00	400.000,00	9.182.000,00	8.782.000,00C	8.782.000,00C
554	3.1.1.01.001	RECEITA DE CONTRATO ATENÇÃO	0,00	0,00	8.782.000,00	8.782.000,00C	8.782.000,00C
736	3.1.1.01.003	RECEITA IMAPS- ENTRE CONTRATOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
743	3.1.1.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.005,94	15.005,94C	15.005,94C
746	3.1.1.02.003	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	2.259,48	2.259,48C	2.259,48C
747	3.1.1.02.004	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	12.746,46	12.746,46C	12.746,46C

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: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
102	4. . . .	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	0,00	8.793.680,88	506,00	8.793.174,88D	8.793.174,88D
555	4.1. . .	CUSTOS	0,00	8.793.680,88	506,00	8.793.174,88D	8.793.174,88D
556	4.1.1. .	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	8.790.711,58	506,00	8.790.205,58D	8.790.205,58D
557	4.1.1.01.	CUSTOS	0,00	2.878,82	0,00	2.878,82D	2.878,82D
585	4.1.1.01.011	COMBUSTÍVEIS	0,00	2.878,82	0,00	2.878,82D	2.878,82D
558	4.1.1.02.	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1.811.792,37	506,00	1.811.286,37D	1.811.286,37D
567	4.1.1.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.418.586,05	0,00	1.418.586,05D	1.418.586,05D
571	4.1.1.02.005	RESCISAO	0,00	30.924,04	0,00	30.924,04D	30.924,04D
575	4.1.1.02.009	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	999,56	0,00	999,56D	999,56D
124	4.1.1.02.010	VALE TRANSPORTE	0,00	94.622,72	0,00	94.622,72D	94.622,72D
576	4.1.1.02.011	ALIMENTACAO	0,00	262.760,00	506,00	262.254,00D	262.254,00D
582	4.1.1.02.016	FARDAMENTO / UNIFORME/ CRACHÁ	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D	3.900,00D
598	4.1.1.03.	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	375.656,55	0,00	375.656,55D	375.656,55D
599	4.1.1.03.001	FGTS	0,00	195.472,26	0,00	195.472,26D	195.472,26D
600	4.1.1.03.002	INSS SOB FOLHA	0,00	135.905,43	0,00	135.905,43D	135.905,43D
601	4.1.1.03.003	IRRF SOB FOLHA	0,00	44.278,74	0,00	44.278,74D	44.278,74D
602	4.1.1.03.004	CSRF FORNECEDOR	0,00	0,12	0,00	0,12D	0,12D
611	4.1.1.06.	SERVICOS ASSISTENCIAIS A PACIENTES	0,00	4.994.186,15	0,00	4.994.186,15D	4.994.186,15D
612	4.1.1.06.001	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	0,00	4.350.219,79	0,00	4.350.219,79D	4.350.219,79D
629	4.1.1.06.005	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00	643.966,36	0,00	643.966,36D	643.966,36D
616	4.1.1.07.	SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR	0,00	381.945,63	0,00	381.945,63D	381.945,63D
617	4.1.1.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL E	0,00	381.945,63	0,00	381.945,63D	381.945,63D
620	4.1.1.08.	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	190.577,87	0,00	190.577,87D	190.577,87D
621	4.1.1.08.001	SERVIÇO DE MANUT. DE SOFTWARE	0,00	9.154,36	0,00	9.154,36D	9.154,36D
623	4.1.1.08.003	SERVIÇO/MANUT.TRANSMISSAO DE DADOS	0,00	5.662,10	0,00	5.662,10D	5.662,10D
733	4.1.1.08.004	SERVIÇO/INTERNET/SITES/IMPRESSÃO	0,00	27.942,41	0,00	27.942,41D	27.942,41D
1074	4.1.1.08.005	SERVIÇO/MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00D	63.800,00D
587	4.1.1.08.007	LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	0,00	84.019,00	0,00	84.019,00D	84.019,00D
625	4.1.1.09.	SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO	0,00	377.270,00	0,00	377.270,00D	377.270,00D
631	4.1.1.09.006	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	0,00	39.739,00	0,00	39.739,00D	39.739,00D
633	4.1.1.09.008	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D	15.000,00D
634	4.1.1.09.009	SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	112.050,00	0,00	112.050,00D	112.050,00D
638	4.1.1.09.013	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABEIS	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00D	2.840,00D
1060	4.1.1.09.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00D	19.400,00D
1366	4.1.1.09.016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM	0,00	43.191,00	0,00	43.191,00D	43.191,00D
852	4.1.1.09.019	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D	5.800,00D
854	4.1.1.09.021	CURSOS E TREINAMENTOS - EDUCACAO	0,00	139.250,00	0,00	139.250,00D	139.250,00D
640	4.1.1.10.	DESPESAS C/ ALUGUEIS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D	32.000,00D
644	4.1.1.10.004	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D	32.000,00D
665	4.1.1.12.	DESPESAS GERAIS	0,00	624.404,19	0,00	624.404,19D	624.404,19D
666	4.1.1.12.001	TRANSF. MANTENEDORA IMAPS	0,00	622.989,52	0,00	622.989,52D	622.989,52D
947	4.1.1.12.002	DESPESAS OPERACIONAIS CAIXINHA	0,00	1.414,67	0,00	1.414,67D	1.414,67D
725	4.1.3. .	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.969,30	0,00	2.969,30D	2.969,30D
726	4.1.3.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.969,30	0,00	2.969,30D	2.969,30D
727	4.1.3.01.001	JUROS DE MORA / MULTAS	0,00	8,13	0,00	8,13D	8,13D
729	4.1.3.01.003	IOF S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.687,13	0,00	1.687,13D	1.687,13D
730	4.1.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.149,41	0,00	1.149,41D	1.149,41D
732	4.1.3.01.006	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	124,63	0,00	124,63D	124,63D



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: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
		Total Geral	0,00	29.626.532,46	29.626.532,46	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



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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

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			0,00D
1	4010	02/01/2025	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA SEDE PARA A UNIDADE NA DATA	17.000,00		17.000,00D
2	4011	02/01/2025	PAGTO REF A TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF A 01/2025		3.674,00	13.326,00D
3	4012	02/01/2025	PAGTO REF A TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF A 01/2025		2.710,40	10.615,60D
4	4013	02/01/2025	PAGTO REF A TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF A 01/2025		816,20	9.799,40D
5	4015	03/01/2025	PAGTO REF A TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF A 01/2025		9.510,60	288,80D
6	4016	03/01/2025	DEVOLUCAO DE PAGTO REF A ALIMENTAÇÃO	506,00		794,80D
7	4017	03/01/2025	PAGTO DE TARIFAS		26,45	768,35D
8	4020	06/01/2025	PAGTO REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		30,10	738,25D
9	4021	06/01/2025	PAGTO DE TARIFAS		68,77	669,48D
10	4024	07/01/2025	PAGTO REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		631,06	38,42D
11	4026	10/01/2025	PAGTO DE TARIFAS		166,28	127,86C
12	4027	10/01/2025	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE- SUS CUSTEIO	5.248.924,17		5.248.796,31D
13	4028	10/01/2025	TRANSFERENCIA MUTUA ENTRE A CONTA DO SAMU PARA A CONTA DA AP NA DATA	400.000,00		5.648.796,31D
14	4030	10/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		341.188,40	5.307.607,91D
15	4032	10/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		384.455,70	4.923.152,21D
16	4034	10/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		363.189,58	4.559.962,63D
17	4036	10/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		432.995,92	4.126.966,71D
18	4038	10/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		129.673,90	3.997.292,81D
19	4040	10/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		971.045,25	3.026.247,56D
20	4042	10/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		361.920,54	2.664.327,02D
21	4044	10/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		667.545,42	1.996.781,60D
22	4046	10/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		224.336,18	1.772.445,42D
23	4048	10/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		239.031,37	1.533.414,05D
24	4049	10/01/2025	PAGTO REF A PENSÃO 12-2024		952,22	1.532.461,83D
25	4051	10/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		14.400,00	1.518.061,83D
26	4053	10/01/2025	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		14.400,00	1.503.661,83D
27	4055	10/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS FINANCEIROS PRESTADOS - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA		5.000,00	1.498.661,83D
28	4057	10/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS/AT		4.964,00	1.493.697,83D
29	4059	10/01/2025	PAGTO REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - TARCICIO MENEZES DOS SANTOS		2.375,00	1.491.322,83D
30	4060	10/01/2025	PAGTO REF A FOLHA 12-2024		1.416.200,72	75.122,11D
31	4061	13/01/2025	PAGTO REF A TARIFAS		22,72	75.099,39D
32	4062	13/01/2025	PAGTO REF A FOLHA 12-2024		26.681,02	48.418,37D
33	4063	13/01/2025	PAGTO REF A RESCISAO 01-2025		9.143,92	39.274,45D

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

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			
34	4065	13/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		10.400,00	28.874,45D
35	4067	13/01/2025	PAGTO REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT		2.878,82	25.995,63D
36	4069	13/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE		14.400,00	11.595,63D
37	4070	13/01/2025	VALOR REF A CAIXINHA 01-2025		1.000,00	10.595,63D
38	4071	13/01/2025	PAGTO REF A RESCISAO 01-2025		7.619,71	2.975,92D
39	4072	13/01/2025	PAGTO REF A RESCISAO 01-2025		3.072,60	96,68C
40	4073	13/01/2025	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE- SUS CUSTEIO	2.151.075,83		2.150.979,15D
41	4074	13/01/2025	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE- SUS CUSTEIO	382.000,00		2.532.979,15D
42	4075	13/01/2025	PAGTO REF A TARIFAS		603,90	2.532.375,25D
43	4077	14/01/2025	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA MUTUA ENTRE A CONTA DO SAMU PARA A CONTA DA AP NA DATA		400.000,00	2.132.375,25D
44	4079	14/01/2025	PAGTO REF A VALE TRANSPORTE REF A 01/2025		62.260,40	2.070.114,85D
45	4081	14/01/2025	PAGTO REF A VALE ALIMENTACAO 01-2025 - SODEXO PASS BRASIL		260.960,00	1.809.154,85D
46	4083	14/01/2025	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		3.000,00	1.806.154,85D
47	4085	14/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇO DE TI - LIDIANE QUEIROZ DEL REI / AP		4.500,00	1.801.654,85D
48	4087	14/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA OPERACIONAL AP - MARCIO MATTOS MALTEZ		12.500,00	1.789.154,85D
49	4089	14/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS - MEDEIROS GUIMARÃES REBOUÇAS		15.000,00	1.774.154,85D
50	4091	14/01/2025	PAGTO REF A SERVICOS DE DIGITACAO DE CONTRATOS DE FORNECEDORES - APOIO A GESTAO - MONIQUE DA SILVA MENDONCA		4.000,00	1.770.154,85D
51	4093	14/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO NF 3607710 - THOMSON REUTERS BRASIL		4.501,53	1.765.653,32D
52	4095	14/01/2025	PAGTO REF A E-MAIL'S - RECARGA - UMBLER INTERNET		1.000,00	1.764.653,32D
53	4096	14/01/2025	PAGTO REF A FOLHA 01-2025		4.862,02	1.759.791,30D
54	4098	14/01/2025	PAGTO REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		63.800,00	1.695.991,30D
55	4100	14/01/2025	PAGTO REF A PLANEGAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO CONTINUADA - BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA		139.250,00	1.556.741,30D
56	4102	14/01/2025	PAGTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 466 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		61.710,52	1.495.030,78D
57	4103	14/01/2025	PAGTO REF A TARIFAS		72,00	1.494.958,78D
58	4105	14/01/2025	PAGTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 467 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		87.794,76	1.407.164,02D
59	4106	14/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NF 249 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA		153.584,54	1.253.579,48D
60	4108	14/01/2025	PAGTO REF A ALUGUEL DE PREVENTIVA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA		32.000,00	1.221.579,48D
61	4110	14/01/2025	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA		68.400,00	1.153.179,48D
62	4112	14/01/2025	PAGTO REF A FARDAMENTO EPI REFERENTE - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA		3.900,00	1.149.279,48D
63	4114	14/01/2025	PAGTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 469 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		19.325,62	1.129.953,86D
64	4116	14/01/2025	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 641 TABELT - CHADA COMERCIO		38.460,00	1.091.493,86D

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

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			
			E SERVIÇOS LTDA			
65	4117	14/01/2025	VALOR REF A MATERIAL MEDICO- CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		19.505,00	1.071.988,86D
66	4119	14/01/2025	PAGTO REF A MATAERIAL HOSPITALAR - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR		31.544,50	1.040.444,36D
67	4120	14/01/2025	PAGTO REF A MEDICAMENTO- ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		54.573,50	985.870,86D
68	4121	14/01/2025	PAGTO REF A MEDICAMENTO- ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		20.720,92	965.149,94D
69	4123	14/01/2025	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 58 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA		5.800,00	959.349,94D
70	4125	14/01/2025	PAGTO REF A ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DEVIDO EFETIVACAO DOS SEVICOS SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA- INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		16.000,00	943.349,94D
71	4127	14/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		24.000,00	919.349,94D
72	4128	14/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 224 - JALF SERVIÇOS MEDICOS		27.000,00	892.349,94D
73	4129	14/01/2025	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO- MAMEDICO CIRURGICA LTDA		9.333,40	883.016,54D
74	4130	14/01/2025	PAGTO REF A MEDICAMENTO- MAMEDICO CIRURGICA LTDA		9.719,44	873.297,10D
75	4131	14/01/2025	PAGTO REF A MEDICAMENTO- MAMEDICO CIRURGICA LTDA		1.377,00	871.920,10D
76	4132	14/01/2025	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO- MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.859,20	850.060,90D
77	4133	14/01/2025	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO- MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.913,50	840.147,40D
78	4135	14/01/2025	PAGTO REF A LOCACAO DE 09 VEICULOS PRESTACAO DE SERVICOS - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS		43.191,00	796.956,40D
79	4136	14/01/2025	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		15.580,00	781.376,40D
80	4137	14/01/2025	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		4.600,00	776.776,40D
81	4138	14/01/2025	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		7.400,00	769.376,40D
82	4139	14/01/2025	PAGTO REF A MEDICAMENTOS - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		11.745,00	757.631,40D
83	4140	14/01/2025	PAGTO REF A MEDICAMENTOS - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		6.415,00	751.216,40D
84	4142	14/01/2025	PAGTO REF A INTERNET PERIODO 02/12 A 02/01/25 NAS UNIDADES - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.945,56	749.270,84D
85	4143	14/01/2025	PAGTO REF A INTERNET PERIODO 02/12 A 02/01/25 NAS UNIDADES - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.945,56	747.325,28D
86	4144	14/01/2025	PAGTO REF A INTERNET PERIODO 02/12 A 02/01/25 NAS UNIDADES - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.945,56	745.379,72D
87	4145	14/01/2025	PAGTO REF A INTERNET PERIODO 02/12 A 02/01/25 NAS UNIDADES - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.945,56	743.434,16D
88	4146	14/01/2025	PAGTO REF A INTERNET PERIODO 02/12 A 02/01/25 NAS UNIDADES - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.945,56	741.488,60D
89	4147	14/01/2025	PAGTO REF A INTERNET PERIODO 02/12 A 02/01/25 NAS UNIDADES - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.945,56	739.543,04D
90	4149	14/01/2025	PAGTO REF A ITERNET DE ESCRITORIO REF 35 LINKS - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES		15.142,05	724.400,99D
91	4151	14/01/2025	PAGTO REF A ITERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES		127,00	724.273,99D

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

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						
92	4152	14/01/2025	VALOR REF A MEDICAMENTO - STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS		11.271,84	713.002,15D
93	4154	14/01/2025	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 55 - IMPRESSORA 140 - COMPUTADOR - MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA		38.299,00	674.703,15D
94	4156	14/01/2025	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NOTEBOOK E MICRO COMPUTADOR - ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA		7.260,00	667.443,15D
95	4158	14/01/2025	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO		2.840,00	664.603,15D
96	4159	14/01/2025	PAGTO REF AO ISS 12-2024		35.579,17	629.023,98D
97	4160	14/01/2025	PAGTO DE JUROS REF AO ISS 12-2024		8,13	629.015,85D
98	4161	14/01/2025	PAGTO REF A TARIFAS		65,12	628.950,73D
99	4164	15/01/2025	PAGTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 470 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		137.401,65	491.549,08D
100	4165	15/01/2025	PAGTO REF A TARIFAS		12,00	491.537,08D
101	4167	15/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES NF 6686 - PIRES E VIDAL ASSESORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A		285,21	491.251,87D
102	4168	15/01/2025	PAGTO REF A FGTS RESCISORIO		2.184,06	489.067,81D
103	4169	15/01/2025	PAGTO REF A FGTS RESCISORIO		853,78	488.214,03D
104	4170	15/01/2025	PAGTO REF A FGTS RESCISORIO		2.793,09	485.420,94D
105	4171	15/01/2025	PAGTO REF A TARIFAS		1,98	485.418,96D
106	4240	15/01/2025	APLICACAO FINANCEIRA NA DATA		485.000,00	418,96D
107	4173	17/01/2025	PAGTO REF A FGTS RESCISORIO		2.181,36	1.762,40C
108	4241	17/01/2025	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	1.762,40		0,00C
109	4175	20/01/2025	DEVOLUCAO DE PAGTO REF A FGTS RESCISORIO	2.181,36		2.181,36D
110	4176	20/01/2025	PAGTO REF A RESCISAO		823,03	1.358,33D
111	4177	20/01/2025	PAGTO REF AO FGTS 12-2024		131.045,16	129.686,83C
112	4178	20/01/2025	PAGTO REF AO FGTS 13-2024		58.824,10	188.510,93C
113	4242	20/01/2025	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	188.510,93		0,00C
114	4181	21/01/2025	PAGTO REF A VA DE FUNCIONARIOS QUE RETORNARAM DE AFASTAMENTO - SODEXO PASS BRASIL		1.360,00	1.360,00C
115	4183	21/01/2025	PAGTO REF A SECRETARIA EM GERAL E INFRA ESTRUTURA REFERENTE - TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA		6.750,00	8.110,00C
116	4184	21/01/2025	PAGTO REF A TARIFAS		0,99	8.110,99C
117	4243	21/01/2025	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	8.110,99		0,00C
118	4186	22/01/2025	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE- SUS CUSTEIO	1.000.000,00		1.000.000,00D
119	4244	22/01/2025	APLICACAO FINANCEIRA NA DATA		1.000.000,00	0,00C
120	4188	23/01/2025	PAGTO REF A RESCISAO		1.250,36	1.250,36C
121	4190	23/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 128 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		193.114,31	194.364,67C
122	4191	23/01/2025	PAGTO REF A TARIFAS		12,00	194.376,67C
123	4193	23/01/2025	PAGTO REF A VA DE 01-2025 - SODEXO PASS BRASIL		440,00	194.816,67C
124	4195	23/01/2025	PAGTO REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO		2.764,22	197.580,89C
125	4196	23/01/2025	PAGTO REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		23.600,00	221.180,89C
126	4198	23/01/2025	PAGTO REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO		1.725,94	222.906,83C
127	4199	23/01/2025	PAGTO REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO		1.171,94	224.078,77C

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

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						
128	4200	23/01/2025	REPASSE PARA A SEDE RATEIO		622.989,52	847.068,29C
129	4202	23/01/2025	PAGTO REF A PERSTACAO DE SERVICOS DE TRASPORTE RODOVIARIO - ALEXANDRO BORGES CEZAR		15.000,00	862.068,29C
130	4203	23/01/2025	PAGTO REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALTAX COMERCIAL LTDA		13.750,00	875.818,29C
131	4205	23/01/2025	PAGTO REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALTAX COMERCIAL LTDA		6.304,68	882.122,97C
132	4245	23/01/2025	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	882.122,97		0,00C
133	4207	24/01/2025	PAGTO DE TARIFAS		0,99	0,99C
134	4246	24/01/2025	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	0,99		0,00C
135	4209	27/01/2025	DEVOLUCAO DE APORTE PARA A SEDE 02-01-2025		17.000,00	17.000,00C
136	4211	27/01/2025	PAGTO REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		32,90	17.032,90C
137	4212	27/01/2025	PAGTO REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		32,90	17.065,80C
138	4213	27/01/2025	PAGTO REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		2.052,00	19.117,80C
139	4214	27/01/2025	PAGTO REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		3.420,00	22.537,80C
140	4215	27/01/2025	PAGTO REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		742,00	23.279,80C
141	4216	27/01/2025	PAGTO REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		8.646,00	31.925,80C
142	4247	27/01/2025	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	31.925,80		0,00C
143	4219	28/01/2025	PAGTO DE TARIFAS		95,22	95,22C
144	4248	28/01/2025	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	95,22		0,00C
145	4220	30/01/2025	PAGTO DE FGTS RESCISORIO		1.511,53	1.511,53C
146	4222	30/01/2025	PAGTO REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		64,16	1.575,69C
147	4223	30/01/2025	VALOR REF A CAIXINHA 01-2025		414,67	1.990,36C
148	4224	30/01/2025	PAGTO REF A RESCISAO		9.014,42	11.004,78C
149	4249	30/01/2025	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	11.004,78		0,00C
150	4226	31/01/2025	PAGTO DE IRRF SOB PJ 12-2024		15.969,05	15.969,05C
151	4227	31/01/2025	PAGTO DE CSRF SOB PJ 12-2024		60.705,59	76.674,64C
152	4228	31/01/2025	PAGTO DE INSS SOB PJ 12-2024		84.035,10	160.709,74C
153	4229	31/01/2025	PAGTO DE INSS SOB FOLHA 12-2024		128.211,09	288.920,83C
154	4230	31/01/2025	PAGTO DE IRRF SOB FOLHA 12-2024		42.237,51	331.158,34C
155	4232	31/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		24.000,00	355.158,34C
156	4233	31/01/2025	PAGTO REF A TARIFAS		0,99	355.159,33C
157	4250	31/01/2025	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	355.159,33		0,00C
				Total da Conta	10.680.380,77	10.680.380,77

Conta: 1115 1.1.1.02.004 APLICAÇÃO C/C- AP- AG: 4248 C/C: 1913-0

Saldo Anterior 127,87D

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1115 1.1.1.02.004 APLICAÇÃO C/C- AP- AG: 4248 C/C: 1913-0						
1	4014	02/01/2025	RENDIMENTOS	0,05		127,92D
2	4018	03/01/2025	RENDIMENTOS	0,05		127,97D
3	4022	06/01/2025	RENDIMENTOS	0,04		128,01D
4	4025	07/01/2025	RENDIMENTOS	0,05		128,06D
5	4076	13/01/2025	RENDIMENTOS	0,17		128,23D
6	4162	14/01/2025	RENDIMENTOS	0,03		128,26D
7	4172	15/01/2025	RENDIMENTOS	0,04		128,30D
8	4240	15/01/2025	APLICACAO FINANCEIRA NA DATA	485.000,00		485.128,30D
9	4174	17/01/2025	RENDIMENTOS	21,18		485.149,48D
10	4241	17/01/2025	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		1.762,40	483.387,08D
11	4179	20/01/2025	RENDIMENTOS	55,89		483.442,97D
12	4242	20/01/2025	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		188.510,93	294.932,04D
13	4185	21/01/2025	RENDIMENTOS	26,86		294.958,90D
14	4243	21/01/2025	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		8.110,99	286.847,91D
15	4187	22/01/2025	RENDIMENTOS	35,68		286.883,59D
16	4244	22/01/2025	APLICACAO FINANCEIRA NA DATA	1.000.000,00		1.286.883,59D
17	4206	23/01/2025	RENDIMENTOS	49,86		1.286.933,45D
18	4245	23/01/2025	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		882.122,97	404.810,48D
19	4208	24/01/2025	RENDIMENTOS	12,49		404.822,97D
20	4246	24/01/2025	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		0,99	404.821,98D
21	4217	27/01/2025	RENDIMENTOS	46,16		404.868,14D
22	4247	27/01/2025	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		31.925,80	372.942,34D
23	4218	28/01/2025	RENDIMENTOS	33,79		372.976,13D
24	4248	28/01/2025	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		95,22	372.880,91D
25	4225	30/01/2025	RENDIMENTOS	94,11		372.975,02D
26	4249	30/01/2025	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		11.004,78	361.970,24D
27	4234	31/01/2025	RENDIMENTOS	1.883,03		363.853,27D
28	4250	31/01/2025	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		355.159,33	8.693,94D
29	4251	31/01/2025	PAGTO DE IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA DO PERIODO		124,63	8.569,31D
30	4252	31/01/2025	PAGTO DE IOF SOB APLICACAO FINANCEIRA DO PERIODO		1.687,13	6.882,18D
				Total da Conta	1.487.259,48	1.480.505,17

Conta: 17 1.1.2.01.001 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

			Saldo Anterior		0,00D
1	4204	23/01/2025	VALOR REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALTAX COMERCIAL LTDA	6.304,68	6.304,68D
				Total da Conta	6.304,68
					0,00

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 14 1.1.2.01.002 MEDICAMENTOS						
Conta: 1248 1.1.2.01.003 MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES						
			Saldo Anterior			0,00D
1	4118	14/01/2025	VALOR REF A MATAERIAL HOSPITALAR - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR	31.544,50		31.544,50D
				Total da Conta	31.544,50	0,00
Conta: 1257 2.1.1.01.001 SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS						
Saldo Anterior						
1	4056	10/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS/AT		4.964,00	4.964,00C
2	4057	10/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS/AT	4.964,00		0,00D
				Total da Conta	4.964,00	4.964,00
Conta: 1255 2.1.1.01.003 LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO						
Saldo Anterior						
1	4157	14/01/2025	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO		2.840,00	2.840,00C
2	4158	14/01/2025	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO	2.840,00		0,00D
				Total da Conta	2.840,00	2.840,00
Conta: 1258 2.1.1.01.004 CONSORCIO DE SOCIEDADES NOVA IGUAÇU						
Saldo Anterior						
1	4029	10/01/2025	VALOR REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		341.188,40	341.188,40C
2	4030	10/01/2025	PAGTO REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	341.188,40		0,00C
3	4031	10/01/2025	PAGTO REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		384.455,70	384.455,70C
4	4032	10/01/2025	PAGTO REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	384.455,70		0,00C
5	4033	10/01/2025	VALOR REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		363.189,58	363.189,58C
6	4034	10/01/2025	PAGTO REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	363.189,58		0,00C
7	4035	10/01/2025	PAGTO REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		432.995,92	432.995,92C
8	4036	10/01/2025	PAGTO REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	432.995,92		0,00C
9	4037	10/01/2025	VALOR REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		129.673,90	129.673,90C
10	4038	10/01/2025	PAGTO REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	129.673,90		0,00C
11	4039	10/01/2025	VALOR REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		971.045,25	971.045,25C
12	4040	10/01/2025	PAGTO REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	971.045,25		0,00D
13	4041	10/01/2025	VALOR REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		361.920,54	361.920,54C

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1258 2.1.1.01.004 CONSORCIO DE SOCIEDADES NOVA IGUAÇU						
14	4042	10/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	361.920,54		0,00D
15	4043	10/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		667.545,42	667.545,42C
16	4044	10/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	667.545,42		0,00D
17	4045	10/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		224.336,18	224.336,18C
18	4046	10/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	224.336,18		0,00D
19	4047	10/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		239.031,37	239.031,37C
20	4048	10/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	239.031,37		0,00D
Total da Conta				4.115.382,26	4.115.382,26	
Conta: 1261 2.1.1.01.006 GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA						
Saldo Anterior						0,00D
1	4064	13/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADOS - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		10.400,00	10.400,00C
2	4065	13/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10.400,00		0,00D
Total da Conta				10.400,00	10.400,00	
Conta: 1264 2.1.1.01.009 MEDEIROS REBOUÇAS GUIMARAES						
Saldo Anterior						0,00D
1	4088	14/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS - MEDEIROS GUIMARÃES REBOUÇAS		15.000,00	15.000,00C
2	4089	14/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS - MEDEIROS GUIMARÃES REBOUÇAS	15.000,00		0,00D
Total da Conta				15.000,00	15.000,00	
Conta: 1265 2.1.1.01.010 BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI						
Saldo Anterior						0,00D
1	4097	14/01/2025	VALOR REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		63.800,00	63.800,00C
2	4098	14/01/2025	PAGTO REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	63.800,00		0,00D
Total da Conta				63.800,00	63.800,00	
Conta: 1266 2.1.1.01.011 PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI						
Saldo Anterior						0,00D
1	4101	02/01/2025	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 466 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		63.653,00	63.653,00C
2	4257	02/01/2025	VALOR DE RETENCAO DO INSS SOB FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 466 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	1.942,48		61.710,52C
3	4104	03/01/2025	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 467 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		91.613,21	153.323,73C
4	4258	03/01/2025	VALOR DE RETENCAO DO INSS SOB FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 467 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	3.818,45		149.505,28C
5	4113	04/01/2025	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 469 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		19.536,50	169.041,78C

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo	
Conta: 1266 2.1.1.01.011 PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI							
6	4259	04/01/2025	VALOR DE RETENCAO DO INSS SOB FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 469 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	210,88		168.830,90C	
7	4163	05/01/2025	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 470 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		138.742,92	307.573,82C	
8	4260	05/01/2025	VALOR DE RETENCAO DO INSS SOB FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 470 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	1.341,27		306.232,55C	
9	4102	14/01/2025	PAGTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 466 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	61.710,52		244.522,03C	
10	4105	14/01/2025	PAGTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 467 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	87.794,76		156.727,27C	
11	4114	14/01/2025	PAGTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 469 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	19.325,62		137.401,65C	
12	4164	15/01/2025	PAGTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 470 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	137.401,65		0,00D	
				Total da Conta	313.545,63	313.545,63	
Conta: 1268 2.1.1.01.013 TARCICIO MENEZES DOS SANTOS							
						Saldo Anterior	0,00D
1	4058	10/01/2025	VALOR REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - TARCICIO MENEZES DOS SANTOS		2.375,00	2.375,00C	
2	4059	10/01/2025	PAGTO REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - TARCICIO MENEZES DOS SANTOS	2.375,00		0,00D	
				Total da Conta	2.375,00	2.375,00	
Conta: 1269 2.1.1.01.014 JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA							
						Saldo Anterior	27.000,00C
1	4128	14/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 224 - JALF SERVIÇOS MEDICOS	27.000,00		0,00D	
2	4253	15/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 226 - JALF SERVIÇOS MEDICOS		28.769,31	28.769,31C	
3	4254	15/01/2025	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 226 - JALF SERVIÇOS MEDICOS	431,54		28.337,77C	
4	4255	15/01/2025	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 226 - JALF SERVIÇOS MEDICOS	1.337,77		27.000,00C	
				Total da Conta	28.769,31	28.769,31	
Conta: 1276 2.1.1.01.017 MONIQUE DA SILVA MENDONCA							
						Saldo Anterior	0,00D
1	4090	14/01/2025	VALOR REF A SERVICOS DE DIGITACAO DE CONTRATOS DE FORNECEDORES - APOIO A GESTAO - MONIQUE DA SILVA MENDONCA		4.000,00	4.000,00C	
2	4091	14/01/2025	PAGTO REF A SERVICOS DE DIGITACAO DE CONTRATOS DE FORNECEDORES - APOIO A GESTAO - MONIQUE DA SILVA MENDONCA	4.000,00		0,00D	
				Total da Conta	4.000,00	4.000,00	
Conta: 1277 2.1.1.01.018 FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA							
						Saldo Anterior	0,00D
1	4050	10/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		14.400,00	14.400,00C	

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1277 2.1.1.01.018 FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA						
2	4051	10/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.400,00		0,00D
				Total da Conta	14.400,00	14.400,00
Conta: 1278 2.1.1.01.019 JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4052	10/01/2025	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		14.400,00	14.400,00C
2	4053	10/01/2025	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.400,00		0,00D
				Total da Conta	14.400,00	14.400,00
Conta: 1280 2.1.1.01.021 LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4082	14/01/2025	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		3.000,00	3.000,00C
2	4083	14/01/2025	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	3.000,00		0,00D
				Total da Conta	3.000,00	3.000,00
Conta: 1282 2.1.1.01.023 W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4153	14/01/2025	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 55 - IMPRESSORA 140 - COMPUTADOR - MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA		38.299,00	38.299,00C
2	4154	14/01/2025	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 55 - IMPRESSORA 140 - COMPUTADOR - MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA	38.299,00		0,00D
				Total da Conta	38.299,00	38.299,00
Conta: 1284 2.1.1.01.025 ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4155	14/01/2025	VALOR REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NOTEBOOK E MICRO COMPUTADOR - ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA		7.260,00	7.260,00C
2	4156	14/01/2025	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NOTEBOOK E MICRO COMPUTADOR - ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA	7.260,00		0,00D
				Total da Conta	7.260,00	7.260,00
Conta: 1285 2.1.1.01.026 FORTE GASES COMERCIO LTDA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4122	14/01/2025	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 58 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA		5.800,00	5.800,00C
2	4123	14/01/2025	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 58 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA	5.800,00		0,00D
				Total da Conta	5.800,00	5.800,00
Conta: 1286 2.1.1.01.027 BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4099	14/01/2025	VALOR REF A PLANEGAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO CONTINUADA - BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA		139.250,00	139.250,00C

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1286 2.1.1.01.027 BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA						
2	4100	14/01/2025	PAGTO REF A PLANEGAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO CONTINUADA - BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA	139.250,00		0,00D
				Total da Conta	139.250,00	139.250,00
Conta: 1291 2.1.1.01.030 CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA						
						Saldo Anterior
1	4106	14/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NF 249 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA	153.584,54		0,00C
2	4264	21/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NF 260 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA		643.966,36	643.966,36C
3	4265	21/01/2025	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NF 260 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA	9.659,50		634.306,86C
4	4266	21/01/2025	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NF 260 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA	29.944,43		604.362,43C
				Total da Conta	193.188,47	643.966,36
Conta: 1301 2.1.1.01.033 BIONEXO PREMIUM						
						Saldo Anterior
1	4194	23/01/2025	VALOR REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO		2.764,22	2.764,22C
2	4195	23/01/2025	PAGTO REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO	2.764,22		0,00D
				Total da Conta	2.764,22	2.764,22
Conta: 1305 2.1.1.01.034 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
						Saldo Anterior
1	4115	14/01/2025	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 641 TABELT - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		38.460,00	38.460,00C
2	4116	14/01/2025	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 641 TABELT - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	38.460,00		0,00D
				Total da Conta	38.460,00	38.460,00
Conta: 1311 2.1.1.01.037 MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA						
						Saldo Anterior
1	4111	14/01/2025	VALOR REF A FARDAMENTO EPI REFERENTE - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA		3.900,00	3.900,00C
2	4112	14/01/2025	PAGTO REF A FARDAMENTO EPI REFERENTE - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA	3.900,00		0,00D
				Total da Conta	3.900,00	3.900,00
Conta: 1319 2.1.1.01.041 SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA						
						Saldo Anterior
1	4189	22/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 128 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		205.769,11	205.769,11C
2	4262	22/01/2025	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 128 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.086,54		202.682,57C

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1319 2.1.1.01.041 SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA						
3	4263	22/01/2025	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 128 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.568,26		193.114,31C
4	4190	23/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 128 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	193.114,31		0,00D
				Total da Conta	205.769,11	205.769,11
Conta: 1331 2.1.1.01.048 LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4054	10/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS FINANCEIROS PRESTADOS - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA		5.000,00	5.000,00C
2	4055	10/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS FINANCEIROS PRESTADOS - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA	5.000,00		0,00D
				Total da Conta	5.000,00	5.000,00
Conta: 1338 2.1.1.01.052 MARCIO MATTOS MALTEZ						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4086	14/01/2025	VALOR REF A SERVICOS DE CONSULTORIA OPERACIONAL AP - MARCIO MATTOS MALTEZ		12.500,00	12.500,00C
2	4087	14/01/2025	PAGTO REF A SERVICOS DE CONSULTORIA OPERACIONAL AP - MARCIO MATTOS MALTEZ	12.500,00		0,00D
				Total da Conta	12.500,00	12.500,00
Conta: 1383 2.1.1.01.077 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4197	23/01/2025	VALOR REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO		2.897,88	2.897,88C
2	4198	23/01/2025	PAGTO REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO	1.725,94		1.171,94C
3	4199	23/01/2025	PAGTO REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO	1.171,94		0,00C
				Total da Conta	2.897,88	2.897,88
Conta: 1384 2.1.1.01.078 THOMSON REUTERS BRASIL						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4092	13/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO NF 3607710 - THOMSON REUTERS BRASIL		4.654,36	4.654,36C
2	4256	13/01/2025	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO NF 3607710 - THOMSON REUTERS BRASIL	152,83		4.501,53C
3	4093	14/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO NF 3607710 - THOMSON REUTERS BRASIL	4.501,53		0,00D
				Total da Conta	4.654,36	4.654,36
Conta: 1385 2.1.1.01.079 LIDIANE QUEIROZ DEL REI						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4084	14/01/2025	VALOR REF A SERVIÇO DE TI - LIDIANE QUEIROZ DEL REI / AP		4.500,00	4.500,00C

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1385 2.1.1.01.079 LIDIANE QUEIROZ DEL REI						
2	4085	14/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇO DE TI - LIDIANE QUEIROZ DEL REI / AP	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
1	4019	06/01/2025	VALOR REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		30,10	30,10C
2	4020	06/01/2025	PAGTO REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	30,10		0,00C
3	4023	07/01/2025	VALOR REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		631,06	631,06C
4	4024	07/01/2025	PAGTO REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	631,06		0,00D
5	4078	14/01/2025	VALOR REF A VALE TRANSPORTE REF A 01/2025		62.260,40	62.260,40C
6	4079	14/01/2025	PAGTO REF A VALE TRANSPORTE REF A 01/2025	62.260,40		0,00C
7	4210	27/01/2025	VALOR REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		14.925,80	14.925,80C
8	4211	27/01/2025	PAGTO REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	32,90		14.892,90C
9	4212	27/01/2025	PAGTO REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	32,90		14.860,00C
10	4213	27/01/2025	PAGTO REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	2.052,00		12.808,00C
11	4214	27/01/2025	PAGTO REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	3.420,00		9.388,00C
12	4215	27/01/2025	PAGTO REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	742,00		8.646,00C
13	4216	27/01/2025	PAGTO REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	8.646,00		0,00C
14	4221	30/01/2025	VALOR REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		64,16	64,16C
15	4222	30/01/2025	PAGTO REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	64,16		0,00C
				Total da Conta	77.911,52	77.911,52
Conta: 1387 2.1.1.01.081 SODEXO PASS BRASIL SERVIÇO E COMERCIO S/A						
						Saldo Anterior
1	4080	14/01/2025	VALOR REF A VALE ALIMENTACAO 01-2025 - SODEXO PASS BRASIL		260.960,00	260.960,00C
2	4081	14/01/2025	PAGTO REF A VALE ALIMENTACAO 01-2025 - SODEXO PASS BRASIL	260.960,00		0,00D
3	4180	21/01/2025	VALOR REF A VA DE FUNCIONARIOS QUE RETORNARAM DE AFASTAMENTO - SODEXO PASS BRASIL		1.360,00	1.360,00C
4	4181	21/01/2025	PAGTO REF A VA DE FUNCIONARIOS QUE RETORNARAM DE AFASTAMENTO - SODEXO PASS BRASIL	1.360,00		0,00D
5	4192	23/01/2025	VALOR REF A VA DE 01-2025 - SODEXO PASS BRASIL		440,00	440,00C
6	4193	23/01/2025	PAGTO REF A VA DE 01-2025 - SODEXO PASS BRASIL	440,00		0,00D
				Total da Conta	262.760,00	262.760,00
Conta: 1389 2.1.1.01.083 INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA						
						Saldo Anterior
1	4124	14/01/2025	VALOR REF A ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DEVIDO EFETIVACAO DOS SEVICOS SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA- INOVA GESTÃO		16.000,00	16.000,00C

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1389 2.1.1.01.083 INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA						
			ADMINISTRATIVA LTDA			
2	4125	14/01/2025	PAGTO REF A ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DEVIDO EFETIVACAO DOS SEVICOS SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA- INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	16.000,00		0,00D
3	4126	14/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		24.000,00	24.000,00C
4	4127	14/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	24.000,00		0,00D
5	4231	31/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		24.000,00	24.000,00C
6	4232	31/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	24.000,00		0,00D
Total da Conta				64.000,00	64.000,00	
Conta: 1392 2.1.1.01.084 NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE						
						Saldo Anterior
1	4068	13/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE		14.400,00	14.400,00C
2	4069	13/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE	14.400,00		0,00D
Total da Conta				14.400,00	14.400,00	
Conta: 1403 2.1.1.01.093 PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS						
						Saldo Anterior
1	4166	13/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES NF 6686 - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A		299,11	299,11C
2	4261	13/01/2025	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES NF 6686 - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A	13,90		285,21C
3	4167	15/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES NF 6686 - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A	285,21		0,00C
Total da Conta				299,11	299,11	
Conta: 1404 2.1.1.01.094 HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA						
						Saldo Anterior
1	4107	14/01/2025	VALOR REF A ALUGUEL DE PREVENTIVA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA		32.000,00	32.000,00C
2	4108	14/01/2025	PAGTO REF A ALUGUEL DE PREVENTIVA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA	32.000,00		0,00D
3	4109	14/01/2025	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA		68.400,00	68.400,00C
4	4110	14/01/2025	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA -	68.400,00		0,00D

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1404 2.1.1.01.094 HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA						
HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA						
				Total da Conta	100.400,00	100.400,00
Conta: 1411 2.1.1.01.097 MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4134	14/01/2025	VALOR REF A LOCACAO DE 09 VEICULOS PRESTACAO DE SERVICOS - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS		43.191,00	43.191,00C
2	4135	14/01/2025	PAGTO REF A LOCACAO DE 09 VEICULOS PRESTACAO DE SERVICOS - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	43.191,00		0,00D
				Total da Conta	43.191,00	43.191,00
Conta: 1416 2.1.1.01.102 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4148	14/01/2025	VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO REF 35 LINKS - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES		15.142,05	15.142,05C
2	4149	14/01/2025	PAGTO REF A ITERNET DE ESCRITORIO REF 35 LINKS - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES	15.142,05		0,00D
3	4150	14/01/2025	VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES		127,00	127,00C
4	4151	14/01/2025	PAGTO REF A ITERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES	127,00		0,00D
				Total da Conta	15.269,05	15.269,05
Conta: 1417 2.1.1.01.103 SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4141	14/01/2025	VALOR REF A INTERNET PERIODO 02/12 A 02/01/25 NAS UNIDADES - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		11.673,36	11.673,36C
2	4142	14/01/2025	PAGTO REF A INTERNET PERIODO 02/12 A 02/01/25 NAS UNIDADES - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.945,56		9.727,80C
3	4143	14/01/2025	PAGTO REF A INTERNET PERIODO 02/12 A 02/01/25 NAS UNIDADES - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.945,56		7.782,24C
4	4144	14/01/2025	PAGTO REF A INTERNET PERIODO 02/12 A 02/01/25 NAS UNIDADES - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.945,56		5.836,68C
5	4145	14/01/2025	PAGTO REF A INTERNET PERIODO 02/12 A 02/01/25 NAS UNIDADES - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.945,56		3.891,12C
6	4146	14/01/2025	PAGTO REF A INTERNET PERIODO 02/12 A 02/01/25 NAS UNIDADES - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.945,56		1.945,56C
7	4147	14/01/2025	PAGTO REF A INTERNET PERIODO 02/12 A 02/01/25 NAS UNIDADES - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.945,56		0,00C
				Total da Conta	11.673,36	11.673,36
Conta: 1420 2.1.1.01.104 TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4182	21/01/2025	VALOR REF A SECRETARIA EM GERAL E INFRA ESTRUTURA REFERENTE - TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA		6.750,00	6.750,00C
2	4183	21/01/2025	PAGTO REF A SECRETARIA EM GERAL E INFRA ESTRUTURA REFERENTE - TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA	6.750,00		0,00D
				Total da Conta	6.750,00	6.750,00
Conta: 1434 2.1.1.01.110 ALEXANDRO BORGES CEZAR						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4201	23/01/2025	VALOR REF A PERSTACAO DE SERVICOS DE TRASPORTE		15.000,00	15.000,00C

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1434 2.1.1.01.110 ALEXANDRO BORGES CEZAR						
			RODOVIARIO - ALEXANDRO BORGES CEZAR			
2	4202	23/01/2025	PAGTO REF A PERSTACAO DE SERVICOS DE TRASPORTE RODOVIARIO - ALEXANDRO BORGES CEZAR	15.000,00		0,00D
				Total da Conta	15.000,00	15.000,00
Conta: 1275 2.1.1.02.007 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR						
				Saldo Anterior		129.387,03C
1	4118	14/01/2025	VALOR REF A MATAERIAL HOSPITALAR - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR		31.544,50	160.931,53C
2	4119	14/01/2025	PAGTO REF A MATAERIAL HOSPITALAR - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR	31.544,50		129.387,03C
				Total da Conta	31.544,50	31.544,50
Conta: 1292 2.1.1.02.009 ALTAX COMERCIAL LTDA						
				Saldo Anterior		13.750,00C
1	4203	23/01/2025	PAGTO REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALTAX COMERCIAL LTDA	13.750,00		0,00D
2	4204	23/01/2025	VALOR REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALTAX COMERCIAL LTDA		6.304,68	6.304,68C
3	4205	23/01/2025	PAGTO REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALTAX COMERCIAL LTDA	6.304,68		0,00C
				Total da Conta	20.054,68	6.304,68
Conta: 1297 2.1.1.02.012 CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
				Saldo Anterior		151.262,86C
1	4117	14/01/2025	VALOR REF A MATERIAL MEDICO- CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19.505,00		131.757,86C
				Total da Conta	19.505,00	0,00
Conta: 1316 2.1.1.02.022 ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS						
				Saldo Anterior		127.774,59C
1	4120	14/01/2025	PAGTO REF A MEDICAMENTO- ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	54.573,50		73.201,09C
2	4121	14/01/2025	PAGTO REF A MEDICAMENTO- ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	20.720,92		52.480,17C
				Total da Conta	75.294,42	0,00
Conta: 1320 2.1.1.02.025 MORIA MULTICOMERCIO LTDA						
				Saldo Anterior		127.801,33C
1	4136	14/01/2025	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	15.580,00		112.221,33C
2	4137	14/01/2025	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	4.600,00		107.621,33C
3	4138	14/01/2025	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	7.400,00		100.221,33C
4	4139	14/01/2025	PAGTO REF A MEDICAMENTOS - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	11.745,00		88.476,33C
5	4140	14/01/2025	PAGTO REF A MEDICAMENTOS - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	6.415,00		82.061,33C
6	4196	23/01/2025	PAGTO REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE - MORIA	23.600,00		58.461,33C



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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1320 2.1.1.02.025			MORIA MULTICOMERCIO LTDA			
			MULTICOMERCIO LTDA			
			Total da Conta	69.340,00	0,00	
Conta: 1321 2.1.1.02.026			STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS			
			Saldo Anterior			11.271,84C
1	4152	14/01/2025	VALOR REF A MEDICAMENTO - STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS	11.271,84		0,00C
			Total da Conta	11.271,84	0,00	
Conta: 1381 2.1.1.02.047			MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
			Saldo Anterior			87.735,70C
1	4132	14/01/2025	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO- MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.859,20		65.876,50C
2	4133	14/01/2025	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO- MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.913,50		55.963,00C
			Total da Conta	31.772,70	0,00	
Conta: 1406 2.1.1.02.053			AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT			
			Saldo Anterior			0,00D
1	4066	13/01/2025	VALOR REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT		2.878,82	2.878,82C
2	4067	13/01/2025	PAGTO REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT	2.878,82		0,00C
			Total da Conta	2.878,82	2.878,82	
Conta: 1409 2.1.1.02.055			MAMEDICO CIRURGICA LTDA			
			Saldo Anterior			20.429,84C
1	4129	14/01/2025	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO- MAMEDICO CIRURGICA LTDA	9.333,40		11.096,44C
2	4130	14/01/2025	PAGTO REF A MEDICAMENTO- MAMEDICO CIRURGICA LTDA	9.719,44		1.377,00C
3	4131	14/01/2025	PAGTO REF A MEDICAMENTO- MAMEDICO CIRURGICA LTDA	1.377,00		0,00C
			Total da Conta	20.429,84	0,00	
Conta: 1430 2.1.1.02.064			UMBLER INTERNET			
			Saldo Anterior			0,00D
1	4094	14/01/2025	VALOR REF A E-MAIL'S - RECARGA - UMBLER INTERNET		1.000,00	1.000,00C
2	4095	14/01/2025	PAGTO REF A E-MAIL'S - RECARGA - UMBLER INTERNET	1.000,00		0,00D
			Total da Conta	1.000,00	1.000,00	
Conta: 778 2.1.2.01.001			INSS FORNECEDOR A RECOLHER			
			Saldo Anterior			84.035,10C
1	4257	02/01/2025	VALOR DE RETENCAO DO INSS SOB FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 466 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		1.942,48	85.977,58C
2	4258	03/01/2025	VALOR DE RETENCAO DO INSS SOB FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 467 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL		3.818,45	89.796,03C

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 778 2.1.2.01.001 INSS FORNECEDOR A RECOLHER						
			EIRELI			
3	4259	04/01/2025	VALOR DE RETENCAO DO INSS SOB FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 469 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		210,88	90.006,91C
4	4260	05/01/2025	VALOR DE RETENCAO DO INSS SOB FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 470 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		1.341,27	91.348,18C
5	4228	31/01/2025	PAGTO DE INSS SOB PJ 12-2024	84.035,10		7.313,08C
				Total da Conta	84.035,10	7.313,08
Conta: 780 2.1.2.01.003 IRRF FORNECEDOR A RECOLHER						
						Saldo Anterior
1	4254	15/01/2025	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 226 - JALF SERVIÇOS MEDICOS		431,54	15.969,05C 16.400,59C
2	4265	21/01/2025	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NF 260 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA		9.659,50	26.060,09C
3	4262	22/01/2025	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 128 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.086,54	29.146,63C
4	4226	31/01/2025	PAGTO DE IRRF SOB PJ 12-2024	15.969,05		13.177,58C
				Total da Conta	15.969,05	13.177,58
Conta: 866 2.1.2.01.005 ISS A RECOLHER						
						Saldo Anterior
1	4159	14/01/2025	PAGTO REF AO ISS 12-2024	35.579,17		35.579,17C 0,00D
				Total da Conta	35.579,17	0,00
Conta: 826 2.1.2.01.007 CSRF (PIS/COFINS E CSLL) CSRF A RECOLHER						
						Saldo Anterior
1	4267	01/01/2025	AJUSTE NO CSRF		0,12	60.705,59C 60.705,71C
2	4256	13/01/2025	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO NF 3607710 - THOMSON REUTERS BRASIL		152,83	60.858,54C
3	4261	13/01/2025	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES NF 6686 - PIRES E VIDAL ASSESORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A		13,90	60.872,44C
4	4255	15/01/2025	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 226 - JALF SERVIÇOS MEDICOS		1.337,77	62.210,21C
5	4266	21/01/2025	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NF 260 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA		29.944,43	92.154,64C
6	4263	22/01/2025	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 128 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.568,26	101.722,90C
7	4227	31/01/2025	PAGTO DE CSRF SOB PJ 12-2024	60.705,59		41.017,31C
				Total da Conta	60.705,59	41.017,31
Conta: 791 2.1.2.01.008 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER						
						Saldo Anterior
1	4235	01/01/2025	VALOR REF A IRRF FOLHA		19.079,51	23.158,00C 42.237,51C
2	4230	31/01/2025	PAGTO DE IRRF SOB FOLHA 12-2024	42.237,51		0,00C

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 791 2.1.2.01.008 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER						
3	4271	31/01/2025	VALOR REF A IRRF FOLHA 01-2025		25.199,23	25.199,23C
Total da Conta				42.237,51	44.278,74	
Conta: 58 2.1.3.01.001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR						
Saldo Anterior						1.442.881,74C
1	4236	01/01/2025	VALOR REF A FOLHA 01-2025		4.862,02	1.447.743,76C
2	4060	10/01/2025	PAGTO REF A FOLHA 12-2024	1.416.200,72		31.543,04C
3	4062	13/01/2025	PAGTO REF A FOLHA 12-2024	26.681,02		4.862,02C
4	4096	14/01/2025	PAGTO REF A FOLHA 01-2025	4.862,02		0,00C
5	4268	31/01/2025	VALOR REF A SALARIOS 01-2025		1.413.724,03	1.413.724,03C
Total da Conta				1.447.743,76	1.418.586,05	
Conta: 59 2.1.3.01.002 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						
Saldo Anterior						952,22C
1	4049	10/01/2025	PAGTO REF A PENSAO 12-2024	952,22		0,00C
2	4272	31/01/2025	VALOR REF A PENSAO 01-2025		999,56	999,56C
Total da Conta				952,22	999,56	
Conta: 72 2.1.3.01.005 RESCISOES A PAGAR						
Saldo Anterior						0,00D
1	4237	01/01/2025	VALOR REF A RESCISAO 01-2025		30.924,04	30.924,04C
2	4063	13/01/2025	PAGTO REF A RESCISAO 01-2025	9.143,92		21.780,12C
3	4071	13/01/2025	PAGTO REF A RESCISAO 01-2025	7.619,71		14.160,41C
4	4072	13/01/2025	PAGTO REF A RESCISAO 01-2025	3.072,60		11.087,81C
5	4176	20/01/2025	PAGTO REF A RESCISAO	823,03		10.264,78C
6	4188	23/01/2025	PAGTO REF A RESCISAO	1.250,36		9.014,42C
7	4224	30/01/2025	PAGTO REF A RESCISAO	9.014,42		0,00C
Total da Conta				30.924,04	30.924,04	
Conta: 788 2.1.5.00.1 FGTS A RECOLHER						
Saldo Anterior						130.652,69C
1	4238	01/01/2025	VALOR REF AO FGTS RESCISORIO E 13		66.559,03	197.211,72C
2	4168	15/01/2025	PAGTO REF A FGTS RESCISORIO	2.184,06		195.027,66C
3	4169	15/01/2025	PAGTO REF A FGTS RESCISORIO	853,78		194.173,88C
4	4170	15/01/2025	PAGTO REF A FGTS RESCISORIO	2.793,09		191.380,79C
5	4173	17/01/2025	PAGTO REF A FGTS RESCISORIO	2.181,36		189.199,43C
6	4175	20/01/2025	DEVOLUCAO DE PAGTO REF A FGTS RESCISORIO		2.181,36	191.380,79C
7	4177	20/01/2025	PAGTO REF AO FGTS 12-2024	131.045,16		60.335,63C
8	4178	20/01/2025	PAGTO REF AO FGTS 13-2024	58.824,10		1.511,53C
9	4220	30/01/2025	PAGTO DE FGTS RESCISORIO	1.511,53		0,00C
10	4270	31/01/2025	VALOR REF A FGTS FOLHA 01-2025		128.913,23	128.913,23C
Total da Conta				199.393,08	197.653,62	
Conta: 789 2.1.5.00.2 INSS A RECOLHER- FOLHA						
Saldo Anterior						140.957,55C
1	4239	01/01/2025	VALOR DE AJUSTE REF AO INSS FOLHA	12.746,46		128.211,09C
2	4229	31/01/2025	PAGTO DE INSS SOB FOLHA 12-2024	128.211,09		0,00D
3	4269	31/01/2025	VALOR REF A INSS FOLHA 01-2025		135.905,43	135.905,43C
Total da Conta				140.957,55	135.905,43	

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 795 2.2.1.01.001 TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - IMAPS						
Conta: 795 2.2.1.01.001 TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - IMAPS						
			Saldo Anterior			0,00D
1	4010	02/01/2025	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA SEDE PARA A UNIDADE NA DATA		17.000,00	17.000,00C
2	4209	27/01/2025	DEVOLUCAO DE APORTE PARA A SEDE 02-01-2025	17.000,00		0,00D
Total da Conta				17.000,00	17.000,00	
Conta: 554 3.1.1.01.001 RECEITA DE CONTRATO ATENÇÃO PRIMARIA-IMAPS						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	4027	10/01/2025	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE- SUS CUSTEIO		5.248.924,17	5.248.924,17C
2	4073	13/01/2025	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE- SUS CUSTEIO		2.151.075,83	7.400.000,00C
3	4074	13/01/2025	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE- SUS CUSTEIO		382.000,00	7.782.000,00C
4	4186	22/01/2025	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE- SUS CUSTEIO		1.000.000,00	8.782.000,00C
Total da Conta				0,00	8.782.000,00	
Conta: 736 3.1.1.01.003 RECEITA IMAPS- ENTRE CONTRATOS						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	4028	10/01/2025	TRANSFERENCIA MUTUA ENTRE A CONTA DO SAMU PARA A CONTA DA AP NA DATA		400.000,00	400.000,00C
2	4077	14/01/2025	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA MUTUA ENTRE A CONTA DO SAMU PARA A CONTA DA AP NA DATA	400.000,00		0,00D
Total da Conta				400.000,00	400.000,00	
Conta: 746 3.1.1.02.003 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	4014	02/01/2025	RENDIMENTOS		0,05	0,05C
2	4018	03/01/2025	RENDIMENTOS		0,05	0,10C
3	4022	06/01/2025	RENDIMENTOS		0,04	0,14C
4	4025	07/01/2025	RENDIMENTOS		0,05	0,19C
5	4076	13/01/2025	RENDIMENTOS		0,17	0,36C
6	4162	14/01/2025	RENDIMENTOS		0,03	0,39C
7	4172	15/01/2025	RENDIMENTOS		0,04	0,43C
8	4174	17/01/2025	RENDIMENTOS		21,18	21,61C
9	4179	20/01/2025	RENDIMENTOS		55,89	77,50C
10	4185	21/01/2025	RENDIMENTOS		26,86	104,36C
11	4187	22/01/2025	RENDIMENTOS		35,68	140,04C
12	4206	23/01/2025	RENDIMENTOS		49,86	189,90C
13	4208	24/01/2025	RENDIMENTOS		12,49	202,39C
14	4217	27/01/2025	RENDIMENTOS		46,16	248,55C
15	4218	28/01/2025	RENDIMENTOS		33,79	282,34C
16	4225	30/01/2025	RENDIMENTOS		94,11	376,45C
17	4234	31/01/2025	RENDIMENTOS		1.883,03	2.259,48C
Total da Conta				0,00	2.259,48	
Conta: 747 3.1.1.02.004 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	4239	01/01/2025	VALOR DE AJUSTE REF AO INSS FOLHA		12.746,46	12.746,46C
Total da Conta				0,00	12.746,46	

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 585 4.1.1.01.011 COMBUSTÍVEIS						
Conta: 585 4.1.1.01.011 COMBUSTÍVEIS						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4066	13/01/2025	VALOR REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT	2.878,82		2.878,82D
				Total da Conta		2.878,82 0,00
Conta: 567 4.1.1.02.001 SALARIOS E ORDENADOS						
Conta: 567 4.1.1.02.001 SALARIOS E ORDENADOS						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4236	01/01/2025	VALOR REF A FOLHA 01-2025	4.862,02		4.862,02D
2	4268	31/01/2025	VALOR REF A SALARIOS 01-2025	1.413.724,03		1.418.586,05D
				Total da Conta		1.418.586,05 0,00
Conta: 571 4.1.1.02.005 RESCISAO						
Conta: 571 4.1.1.02.005 RESCISAO						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4237	01/01/2025	VALOR REF A RESCISAO 01-2025	30.924,04		30.924,04D
				Total da Conta		30.924,04 0,00
Conta: 575 4.1.1.02.009 PENSAO ALIMENTICIA						
Conta: 575 4.1.1.02.009 PENSAO ALIMENTICIA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4272	31/01/2025	VALOR REF A PENSAO 01-2025	999,56		999,56D
				Total da Conta		999,56 0,00
Conta: 124 4.1.1.02.010 VALE TRANSPORTE						
Conta: 124 4.1.1.02.010 VALE TRANSPORTE						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4011	02/01/2025	PAGTO REF A TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF A 01/2025	3.674,00		3.674,00D
2	4012	02/01/2025	PAGTO REF A TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF A 01/2025	2.710,40		6.384,40D
3	4013	02/01/2025	PAGTO REF A TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF A 01/2025	816,20		7.200,60D
4	4015	03/01/2025	PAGTO REF A TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF A 01/2025	9.510,60		16.711,20D
5	4019	06/01/2025	VALOR REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	30,10		16.741,30D
6	4023	07/01/2025	VALOR REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	631,06		17.372,36D
7	4078	14/01/2025	VALOR REF A VALE TRANSPORTE REF A 01/2025	62.260,40		79.632,76D
8	4210	27/01/2025	VALOR REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	14.925,80		94.558,56D
9	4221	30/01/2025	VALOR REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	64,16		94.622,72D
				Total da Conta		94.622,72 0,00
Conta: 576 4.1.1.02.011 ALIMENTACAO						
Conta: 576 4.1.1.02.011 ALIMENTACAO						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4016	03/01/2025	DEVOLUCAO DE PAGTO REF A ALIMENTAÇÃO		506,00	506,00C
2	4080	14/01/2025	VALOR REF A VALE ALIMENTACAO 01-2025 - SODEXO PASS BRASIL	260.960,00		260.454,00D
3	4180	21/01/2025	VALOR REF A VA DE FUNCIONARIOS QUE RETORNARAM DE AFASTAMENTO - SODEXO PASS BRASIL	1.360,00		261.814,00D
4	4192	23/01/2025	VALOR REF A VA DE 01-2025 - SODEXO PASS BRASIL	440,00		262.254,00D
				Total da Conta		262.760,00 506,00

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 582 4.1.1.02.016 FARDAMENTO / UNIFORME/ CRACHÁ						
Conta: 582 4.1.1.02.016 FARDAMENTO / UNIFORME/ CRACHÁ						
						Saldo Anterior 0,00D
1	4111	14/01/2025	VALOR REF A FARDAMENTO EPI REFERENTE - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA	3.900,00		3.900,00D
				3.900,00	0,00	
Conta: 599 4.1.1.03.001 FGTS						
						Saldo Anterior 0,00D
1	4238	01/01/2025	VALOR REF AO FGTS RESCISORIO E 13	66.559,03		66.559,03D
2	4270	31/01/2025	VALOR REF A FGTS FOLHA 01-2025	128.913,23		195.472,26D
				195.472,26	0,00	
Conta: 600 4.1.1.03.002 INSS SOB FOLHA						
						Saldo Anterior 0,00D
1	4269	31/01/2025	VALOR REF A INSS FOLHA 01-2025	135.905,43		135.905,43D
				135.905,43	0,00	
Conta: 601 4.1.1.03.003 IRRF SOB FOLHA						
						Saldo Anterior 0,00D
1	4235	01/01/2025	VALOR REF A IRRF FOLHA	19.079,51		19.079,51D
2	4271	31/01/2025	VALOR REF A IRRF FOLHA 01-2025	25.199,23		44.278,74D
				44.278,74	0,00	
Conta: 602 4.1.1.03.004 CSRF FORNECEDOR						
						Saldo Anterior 0,00D
1	4267	01/01/2025	AJUSTE NO CSRF	0,12		0,12D
				0,12	0,00	
Conta: 612 4.1.1.06.001 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						
						Saldo Anterior 0,00D
1	4029	10/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	341.188,40		341.188,40D
2	4031	10/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	384.455,70		725.644,10D
3	4033	10/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	363.189,58		1.088.833,68D
4	4035	10/01/2025	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	432.995,92		1.521.829,60D
5	4037	10/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	129.673,90		1.651.503,50D
6	4039	10/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	971.045,25		2.622.548,75D
7	4041	10/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	361.920,54		2.984.469,29D
8	4043	10/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	667.545,42		3.652.014,71D
9	4045	10/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	224.336,18		3.876.350,89D
10	4047	10/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	239.031,37		4.115.382,26D
11	4166	13/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES NF 6686 - PIRES E VIDAL ASSESORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A	299,11		4.115.681,37D

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 612 4.1.1.06.001 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						
12	4253	15/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 226 - JALF SERVIÇOS MEDICOS	28.769,31		4.144.450,68D
13	4189	22/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 128 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	205.769,11		4.350.219,79D
				Total da Conta	4.350.219,79	0,00
Conta: 629 4.1.1.06.005 SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4264	21/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NF 260 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA	643.966,36		643.966,36D
				Total da Conta	643.966,36	0,00
Conta: 617 4.1.1.07.001 SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PATRIMONIAL						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4101	02/01/2025	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 466 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	63.653,00		63.653,00D
2	4104	03/01/2025	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 467 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	91.613,21		155.266,21D
3	4113	04/01/2025	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 469 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	19.536,50		174.802,71D
4	4163	05/01/2025	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 470 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	138.742,92		313.545,63D
5	4109	14/01/2025	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA	68.400,00		381.945,63D
				Total da Conta	381.945,63	0,00
Conta: 621 4.1.1.08.001 SERVIÇO DE MANUT. DE SOFTWARE						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4092	13/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO NF 3607710 - THOMSON REUTERS BRASIL	4.654,36		4.654,36D
2	4084	14/01/2025	VALOR REF A SERVIÇO DE TI - LIDIANE QUEIROZ DEL REI / AP	4.500,00		9.154,36D
				Total da Conta	9.154,36	0,00
Conta: 623 4.1.1.08.003 SERVIÇO/MANUT.TRANSMISSAO DE DADOS						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4194	23/01/2025	VALOR REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO	2.764,22		2.764,22D
2	4197	23/01/2025	VALOR REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO	2.897,88		5.662,10D
				Total da Conta	5.662,10	0,00
Conta: 733 4.1.1.08.004 SERVIÇO/INTERNET/SITES/IMPRESSÃO						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4094	14/01/2025	VALOR REF A E-MAIL'S - RECARGA - UMBLER INTERNET	1.000,00		1.000,00D
2	4141	14/01/2025	VALOR REF A INTERNET PERIODO 02/12 A 02/01/25 NAS UNIDADES - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.673,36		12.673,36D
3	4148	14/01/2025	VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO REF 35 LINKS - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES	15.142,05		27.815,41D
4	4150	14/01/2025	VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES	127,00		27.942,41D

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 733 4.1.1.08.004 SERVIÇO/INTERNET/SITES/IMPRESSÃO						
				Total da Conta	27.942,41	0,00
Conta: 1074 4.1.1.08.005 SERVIÇO/MANUT. DE EQUIPAMENTOS						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4097	14/01/2025	VALOR REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	63.800,00		63.800,00D
				Total da Conta	63.800,00	0,00
Conta: 587 4.1.1.08.007 LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4115	14/01/2025	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 641 TABELT - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	38.460,00		38.460,00D
2	4153	14/01/2025	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 55 - IMPRESSORA 140 - COMPUTADOR - MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA	38.299,00		76.759,00D
3	4155	14/01/2025	VALOR REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NOTEBOOK E MICRO CUMPUTADOR - ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA	7.260,00		84.019,00D
				Total da Conta	84.019,00	0,00
Conta: 631 4.1.1.09.006 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4056	10/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS/AT	4.964,00		4.964,00D
2	4058	10/01/2025	VALOR REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - TARCICIO MENEZES DOS SANTOS	2.375,00		7.339,00D
3	4068	13/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE	14.400,00		21.739,00D
4	4082	14/01/2025	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	3.000,00		24.739,00D
5	4088	14/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS - MEDEIROS GUIMARÃES REBOUÇAS	15.000,00		39.739,00D
				Total da Conta	39.739,00	0,00
Conta: 633 4.1.1.09.008 SERVIÇOS DE TRANSPORTES						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4201	23/01/2025	VALOR REF A PERSTACAO DE SERVICOS DE TRASPORTE RODOVIARIO - ALEXANDRO BORGES CEZAR	15.000,00		15.000,00D
				Total da Conta	15.000,00	0,00
Conta: 634 4.1.1.09.009 SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4050	10/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.400,00		14.400,00D
2	4064	13/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADOS - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10.400,00		24.800,00D
3	4086	14/01/2025	VALOR REF A SERVICOS DE CONSULTORIA OPERACIONAL AP - MARCIO MATTOS MALTEZ	12.500,00		37.300,00D
4	4090	14/01/2025	VALOR REF A SERVICOS DE DIGITACAO DE CONTRATOS DE FORNECEDORES - APOIO A GESTAO - MONIQUE DA SILVA MENDONCA	4.000,00		41.300,00D
5	4124	14/01/2025	VALOR REF A ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DA	16.000,00		57.300,00D

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 634 4.1.1.09.009 SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO						
PRESTACAO DE CONTAS DEVIDO EFETIVACAO DOS SEVICOS SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA- INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA						
6	4126	14/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	24.000,00		81.300,00D
7	4182	21/01/2025	VALOR REF A SECRETARIA EM GERAL E INFRA ESTRUTURA REFERENTE - TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA	6.750,00		88.050,00D
8	4231	31/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	24.000,00		112.050,00D
				Total da Conta		
				112.050,00	0,00	
Conta: 638 4.1.1.09.013 SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABEIS						
Saldo Anterior						
1	4157	14/01/2025	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO	2.840,00		2.840,00D
				Total da Conta		
				2.840,00	0,00	
Conta: 1060 4.1.1.09.015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA						
Saldo Anterior						
1	4052	10/01/2025	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.400,00		14.400,00D
2	4054	10/01/2025	VALOR REF A SERVIÇOS FINANCEIROS PRESTADOS - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA	5.000,00		19.400,00D
				Total da Conta		
				19.400,00	0,00	
Conta: 1366 4.1.1.09.016 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM GERAL						
Saldo Anterior						
1	4134	14/01/2025	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 09 VEICULOS PRESTACAO DE SERVICOS - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	43.191,00		43.191,00D
				Total da Conta		
				43.191,00	0,00	
Conta: 852 4.1.1.09.019 SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EM GERAL						
Saldo Anterior						
1	4122	14/01/2025	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 58 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA	5.800,00		5.800,00D
				Total da Conta		
				5.800,00	0,00	
Conta: 854 4.1.1.09.021 CURSOS E TREINAMENTOS - EDUCACAO CONTINUADA						
Saldo Anterior						
1	4099	14/01/2025	VALOR REF A PLANEGAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO CONTINUADA - BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA	139.250,00		139.250,00D
				Total da Conta		
				139.250,00	0,00	
Conta: 644 4.1.1.10.004 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Saldo Anterior						
0,00D						

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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 644 4.1.1.10.004 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1	4107	14/01/2025	VALOR REF A ALUGUEL DE PREVENTIVA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA	32.000,00		32.000,00D
				Total da Conta		
				32.000,00	0,00	
Conta: 666 4.1.1.12.001 TRANSF. MANTENEDORA IMAPS						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4200	23/01/2025	REPASSE PARA A SEDE RATEIO	622.989,52		622.989,52D
				Total da Conta		
				622.989,52	0,00	
Conta: 947 4.1.1.12.002 DESPESAS OPERACIONAIS CAIXINHA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4070	13/01/2025	VALOR REF A CAIXINHA 01-2025	1.000,00		1.000,00D
2	4223	30/01/2025	VALOR REF A CAIXINHA 01-2025	414,67		1.414,67D
				Total da Conta		
				1.414,67	0,00	
Conta: 727 4.1.3.01.001 JUROS DE MORA / MULTAS						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4160	14/01/2025	PAGTO DE JUROS REF AO ISS 12-2024	8,13		8,13D
				Total da Conta		
				8,13	0,00	
Conta: 729 4.1.3.01.003 IOF S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4252	31/01/2025	PAGTO DE IOF SOB APLICACAO FINANCEIRA DO PERIODO	1.687,13		1.687,13D
				Total da Conta		
				1.687,13	0,00	
Conta: 730 4.1.3.01.004 TARIFAS BANCARIAS						
				Saldo Anterior		0,00D
1	4017	03/01/2025	PAGTO DE TARIFAS	26,45		26,45D
2	4021	06/01/2025	PAGTO DE TARIFAS	68,77		95,22D
3	4026	10/01/2025	PAGTO DE TARIFAS	166,28		261,50D
4	4061	13/01/2025	PAGTO REF A TARIFAS	22,72		284,22D
5	4075	13/01/2025	PAGTO REF A TARIFAS	603,90		888,12D
6	4103	14/01/2025	PAGTO REF A TARIFAS	72,00		960,12D
7	4161	14/01/2025	PAGTO REF A TARIFAS	65,12		1.025,24D
8	4165	15/01/2025	PAGTO REF A TARIFAS	12,00		1.037,24D
9	4171	15/01/2025	PAGTO REF A TARIFAS	1,98		1.039,22D
10	4184	21/01/2025	PAGTO REF A TARIFAS	0,99		1.040,21D
11	4191	23/01/2025	PAGTO REF A TARIFAS	12,00		1.052,21D
12	4207	24/01/2025	PAGTO DE TARIFAS	0,99		1.053,20D
13	4219	28/01/2025	PAGTO DE TARIFAS	95,22		1.148,42D
14	4233	31/01/2025	PAGTO REF A TARIFAS	0,99		1.149,41D
				Total da Conta		
				1.149,41	0,00	
Conta: 732 4.1.3.01.006 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
				Saldo Anterior		0,00D



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

Livro Razão

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 732 4.1.3.01.006 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
1	4251	31/01/2025	PAGTO DE IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA DO PERIODO	124,63		124,63D
Total da Conta				124,63	0,00	
Total Geral				29.626.532,46	29.626.532,46	



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 19:18:49 do dia 28/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/04/2025.

Código de controle da certidão: **3C3F.DA81.42FC.6A6A**

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 Nº 2025151201508
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF/CNPJ: 14812333000200

CAD-ICMS: Não inscrito

NOME/RAZÃO SOCIAL: *****

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.

EMITIDA EM: 13/02/2025 17:47

VÁLIDA ATÉ: 14/05/2025 17:47

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

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 nº 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.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE MUTUIPE
CNPJ: 14.812.333/0002-00

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

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 do 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.

Certidão emitida pela Internet - Em: 28/01/2025 15:03:27

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3.390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 28 de JANEIRO de 2025.

Hora: 15:03

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.
II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples 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: 07/02/2025 a 08/03/2025

Certificação Número: 2025020718130184661513

Informação obtida em 13/02/2025 17:41:03

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: 61856298/2024
Expedição: 09/09/2024, às 11:14:07
Validade: 08/03/2025 - 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



RELATÓRIO ASSISTENCIAL

RELATÓRIO ASSISTENCIAL
JANEIRO 2025

Este relatório tem como objetivo apresentar um resumo das visitas realizadas nas unidades de saúde no mês de janeiro de 2025, com enfoque nas atividades assistenciais e operacionais. Essas visitas foram realizadas sob gestão da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Mutuípe - IMAPS, por meio do Termo de Colaboração nº 004/SEMUS/2023, estabelecido voluntariamente 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.

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 serão 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.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Com base no exposto, este relatório apresenta uma análise abrangente das visitas realizadas nas unidades de saúde durante o mês de janeiro de 2025.

CENÁRIO TERRITORIAL

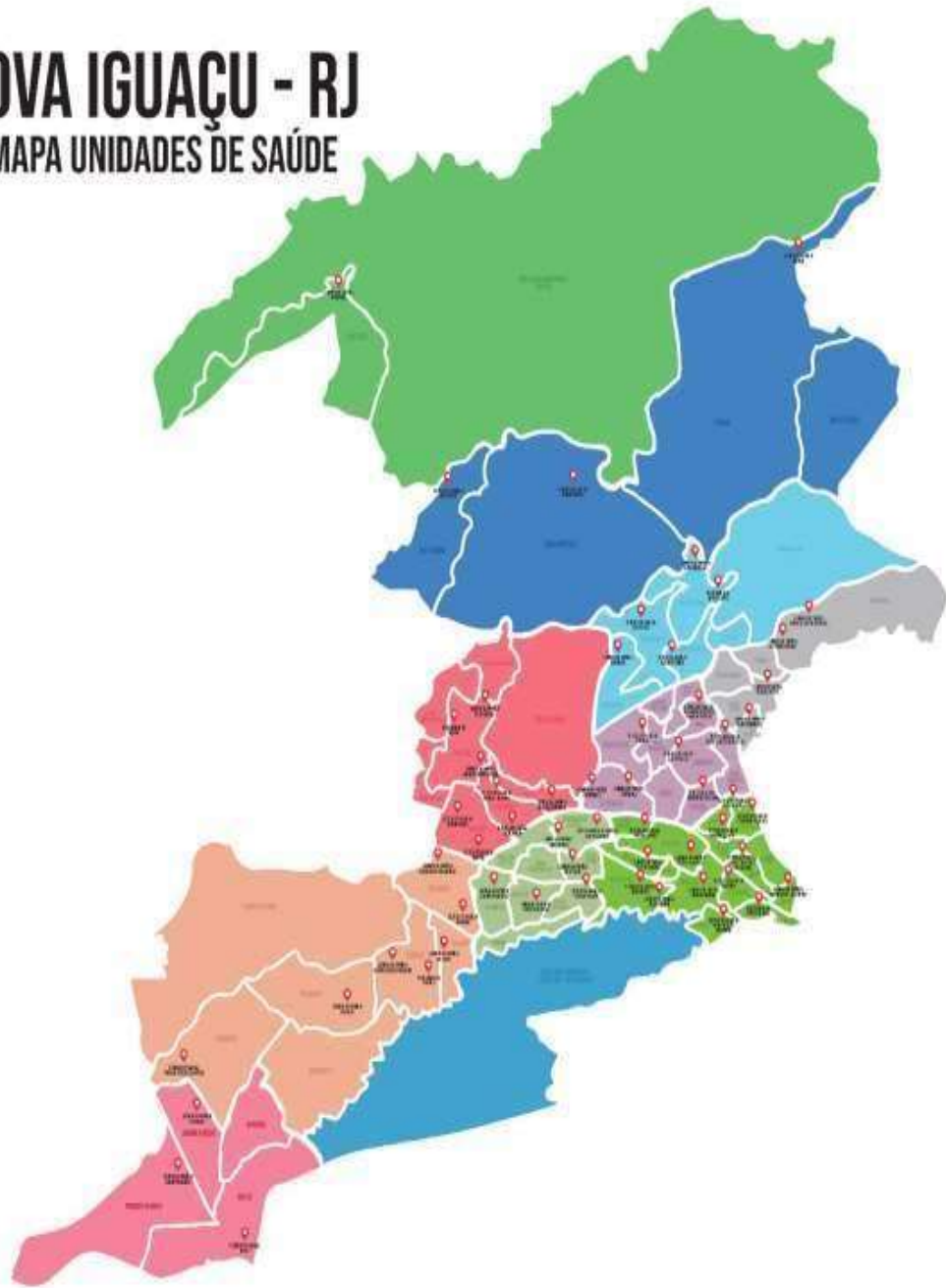
O Município de Nova Iguaçu está localizado na Baixada Fluminense, região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro, a aproximadamente 28 km da capital do estado, sendo a maior cidade da Baixada Fluminense, somando mais de 700 mil habitantes. Nova Iguaçu pertence à Região Metropolitana I, que também abrange os municípios de Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Queimados, São João de Meriti e Seropédica.

Devido ao intenso desenvolvimento urbano ocorrido em Nova Iguaçu, atualmente o município conta com numerosos bairros, os quais são amplamente conhecidos como sub- bairros, apesar de não estarem oficialmente reconhecidos pela legislação vigente. No entanto, há uma tendência nos próximos anos de que essas comunidades sejam devidamente identificadas, demarcadas e divulgadas pelas autoridades municipais, conferindo-lhes o reconhecimento oficial que merecem.

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 (URGs).

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

NOVA IGUAÇU - RJ
MAPA UNIDADES DE SAÚDE



RELATÓRIO ASSISTENCIAL**URG CENTRO**

CF JARDIM DA VIGA
CF ODICEIA DE MORAES
CF VILA OPERÁRIA
CF ALBERTO SOBRAL
CF DOLORES DELFINO GOMES
CF SANTA EUGÊNIA
CF JULIA TAVORA
CF PROFESSOR RUTILHES
CF ENGENHO PEQUENO
CF JARDIM IGUAÇU
CF PADRE MANOEL MONTEIRO – K11
CF EDI PINTO

URG POSSE

CF DR MARCO POLO GOUVEA – AMBAÍ
UBS CERÂMICA
CF LINO VILELLA
CF HOSE RODRIGUES – CAIÇARA
CF PASTOR IRACY MARCELINO – NOVA AMÉRICA
CF MYRIAM ROCHA DE AZEREDO – CERÂMICA
CF COBREX

URG COMENDADOR SOARES

CF EMÍLIA GOMES
CF VILA TANIA
CF DACYR SOARES – MORRO AGUDO
CF NOVA ERA
CF JARDIM JASMIM

URG CABUÇU

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

URG AUSTIN

CF DIRCEU DE AQUINO RAMOS
CF JARDIM ROMA
CF MARFEL
CF VILA JUREMA
CF RODILÂNDIA
CF ERALDO SARDINHA – CACUIA
CF ELAINE AMBRÓSIO – AUSTIN
CF MANOEL REZENDE

URG VILA DE CAVA

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

URG MIGUEL COUTO

CF MIGUEL COUTO
CF PEDRO ARUME - GRAMA
CF MARIA UMBELINA – BOA ESPERANÇA
CF GENECIANO

URG TINGUÁ

CF TINGUÁ
CF ADRIANÓPOLIS
CF RIO D'OURO
CF JACERUBA

URG KM 32

CF KM 32
CF JARDIM PARAÍSO
CF SANTA CLARA DO GUANDU

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

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

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

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).

Nas regionais, 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.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

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.

AÇÕES/METODOLOGIA DE TRABALHO A SEREM ADOTADAS

Todos os meses, são realizadas visitas às unidades de saúde referente a Atenção Primária de Saúde 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

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

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 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.

Este relatório apresenta um resumo das visitas e reuniões realizadas nas Clínicas da Família no mês de novembro, com o objetivo de avaliar os avanços das equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) em relação aos indicadores do Previner 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 ASSISTENCIAIS

JANEIRO 2025

Este relatório tem como objetivo apresentar as informações coletadas durante as visitas realizadas na cidade de Nova Iguaçu, onde a mesma é dividida administrativamente em Unidades Regionais de Governo (URGs), essas visitas foram realizadas pelas supervisões de cada região, com o intuito de avaliar, monitorar e fiscalizar os atendimentos prestados, bem como verificar se as demandas solicitadas e as que estão sendo devidamente atendidas ou ainda estão pendentes. Nessas Regionais dispomos de implementação/distribuição da Atenção Primária em 58 Clínicas da Família, sendo 2 destas com programa Saúde na Hora e 1 Unidade contemplando a equipe de Consultório na Rua (eCR) ao longo do mês de Janeiro de 2025, especificamente em relação as atividades assistenciais.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Durante as visitas, também foram realizados levantamentos dos materiais de escritório/expediente e de limpeza e higiene, inspeções das demandas estruturais, dos equipamentos, dos colaboradores e da limpeza do ambiente, garantindo, dessa forma, o adequado funcionamento do serviço de saúde. O Relatório Diário de Visitas foi utilizado como instrumento de trabalho

SAÚDE NA HORA**CLÍNICA DA FAMÍLIA SANTA RITA****CLÍNICA DA FAMÍLIA VILA OPERÁRIA**

REGIONAL	UNIDADE	ENDEREÇO	DATA DA IMPLANTAÇÃO
URG Vila de Cava	Clínica da Família Santa Rita	Rua Philomeno Coelho, s/n – Santa Rita.	16/11/2023
URG Centro	Clínica da Família Vila Operária	Rua Nadir Dias ,880-Vila Operária	02/08/2024

O Programa Saúde na Hora, desenvolvido pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (SAPS/MS) e lançado em maio de 2019, visa ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, oferecendo horários estendidos nas Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o Brasil. Em 2020, com a Portaria nº 397/GM/MS, o programa foi aprimorado para reforçar suas diretrizes e aumentar o apoio federal a municípios e ao Distrito Federal na implementação desses horários estendidos.

Essa mudança buscou melhorar a acessibilidade, especialmente para aqueles que têm dificuldade em acessar os serviços de saúde durante o horário comercial. O objetivo central é permitir que mais pessoas consigam atendimento médico de qualidade, reduzindo filas e aumentando a eficiência do sistema de saúde pública no país.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Além de oferecer mais flexibilidade no horário de atendimento, o Saúde na Hora dá prioridade ao cuidado preventivo e à atenção básica, que são pilares da promoção da saúde e da prevenção de doenças. Dessa forma, contribui para reduzir a necessidade de intervenções mais complexas e onerosas, otimizando os recursos e diminuindo a sobrecarga do sistema em níveis de média e alta complexidade.

O programa também tem um impacto positivo ao adaptar-se às diferentes necessidades regionais, considerando as especificidades demográficas e as demandas de cada comunidade. Essa abordagem descentralizada fortalece o SUS em sua missão de oferecer um atendimento universal e igualitário.

Em suma, o Saúde na Hora não só melhora a eficiência e acessibilidade do sistema, como também promove uma política pública mais sustentável e adaptada às realidades locais do Brasil.

EQUIPE CONSULTÓRIO NA RUA

CLÍNICA DA FAMÍLIA ODICEIA DE MORAIS

A estratégia Consultório na Rua foi instituída em 2011 pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) com o objetivo de atender populações em situação de rua e vulnerabilidade social. Essa estratégia leva equipes multiprofissionais de saúde diretamente aos locais onde essas populações se encontram, como praças, viadutos e outros espaços públicos, garantindo que possam ter acesso aos serviços básicos de saúde, mesmo sem um endereço fixo ou acesso regular a unidades de saúde.

As equipes do Consultório na Rua são compostas por profissionais como médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e agentes comunitários, que atuam de forma integrada para proporcionar atendimento integral, incluindo ações de prevenção, promoção e cuidados com a saúde. Além de cuidados imediatos, o programa

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

visa à criação de vínculos com os usuários, oferecendo apoio contínuo e orientações para encaminhamentos necessários em outras esferas da saúde e da assistência social.

Essa estratégia tem um impacto importante na inclusão social e na garantia do direito à saúde, pois busca superar as barreiras que a população em situação de rua enfrenta no acesso ao sistema de saúde tradicional. Dessa forma, o Consultório na Rua reforça o compromisso do Sistema Único de Saúde (SUS) com a universalidade e a equidade no atendimento, adaptando-se às necessidades de grupos vulneráveis e promovendo saúde de forma abrangente e humanizada.

No Município de Nova Iguaçu, a equipe do Consultório na Rua iniciou suas atividades em 2012, vinculada à Unidade de Saúde Vasco Barcelos. Essa equipe foi essencial para garantir o acesso à saúde da população em situação de rua, realizando atendimentos e ações de promoção à saúde voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Esse trabalho ajudou a reduzir as barreiras enfrentadas por esses indivíduos no acesso ao sistema de saúde, oferecendo cuidados próximos e contínuos.

Em janeiro de 2024, a equipe foi redirecionada para a Clínica da Família Odiceia Morais, no Centro de Nova Iguaçu. Com essa mudança, a equipe passou a dispor de uma estrutura mais ampla e integrada a uma rede de apoio local mais robusta, facilitando a conexão com outros serviços de saúde. Essa realocação visa potencializar o alcance e a qualidade dos atendimentos, especialmente em ações de prevenção e promoção de saúde, possibilitando que a equipe atenda de forma ainda mais eficaz as necessidades específicas dessa população.

A nova estrutura facilita o acesso e o acompanhamento dos usuários, reforçando o compromisso do município com a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa mudança estratégica reflete um esforço contínuo para aprimorar a assistência integral e o acesso universal aos serviços de saúde no âmbito do SUS.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Adotamos uma busca ativa e constante para garantir a excelência e a eficácia dos serviços de saúde oferecidos à população. Através de um acompanhamento rigoroso, avaliações periódicas e orientações técnicas especializadas, trabalhamos incansavelmente para identificar oportunidades de aprimoramento, assegurando que o atendimento esteja sempre à altura dos mais altos padrões de qualidade.

O principal objetivo é garantir a qualidade e a eficácia dos serviços de saúde oferecidos à população de Nova Iguaçu, por meio de acompanhamento contínuo, avaliação e orientação técnica. Isso envolve identificar pontos fortes e áreas de melhoria nas práticas assistenciais, além de realizar uma análise detalhada das atividades e resultados de cada unidade de saúde supervisionada.

As ações realizadas nas unidades de saúde são voltadas para a orientação e capacitação das equipes, bem como para a atualização e otimização do uso do sistema Prime para o registro de dados. Esse enfoque assegura que todos os profissionais estejam devidamente capacitados para utilizar as ferramentas de forma eficiente.

Além disso, conduzimos uma análise minuciosa dos relatórios sobre pacientes pendentes, com base nos indicadores do Previner Brasil. Essa avaliação é essencial para identificar áreas que necessitam de maior atenção, permitindo que os enfermeiros realizem buscas ativas, alcançando os usuários que ainda não foram atendidos de acordo com os parâmetros estabelecidos.

Durante todo o mês, nossa equipe de técnicos de segurança do trabalho percorreu as unidades, orientando sobre a importância do uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), destacando a obrigatoriedade do uso de uniformes, luvas, máscaras e outros equipamentos essenciais para a proteção dos profissionais.

Seguimos com o processo contínuo de capacitação e orientação dos profissionais, promovendo treinamentos regulares e atualizações sobre melhores práticas e condutas dentro das clínicas.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Além disso, realizamos uma verificação detalhada dos processos e estruturas da farmácia, identificando pontos de melhoria e implementando ajustes necessários para assegurar a excelência nos serviços prestados. Nosso compromisso é garantir a qualidade e a eficiência em todas as etapas, alinhando as operações da farmácia às normas regulatórias e às necessidades dos pacientes.

Participamos ativamente da criação e implementação de protocolos de atendimento, assegurando que sejam baseados em evidências e melhores práticas. Além disso, supervisionamos as equipes de saúde, promovendo um ambiente de trabalho colaborativo e incentivando a capacitação contínua dos profissionais.

Através do monitoramento constante dos processos e indicadores de desempenho, buscamos identificar oportunidades de melhoria e implementar ações corretivas, com o objetivo de otimizar a qualidade do atendimento e elevar a satisfação dos pacientes.

O papel da supervisão assistencial é essencial dentro das instituições de saúde, funcionando como um elo entre a administração e a equipe de profissionais que prestam atendimento aos pacientes. Somos responsáveis por assegurar que o atendimento mantenha elevados padrões de qualidade, sempre em conformidade com as normas e diretrizes estabelecidas pela instituição, garantindo a excelência no cuidado prestado.

Iniciamos o ano de 2025 abordando um tema de extrema importância: o Janeiro Branco. A iniciativa, criada em 2014 e reconhecida oficialmente em 2023, pela Lei Federal 14.556, torna-se importante marco no calendário brasileiro, chamando a atenção para as questões relacionadas à saúde mental e criando espaços de diálogo sobre o tema. A escolha pelo primeiro mês do ano é porque janeiro está associado a recomeços, reflexões e novos projetos e, como uma “folha em branco”, leva as pessoas a reescreverem suas histórias e priorizarem a saúde mental.

A data procura incentivar o cuidado com a saúde emocional da mesma forma que se cuida da saúde física. A importância do Janeiro Branco reside na

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

sensibilização para a necessidade de quebrar tabus e estigmas sobre o tema, encorajando a busca por ajuda profissional, a conversa aberta sobre sentimentos e emoções e a construção de uma sociedade mais empática e acolhedora.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estar mentalmente saudável vai além da simples ausência de doenças mentais. Trata-se de atingir um estado de bem-estar emocional, psicológico e social, no qual o indivíduo é capaz de desempenhar suas habilidades de maneira plena, lidar com os desafios e estresses do dia a dia, trabalhar de forma produtiva e satisfatória e ainda contribuir de forma positiva para sua comunidade. A saúde mental é fundamental não apenas para o desenvolvimento pessoal, mas também para o equilíbrio social, pois impacta a maneira como interagimos com o outro, tomamos decisões e enfrentamos os obstáculos da vida. Manter uma saúde mental equilibrada permite que as pessoas alcancem um maior nível de realização e felicidade, melhorando a qualidade de vida e fortalecendo as relações interpessoais.

O Brasil lidera o ranking mundial de transtornos de ansiedade, afetando 9,3% da população, o que representa cerca de 18 milhões de brasileiros. Em relação à depressão, a situação foi ainda mais agravada pelo impacto da pandemia de Covid-19, que resultou em um aumento de 25% nos casos de transtornos mentais no país, conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Além disso, uma pesquisa realizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) entre março e abril de 2023 revelou um aumento alarmante de 90% nos casos de depressão, enquanto os episódios de crises de ansiedade e sintomas de estresse agudo quase dobraram no mesmo período. Esses números destacam a gravidade do problema e a necessidade urgente de atenção à saúde mental da população.

Durante o mês, várias organizações, profissionais de saúde mental, escolas e comunidades promovem palestras, eventos, campanhas e atividades voltadas para a

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

promoção do bem-estar psicológico . E, claro, a atenção primária em saúde não poderia ficar de fora.

A sala de espera tem um potencial significativo como espaço de sensibilização e educação sobre saúde mental, especialmente durante o Janeiro Branco. Este mês, dedicado à conscientização sobre o cuidado com a saúde mental, oferecemos uma oportunidade para transformar a sala de espera em um local que não apenas acolhe, mas também instrui e empodera os pacientes. É o momento ideal para desmistificar o cuidado psicológico, fornecendo informações claras sobre os transtornos mentais mais comuns, como ansiedade e depressão, além de destacar a importância de buscar ajuda profissional quando necessário.

Esse processo de conscientização é fundamental, pois muitas pessoas ainda enfrentam dificuldades em compreender que a saúde mental deve ser tratada com a mesma seriedade e atenção que a saúde física. Ao abordar o tema de forma visível e acessível, contribuimos diretamente para a quebra do estigma em torno dos transtornos mentais. Com isso, os pacientes se sentem mais à vontade para falar sobre suas dificuldades emocionais e mais confiantes para buscar apoio psicológico sem receio de julgamentos, entendendo que a saúde mental é essencial para o bem-estar integral.



CF Santa Rita

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Vila de Cava



CF Lagoinha



CF Valverde

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Jardim Palmares



CF Edi Pinto



CF Padre Manoel Monteiro – k11

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Dr Marco Polo Gouvea – Ambai



CF Pastor Iracy Marcelino – Nova América



CF Cobrex

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Lino Vilela



CF Jose Rodrigues da Silva – Caiçara



CF Myriam Rocha de Azeredo – Ceramica

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Jardim Paraiso



CF Santa Clara do Guandu

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Km 32



CF Jardim Iguaçú

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Emília Gomes



CF Santa Eugênia

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Vila Jurema



CF Rodilândia

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Manoel Rezende



CF Vila Operária



CF Engenho Pequeno

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Maria Umbelina



CF Miguel Couto

Contamos também com salas de espera e os espaços de acolhimento voltados para pacientes com hanseníase, doença causada pela bactéria *Mycobacterium leprae*, que costuma evoluir lentamente no corpo e pode levar até 20 anos para que os primeiros sintomas apareçam. A transmissão acontece por via respiratória, sobretudo no contato com o infectado prolongado, íntimo e não casual.

A hanseníase ainda é cercada de estigma e preconceito, com muitas pessoas associando a doença a questões de higiene. A salas de espera específicas têm o poder de proporcionar um ambiente livre de julgamentos, ajudando a combater esse estigma. São locais estratégicos para educação em saúde, onde a comunidade e os pacientes podem se informar sobre a doença, seu tratamento e a importância da adesão ao mesmo. Nesses espaços, as pessoas podem aprender a reconhecer os sinais e sintomas precoces.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Esses espaços desempenham papéis multifacetados, de forma a não apenas atender fisicamente, mas também garantir que o paciente tenha o suporte necessário em todos os aspectos do tratamento e cuidado.



CF Miguel Couto



CF Vila Operária



CF Corumbá

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Vila Tânia



CF Jardim Jasmim

No final do mês, o município de Nova Iguaçu foi severamente atingido pelas intensas chuvas. Em resposta, e em parceria com a Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu, promovemos ações emergenciais para apoiar as vítimas da tempestade, com o objetivo de minimizar os danos e fornecer o suporte necessário à população afetada. Nossas equipes estiveram nos ônibus da Saúde, que se dirigiram até os bairros mais impactados, oferecendo atendimentos médicos, além de realizar a verificação de pressão arterial, glicemia e vacinação, assegurando cuidados essenciais para aqueles que mais necessitavam.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



Por fim, trazemos os indicadores de desempenho das unidades de saúde, extraídos do Sistema de Informações da Atenção Básica (SISAB), referentes ao segundo quadrimestre do ano de 2024, analisados de forma detalhada. Esses dados são essenciais para avaliar a qualidade e a eficiência dos serviços prestados, permitindo a identificação de pontos críticos e oportunidades de melhoria nas práticas de atendimento.

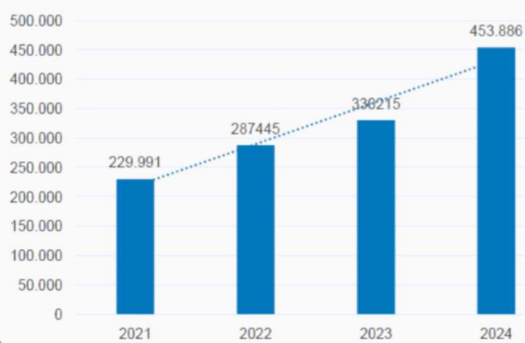
A análise dos indicadores abrange diversos aspectos, como tempo de resposta, cobertura vacinal, acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, entre outros, possibilitando um panorama completo do desempenho das unidades de saúde. Com base nesses resultados, é possível implementar ações corretivas e estratégias mais

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

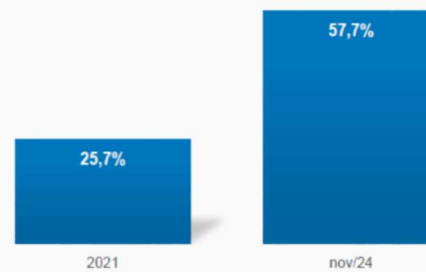
assertivas, garantindo o aprimoramento contínuo da gestão e a efetividade dos serviços de saúde oferecidos à população.

SÉRIE HISTÓRICA DE CADASTROS VINCULADOS E EVOLUÇÃO DA COBERTURA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Série histórica de Cadastros Vinculados. Município de Nova Iguaçu. 2021 a 2024.



Evolução da Cobertura de Atenção Primária à Saúde. 2021 à Nov/24. Nova Iguaçu-RJ.



Fonte: e-GESTORAB acessado em 08/01/2025

EVOLUÇÃO DE DESEMPENHO NA APS E INDICADOR SINTÉTICO FINAL (ISF)

NOVA IGUAÇU - RJ

Evolução de desempenho na APS

2024 Q1
ISF = 3,85

2024 Q2
ISF = 5,20

Aumentou
35,06%

Indicadores 2024 Q2 Previne Brasil



NOVA IGUAÇU - RJ
Indicador Sintético Final. Fonte: eSUS Feedback, SISAB (2024 Q2)



O Indicador Sintético Final (ISF) é um valor que resume o resultado de sete indicadores do Programa Previne Brasil, que compõem o pagamento por desempenho da Atenção Primária à Saúde (APS). O ISF facilita a interpretação do desempenho de um município. O ISF é divulgado pelo Ministério da Saúde referente à cada quadrimestre (Maio/Setembro/Janeiro).

Fonte: e-SUS Feedback, acessado em 08/01/2025

RELATÓRIO OPERACIONAL

RELATÓRIO OPERACIONAL

Esse relatório apresenta o resumo das atividades realizadas em janeiro de 2025 pela equipe de supervisores operacionais Caroline, Daisiane e Tiago. O principal objetivo foi avaliar as 58 Clínicas da Família no município de Nova Iguaçu, com foco nas condições dos serviços de manutenção predial, infraestrutura, farmácia, almoxarifado e limpeza, buscando identificar e aprimorar a qualidade do atendimento oferecido nessas unidades.

As visitas foram conduzidas em parceria com a supervisão assistencial e/ou farmacêutica de cada região, possibilitando avaliar, monitorar e fiscalizar os atendimentos prestados, além de verificar se as solicitações foram atendidas ou permanecem pendentes.

Durante as visitas, foram levantados os materiais de escritório e de limpeza e realizadas inspeções nas condições estruturais, equipamentos, quadro de colaboradores e higiene dos ambientes. Esse processo contribuiu para o funcionamento adequado dos serviços de saúde, garantindo um ambiente seguro e eficiente para todos.

Durante o período de janeiro, nossa empresa parceira realizou serviços de desinsetização e desratização nas unidades de saúde programadas.

A execução regular desses serviços é imprescindível para garantir um ambiente saudável, seguro e livre de pragas, especialmente em ambientes sensíveis como as unidades de saúde. A presença de insetos e roedores pode representar um risco significativo para a saúde pública, transmitindo doenças e comprometendo a segurança dos pacientes, colaboradores e visitantes.

Com a periodicidade de três meses, garantimos um monitoramento constante da situação, permitindo intervenções rápidas e eficazes, mantendo o ambiente sempre protegido. Esse cuidado contínuo é essencial para o bom funcionamento da unidade de

RELATÓRIO OPERACIONAL

saúde e para assegurar um espaço seguro e livre de ameaças à saúde de todos que o utilizam.



CF Santa Clara do Guandu



CF Jardim Paraiso



CF KM 32

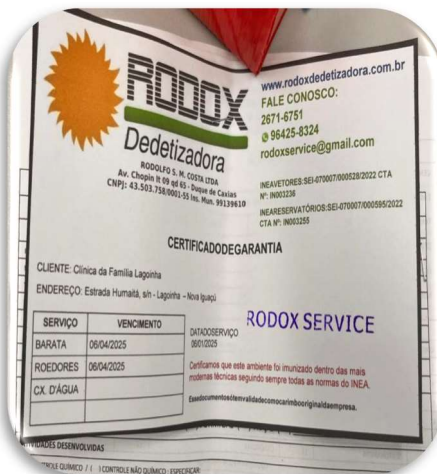
RELATÓRIO OPERACIONAL



CF Cabuçu



CF Aliança



CF Lagoinha



CF Parque Todos os Santos



CF Dom Bosco

RELATÓRIO OPERACIONAL

Dedicamos a máxima atenção à realização dos reparos nos aparelhos de ar condicionado nas unidades de saúde, garantindo que todos estejam em perfeito funcionamento. A equipe de refrigeração realizou a limpeza dos filtros e atendeu prontamente às solicitações de manutenção, efetuando os reparos necessários.

Com janeiro sendo um mês frequentemente marcado por ondas de calor intensas, esses cuidados se tornam ainda mais essenciais, tendo como objetivo otimizar a climatização e refrigeração, proporcionando um ambiente mais confortável e adequado tanto para os pacientes quanto para os colaboradores.

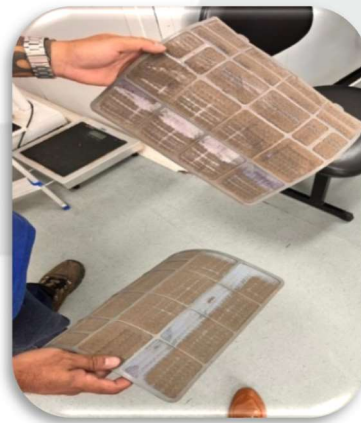


CF Km 32

RELATÓRIO OPERACIONAL



CF Jardim Paraiso



CF Dom Bosco



CF Jardim Roma

RELATÓRIO OPERACIONAL

Durante o mês, a rota de entrega dos materiais de limpeza, medicamentos e insumos foi realizada de maneira meticulosa e coordenada, com o objetivo de garantir o reabastecimento eficiente e contínuo das unidades. Essa logística assegura que todos os itens essenciais estejam disponíveis em tempo hábil, evitando desabastecimento e garantindo o bom funcionamento das operações, o cumprimento das normas de higiene e segurança, além de atender de forma imediata e eficaz às necessidades de saúde.



material de limpeza CF Km 32



medicamentos, insumos e limpeza CF Santa Clara do Guandu

RELATÓRIO OPERACIONAL

medicamentos e insumos CF Jardim Paraiso

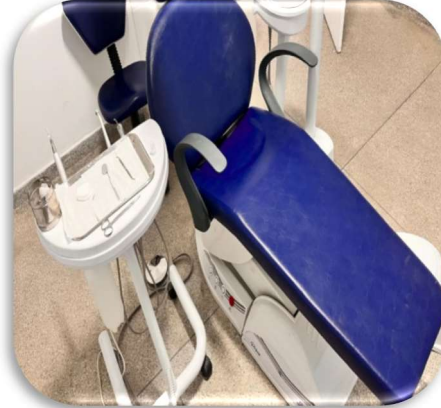


medicamentos e insumos CF Dom Bosco

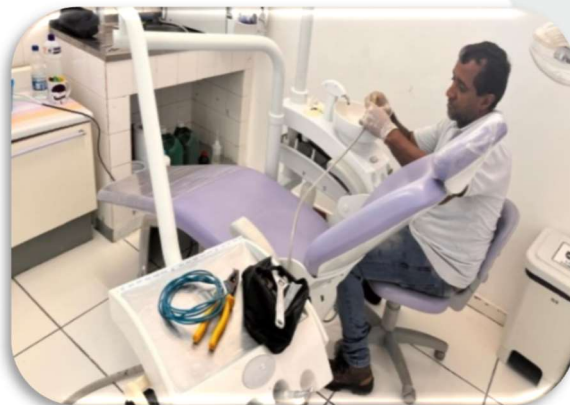
A equipe de engenharia clínica realizou ainda, reparos preventivos e corretivos nas cadeiras odontológicas, com o objetivo de garantir que os equipamentos estivessem em condições ideais de uso, proporcionando aos profissionais de saúde a melhor infraestrutura para o desempenho de suas atividades.



RELATÓRIO OPERACIONAL



CF Valverde



CF Parque Todos os Santos

RELATÓRIO OPERACIONAL



CF Jardim Palmares

A equipe de manutenção continuou atuando de forma ativa durante o mês, atendendo prontamente aos chamados e realizando reparos essenciais nas unidades, como melhorias na iluminação, ajustes em torneiras, sanitários e bebedouros, além do conserto de maçanetas e tomadas. Essas ações garantem o bom funcionamento e a preservação das instalações, assegurando um atendimento de qualidade à comunidade.



conserto bebedouro CF Km 32

RELATÓRIO OPERACIONAL



CF Rodilândia



conserto lâmpada CF Santa Clara do Guandu



RELATÓRIO OPERACIONAL



instalação tomada na farmácia CF Santa Clara do Guandu



reparo vazamento sala de curativo CF Santa Clara do Guandu



troca maçaneta sala direção CF Cabuçu

RELATÓRIO OPERACIONAL



troca maçaneta sala arquivo CF Santa Rita

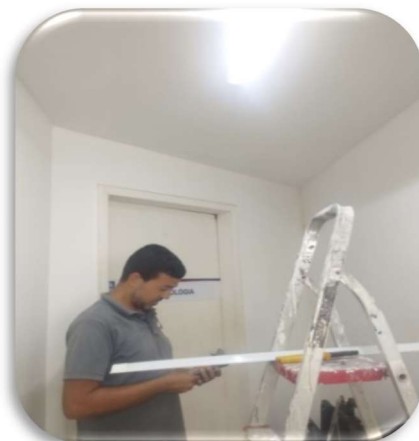


reparos CF Pedro Arume - Grama

RELATÓRIO OPERACIONAL



antes x depois banheiro ginecologia CF Rio D'ouro



trocas lâmpadas CF Santa Clara do Guandu

RELATÓRIO OPERACIONAL



CF Dom Bosco



CF Dirceu de Aquino Ramos



RELATÓRIO OPERACIONAL



CF Palhada



CF Maria Umbelina – Boa Esperança



manutenção porta blindex CF Miguel Couto

RELATÓRIO OPERACIONAL



antes x depois banner CF Santa Rita



antes x depois CF Rancho Fundo

Oferecemos ainda, serviços de capina com foco na preservação da identidade visual das clínicas de saúde, garantindo que o ambiente externo esteja sempre limpo e organizado. Nosso objetivo é proporcionar um espaço que reflita a qualidade e profissionalismo da clínica, criando um ambiente agradável para os pacientes.

RELATÓRIO OPERACIONAL



antes x depois CF Nova Brasília



RELATÓRIO OPERACIONAL



antes x depois CF Jardim Palmares



antes x depois CF Marfel

RELATÓRIO OPERACIONAL

Este relatório apresenta um resumo abrangente das atividades realizadas nas unidades de saúde ao longo do mês de dezembro. O principal objetivo deste documento é identificar falhas nos serviços prestados, solucionar eventuais problemas e implementar melhorias contínuas que elevem a qualidade do atendimento oferecido à comunidade.

Essa abordagem proativa reforça o compromisso com a excelência no atendimento, garantindo que as unidades estejam sempre preparadas para atender às demandas da população de maneira eficiente, segura e humanizada. Ao priorizar a melhoria contínua, promovemos um ambiente mais funcional e acolhedor, contribuindo para a promoção da saúde, prevenção de doenças e o bem-estar geral da comunidade.

RELATÓRIO INDICADORES QUALITATIVOS

O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019 para implantação, com base nos resultados alcançados por cada município brasileiro. Esse é um dos componentes do programa de financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS), que determina o valor que as gestões municipais devem receber em repasses federais. No total, são avaliados sete indicadores de pré-natal, saúde da mulher, saúde da criança e doenças crônicas.

Os Indicadores de Saúde permitem que o profissional atuante nas equipes direcione o trabalho executado para o que esperado pelo Ministério da Saúde, consequentemente as metas estabelecidas no Município, sendo um instrumento avaliativo e que norteia estratégias fundamentais na metodologia e funcionamento do trabalho, refletindo em uma assistência de qualidade.

INDICADORES PREVINE BRASIL

O conjunto dos 7 (sete) indicadores atendem às seguintes Ações Estratégicas: Pré-natal, Saúde da Mulher, Saúde da Criança e Condições Crônicas. A escolha dessas áreas considerou a relevância clínica e epidemiológica das condições de saúde vinculadas. Os indicadores selecionados atendem a critérios como disponibilidade, simplicidade, granularidade, periodicidade, baixo custo de obtenção, adaptabilidade, estabilidade, rastreabilidade e representatividade dos dados utilizados no cálculo. Diante dos elementos citados, optou-se por indicadores que pudessem ser calculados com base nos dados enviados pelos municípios ao SISAB. Assim, determinados indicadores rotineiramente acompanhados, tiveram suas fórmulas aprimoradas considerando a possibilidade de verificação de dados individualizados que o SISAB apresenta, e não apenas quantitativos consolidados. Os indicadores de pagamento por desempenho serão monitorados individualmente a cada quadrimestre, e o cálculo do ISF medido na mesma periodicidade. São eles:

- Proporção de Gestantes com pelo menos 06 consultas pré-natal (PN) realizadas, sendo a primeira realizada até a 12ª semana de gestação;
- Proporção de Gestantes com sorologia avaliada ou teste rápido realizado para sífilis e HIV;
- Proporção de Gestantes com pré-natal na APS e atendimento odontológico realizado;

RELATÓRIO INDICADORES QUALITATIVOS

- Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS;
- Proporção de crianças de 1(um) ano de idade vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por *haemophilus influenza* tipo b e Poliomelite inativada;
- Proporção de pessoas com hipertensão arterial, com consulta em hipertensão arterial e aferição de PA no semestre;
- Proporção de Pessoas com diabetes, com consulta em DM e solicitação do exame de hemoglobina glicada no semestre.

IMPLEMENTAÇÃO DOS NOVOS INDICADORES

O Ministério da Saúde publicou a portaria GM/MS Nº 3.493, de 10 de abril de 2024, com o propósito de aprimorar o financiamento federal do Piso de Atenção Primária à Saúde (APS) no Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na Estratégia Saúde da Família (ESF). Essa medida visa fortalecer e valorizar a ESF, implementando uma nova metodologia de cofinanciamento que irá contribuir para a melhoria dos serviços oferecidos na atenção primária à saúde.

De acordo com a portaria GM/MS Nº 3.493, de 10 de abril de 2024:

§ 1º A partir do segundo quadrimestre de 2024 serão incorporados gradativamente indicadores para monitoramento e avaliação do componente de qualidade do cuidado ofertado pelas eSF, eAP, eSB e eMulti, conforme as áreas temáticas descritas no Anexo V a esta Portaria.

ANEXO V

Temas dos indicadores para pagamento do componente de qualidade para eSF, eAP, eSB e eMulti

ÁREA TEMÁTICA	EQUIPE AVALIADA
Acesso e Integralidade	Equipe de Saúde da Família e equipe de Atenção Primária
Cuidado da Saúde da Mulher	Equipe de Saúde da Família e equipe de Atenção Primária
Cuidado da Gestante e Puérpera	Equipe de Saúde da Família e equipe de Atenção Primária
Cuidado no Desenvolvimento Infantil	Equipe de Saúde da Família e equipe de Atenção Primária

RELATÓRIO INDICADORES QUALITATIVOS

Cuidado da Pessoa com Diabetes	Equipe de Saúde da Família e equipe de Atenção Primária
Cuidado da Pessoa com Hipertensão	Equipe de Saúde da Família e equipe de Atenção Primária
Cuidado da Pessoa Idosa	Equipe de Saúde da Família e equipe de Atenção Primária
Primeira consulta programada	Equipe de Saúde Bucal
Tratamentos concluídos	Equipe de Saúde Bucal
Taxa de exodontia	Equipe de Saúde Bucal
Escovação supervisionada	Equipe de Saúde Bucal
Proporção de procedimentos preventivos	Equipe de Saúde Bucal
Tratamento restaurador atraumático	Equipe de Saúde Bucal
Cuidado compartilhado da Pessoa acompanhada	Equipe Multiprofissional
Ações interprofissionais realizadas	Equipe Multiprofissional
Comunicação entre eMulti e outras equipes	Equipe Multiprofissional
Resolutividade do cuidado da eMulti	Equipe Multiprofissional

Quadro 04: META E SERVIÇOS (2ºQD 2024)

METAS E SERVIÇOS						
AÇÕES ESTRATÉGICAS	INDICADOR	PARÂMETRO	META MS/2022	META CONTRATUAL	META CONTRATUAL	ALCANCE DO INDICADOR NO MUNICÍPIO(%) 2ºQD 2024
PRÉ NATAL	Proporção de Gestantes com pelo menos 06 consultas pré-natal (PN) realizadas, sendo a primeira realizada até a 12ª semana de gestação.	100%	45%	90% a 100%	8	28%
	Proporção de Gestantes com sorologia avaliada ou teste rápido realizado para sífilis e HIV	100%	60%	100%	7	66%
	Proporção de Gestantes com pré-natal na APS e atendimento odontológico realizado	100%	60%	80% a 100%	7	32%

RELATÓRIO INDICADORES QUALITATIVOS

SAÚDE DA MULHER	Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS.	>=80%	40%	90% a 100%	7	20%
SAÚDE DA CRIANÇA	Proporção de crianças de 1(um) ano de idade vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B , infecções causadas por <i>haemophilus influenza</i> tipo b e Poliometite inativada.	95%	95%	90% a 100%	7	66%
DOENÇAS CRÔNICAS	Proporção de pessoas com hipertensão arterial, com consulta em hipertensão arterial e aferição de PA no semestre.	100%	50%	90% a 100%	6	15%
	Proporção de Pessoas com diabetes, com consulta em DM e solicitação do exame de hemoglobina glicada no semestre.	100%	50%	80% a 100%	6	1%

Fonte: SISAB

Os indicadores do Programa Previne Brasil para o município de Nova Iguaçu (RJ) apresentaram resultados bastante positivos no segundo quadrimestre, refletindo os esforços contínuos das equipes de saúde e da gestão em aprimorar a atenção primária à saúde.

Observando os resultados dos indicadores de NOVA IGUAÇU - RJ divulgados em outubro de 2024 (ISF 5.20) e comparando com janeiro de 2024 (ISF 3.06), percebe-se que teve um aumento de **69.93%** no período avaliado.

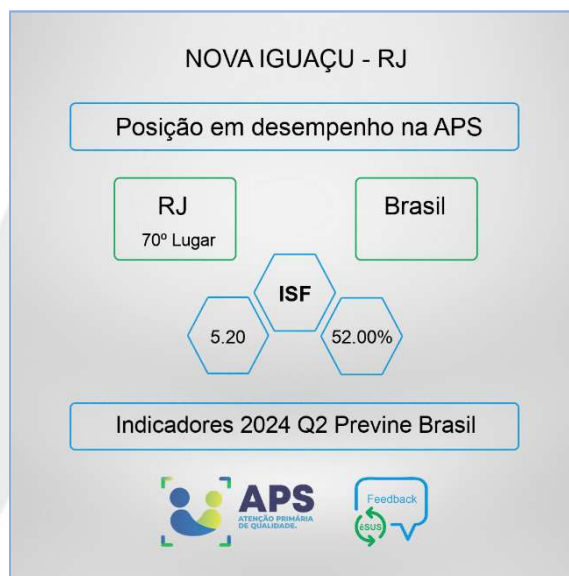
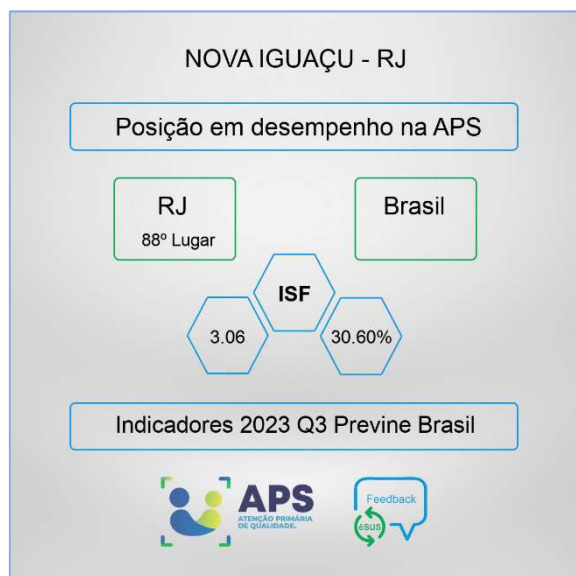
Mesmo o Previne Brasil tendo sido revogado pela Portaria 3493 que instituiu o cofinanciamento federal da APS, os dados do terceiro quadrimestre de 2023 em comparação com o segundo quadrimestre de 2024 demonstram uma evolução significativa em vários aspectos.

O Indicador Sintético Final (ISF) resulta do cálculo do desempenho da consolidação de sete indicadores previamente estabelecidos. O ISF é utilizado para avaliar o desempenho das equipes de Saúde da Família e das equipes de Atenção Primária, fornecendo uma visão

RELATÓRIO INDICADORES QUALITATIVOS

abrangente da qualidade dos serviços prestados.

No terceiro quadrimestre de 2023, o município de Nova Iguaçu ocupava a 88ª posição no ranking dos municípios do estado do Rio de Janeiro. No entanto, no segundo quadrimestre de 2024, observou-se um significativo avanço, com o município atingindo a 70ª posição.



Fonte: ESUS Feedback

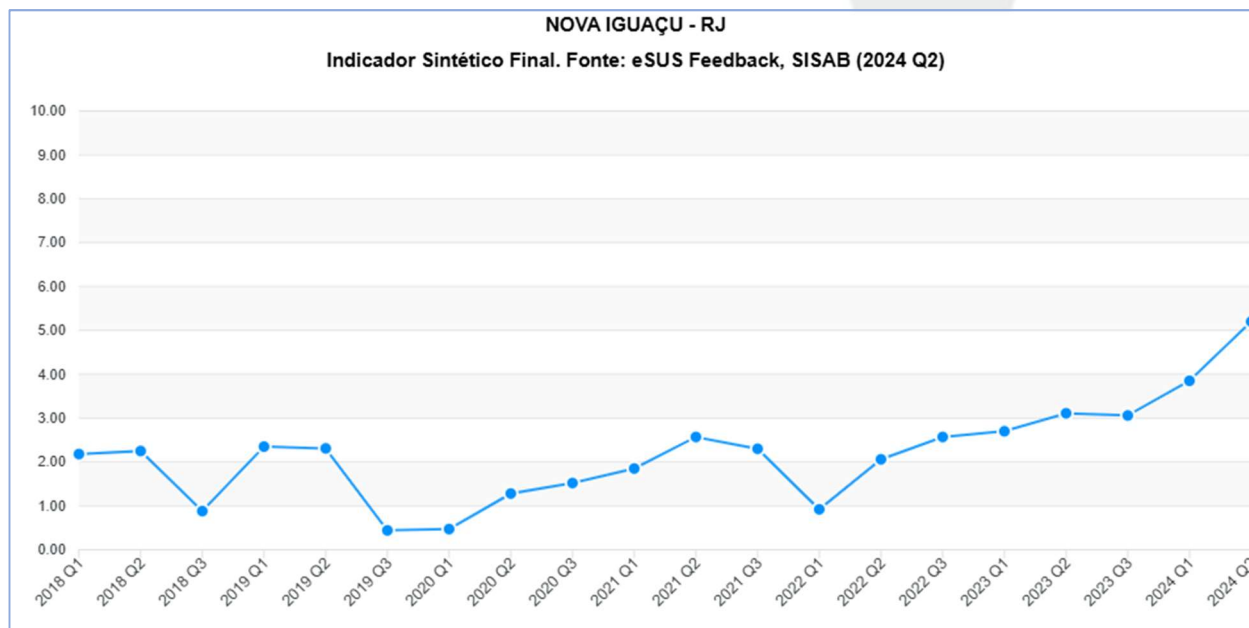


Gráfico ISF – Indicador Sintético Final

RELATÓRIO INDICADORES QUALITATIVOS

A importância do Previne Brasil e do Indicador Sintético Final (ISF) está, portanto, na criação de um sistema mais eficaz e equitativo de financiamento e gestão da saúde. O ISF possibilita a avaliação rigorosa das práticas de saúde nos municípios, incentivando a melhoria contínua dos serviços prestados. Conseqüentemente, um bom resultado no ISF não apenas assegura benefícios financeiros, mas também reflete um comprometimento com a saúde da população.



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, 14 de fevereiro de 2025