

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

**COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024**

## SUMÁRIO

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

## 1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Mutuípe – IMAPS na gestão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, do município de Nova Iguaçu, em decorrência do Contrato de Gestão.

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

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

## **2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO**

### **2.1 PLANILHA DE CUSTEIO**

ENTIDADE	IMAPS - INSTITUTO MARIE PIERRE DE SAÚDE		
INTERVENIENTE	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ		
CONTRATO	TERMO DE FOMENTO - 041/SEMUS/2023		
<b>IMAPS</b> S A U D E			
Itens de Custeio	Mês 1 (R\$)	fev/24	REALIZADO
<b>Pessoal</b>			
Salários			205.242,03
Outras formas de contratação (a especificar)	Serviços Médicos		610.812,77
Encargos	FGTS/INSS/IRRF		36.024,75
Fundo de Reserva (13º salários e férias)			0,00
Rescisões Trabalhistas			0,00
Benefícios	Vale transporte/Vale alimentação e Vale refeição		1.681,49
Outras (a especificar)	Uniformes/Crachás		0,00
			<b>853.761,04</b>
<b>Materiais e Medicamentos</b>			
Medicamentos e Mat. Médico			11.178,97
Materiais de Consumo	Diversos		26.878,61
Materiais Permanentes			0,00
Outras (a especificar)			0,00
			<b>38.057,58</b>
<b>Área de Apoio</b>			
Alimentação			36.571,05
Coleta de resíduos hospitalares			0,00
Esterilização			0,00
Exames Laboratoriais e de Imagem			0,00
Lavanderia			0,00
Limpeza			0,00
Manutenção Preventiva, Corretiva Predial e de Equipamentos			17.151,00
Manutenção Preventiva e Corretiva Engenharia Clínica			33.900,00
Segurança Patrimonial / Vigilância			0,00
Segurança do Trabalho			0,00
Telefone/Energia			0,00
Transporte – Ambulância- Locação			0,00
Locações			4.739,00
Educação Continuada			0,00
Transferência para a Conta Provisão			84.912,66
<b>Total (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.273,71</b>
<b>Gerenciais e Administrativas</b>			
Gestão Administrativa			45.840,00
Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira			29.856,67
Assessoria Jurídica			14.400,00
Rateio SEDE	Rateio- Devolução SEDE		81.701,25
Material de escritório			
Tecnologia de Informação	TI		11.235,00
Taxas bancárias, DARF Diversas e Reembolsos	Tarifas, Impostos e Reembolsos		6.126,47
Outras (Desenvolvimento Sistema de Gestão da Qualidade, Marketing e Certificações de Qualidade)			0,00
<b>Total (d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.159,39</b>
<b>Total de Custeio (a+b+c+d) = Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.251,72</b>
<b>Resumo financeiro da Competência Fevereiro de 2024</b>			
Saldo Remanente	Janeiro		914.264,66
Receitas do Contrato			744.986,12
Receitas Financeiras			597,63
Despesas Realizadas			1.258.251,72
Conta Provisão SAMU			84.912,66
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.596,69</b>

## 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: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
1	1. . . .	ATIVO	932.563,08 D	841.675,38	1.258.251,72	416.576,34C	515.986,74D
2	1.1. . .	CIRCULANTE	932.563,08 D	841.675,38	1.258.251,72	416.576,34C	515.986,74D
3	1.1.1. .	NUMERARIOS	914.264,66 D	830.496,41	1.258.251,72	427.755,31C	486.509,35D
5	1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	914.264,66 D	830.496,41	1.258.251,72	427.755,31C	486.509,35D
761	1.1.1.02.001	CONTA DE PROVISIONAMENTO	0,00	84.912,66	0,00	84.912,66D	84.912,66D
748	1.1.1.02.002	BANCO CEF AG: 4248 C/C: 1914-8	914.264,66 D	745.583,75	1.258.251,72	512.667,97C	401.596,69D
12	1.1.2. .	ESTOQUES	18.298,42 D	11.178,97	0,00	11.178,97D	29.477,39D
137	1.1.2.01.	ESTOQUE GERAL	18.298,42 D	11.178,97	0,00	11.178,97D	29.477,39D
14	1.1.2.01.002	MEDICAMENTOS	5.600,06 D	0,00	0,00	0,00	5.600,06 D
1248	1.1.2.01.003	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	12.698,36 D	11.178,97	0,00	11.178,97D	23.877,33D

# 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: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
51	2. . . .	<b>PASSIVO</b>	<b>826.085,29 C</b>	<b>1.122.199,38</b>	<b>1.127.547,40</b>	<b>5.348,02C</b>	<b>831.433,31C</b>
52	2.1. . .	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>260.488,82 C</b>	<b>1.122.199,38</b>	<b>1.127.547,40</b>	<b>5.348,02C</b>	<b>265.836,84C</b>
53	2.1.1. .	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>844.245,16</b>	<b>844.245,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55	2.1.1.01.	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>830.046,19</b>	<b>830.046,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1257	2.1.1.01.001	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	0,00	4.181,49	4.181,49	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
1265	2.1.1.01.010	BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
1270	2.1.1.01.015	THOMSON REUTERS BRASIL	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00	0,00
1277	2.1.1.01.018	FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	25.440,00	25.440,00	0,00	0,00
1278	2.1.1.01.019	JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	25.440,00	25.440,00	0,00	0,00
1331	2.1.1.01.048	LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA	0,00	4.416,67	4.416,67	0,00	0,00
1385	2.1.1.01.077	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES	0,00	36.571,05	36.571,05	0,00	0,00
1386	2.1.1.01.078	INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1387	2.1.1.01.079	NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
1391	2.1.1.01.080	MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA	0,00	610.812,77	610.812,77	0,00	0,00
1395	2.1.1.01.081	AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT	0,00	26.878,61	26.878,61	0,00	0,00
1398	2.1.1.01.082	UPR SERVICE MANUTENÇÃO E REFORMAS	0,00	17.151,00	17.151,00	0,00	0,00
1401	2.1.1.01.083	HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1402	2.1.1.01.084	MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	0,00	1.719,60	1.719,60	0,00	0,00
158	2.1.1.02.	<b>FORNECEDORES DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.198,97</b>	<b>14.198,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1383	2.1.1.02.049	SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA	0,00	1.494,31	1.494,31	0,00	0,00
1390	2.1.1.02.053	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	0,00	4.152,37	4.152,37	0,00	0,00
1393	2.1.1.02.055	MATERIAL MEDICO - PULIRE VILA COMECIO	0,00	215,91	215,91	0,00	0,00
1394	2.1.1.02.056	PEÇAS AUTOMOTIVAS - ULTRAVANS	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00
1399	2.1.1.02.057	MAMEDICO CIRURGICO LTDA/SAMU	0,00	2.083,38	2.083,38	0,00	0,00
1400	2.1.1.02.058	MORIA MULTICOMERCIO LTDA/SAMU	0,00	3.233,00	3.233,00	0,00	0,00
776	2.1.2. .	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>38.196,46 C</b>	<b>38.196,46</b>	<b>37.187,80</b>	<b>1.008,66D</b>	<b>37.187,80C</b>
777	2.1.2.01.	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>38.196,46 C</b>	<b>38.196,46</b>	<b>37.187,80</b>	<b>1.008,66D</b>	<b>37.187,80C</b>
778	2.1.2.01.001	INSS FORNECEDOR A RECOLHER	550,00 C	550,00	0,00	550,00D	0,00
780	2.1.2.01.003	IRRF FORNECEDOR A RECOLHER	7.396,91 C	7.396,91	7.329,75	67,16D	7.329,75C
826	2.1.2.01.007	(PIS/COFINS E CSLL) CSRF A RECOLHER	28.740,53 C	28.740,53	28.402,80	337,73D	28.402,80C
791	2.1.2.01.008	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.509,02 C	1.509,02	1.455,25	53,77D	1.455,25C
152	2.1.3. .	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>192.680,83 C</b>	<b>205.242,03</b>	<b>204.608,80</b>	<b>633,23D</b>	<b>192.047,60C</b>
153	2.1.3.01.	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>192.680,83 C</b>	<b>205.242,03</b>	<b>204.608,80</b>	<b>633,23D</b>	<b>192.047,60C</b>
58	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	192.680,83 C	205.242,03	204.608,80	633,23D	192.047,60C
787	2.1.5. .	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>29.611,53 C</b>	<b>34.515,73</b>	<b>41.505,64</b>	<b>6.989,91C</b>	<b>36.601,44C</b>
788	2.1.5.00.1	FGTS A RECOLHER	16.942,44 C	16.942,44	18.034,65	1.092,21C	18.034,65C
789	2.1.5.00.2	INSS A RECOLHER	12.669,09 C	17.573,29	23.470,99	5.897,70C	18.566,79C
90	2.4. . .	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>565.596,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.596,47C</b>
148	2.4.1. .	<b>RESULTADOS LIQUIDOS</b>	<b>565.596,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.596,47C</b>
1106	2.4.1.02.	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>565.596,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.596,47C</b>
241	2.4.1.02.004	SUPERAVIT OU PREJUIZO ACUMULADO	565.596,47 C	0,00	0,00	0,00	565.596,47C



# ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade.: MUTUIPE

E-mail.:

CNPJ: 14.81.2.3/33/0-001-20

Telefone: (071) 3015-1954

## Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/02/2024    Data Final: 29/02/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
95	3. . . .	CONTAS DE RECEITA	1.361.687,43 C	0,00	745.583,75	745.583,75C	2.107.271,18C
551	3.1. . .	RECEITAS	1.361.687,43 C	0,00	745.583,75	745.583,75C	2.107.271,18C
552	3.1.1. .	RECEITAS OPERACIONAIS	1.361.687,43 C	0,00	745.583,75	745.583,75C	2.107.271,18C
553	3.1.1.01.	RECEITAS DE CONTRATOS	1.361.687,43 C	0,00	744.986,12	744.986,12C	2.106.673,55C
554	3.1.1.01.001	RECEITA DE CONTRATO SAMU NOVA	1.361.687,43 C	0,00	744.986,12	744.986,12C	2.106.673,55C
743	3.1.1.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	597,63	597,63C	597,63C
746	3.1.1.02.003	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	597,63	597,63C	597,63C

# 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: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
102	4. . . .	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	1.255.209,64 D	1.167.508,11	0,00	1.167.508,11D	2.422.717,75D
555	4.1. . .	CUSTOS	1.255.209,64 D	1.167.508,11	0,00	1.167.508,11D	2.422.717,75D
556	4.1.1. .	CUSTOS OPERACIONAIS	1.254.073,12 D	1.167.337,13	0,00	1.167.337,13D	2.421.410,25D
557	4.1.1.01.	CUSTOS	0,00	26.878,61	0,00	26.878,61D	26.878,61D
585	4.1.1.01.011	COMBUSTÍVEIS	0,00	26.878,61	0,00	26.878,61D	26.878,61D
558	4.1.1.02.	CUSTOS COM PESSOAL	477.836,87 D	242.861,34	0,00	242.861,34D	720.698,21D
567	4.1.1.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	406.374,25 D	204.608,80	0,00	204.608,80D	610.983,05D
124	4.1.1.02.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.681,49	0,00	1.681,49D	1.681,49D
576	4.1.1.02.011	ALIMENTACAO	33.918,62 D	36.571,05	0,00	36.571,05D	70.489,67D
582	4.1.1.02.016	FARDAMENTO / UNIFORME/ CRACHÁ	37.544,00 D	0,00	0,00	0,00	37.544,00D
598	4.1.1.03.	ENCARGOS SOCIAIS	55.879,36 D	42.960,89	0,00	42.960,89D	98.840,25D
599	4.1.1.03.001	FGTS	30.020,26 D	18.034,65	0,00	18.034,65D	48.054,91D
600	4.1.1.03.002	INSS	24.310,05 D	23.470,99	0,00	23.470,99D	47.781,04D
601	4.1.1.03.003	IRRF SOB FOLHA	1.549,05 D	1.455,25	0,00	1.455,25D	3.004,30 D
611	4.1.1.06.	SERVICOS ASSISTENCIAIS A PACIENTES	608.075,89 D	610.812,77	0,00	610.812,77D	1.218.888,66D
612	4.1.1.06.001	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	608.075,89 D	610.812,77	0,00	610.812,77D	1.218.888,66D
616	4.1.1.07.	SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR	0,00	17.151,00	0,00	17.151,00D	17.151,00D
617	4.1.1.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL E	0,00	17.151,00	0,00	17.151,00D	17.151,00D
620	4.1.1.08.	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.235,00	0,00	11.235,00D	11.235,00D
621	4.1.1.08.001	SERVIÇO DE MANUT. DE SOFTWARE	0,00	11.235,00	0,00	11.235,00D	11.235,00D
625	4.1.1.09.	SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO	41.920,00 D	123.996,67	0,00	123.996,67D	165.916,67D
631	4.1.1.09.006	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	11.520,00 D	14.400,00	0,00	14.400,00D	25.920,00D
634	4.1.1.09.009	SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	30.400,00 D	45.840,00	0,00	45.840,00D	76.240,00D
1060	4.1.1.09.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	29.856,67	0,00	29.856,67D	29.856,67D
844	4.1.1.09.017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00D	33.900,00D
640	4.1.1.10.	DESPESAS C/ ALUGUEIS	0,00	4.739,60	0,00	4.739,60D	4.739,60 D
645	4.1.1.10.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	4.739,60	0,00	4.739,60D	4.739,60 D
665	4.1.1.12.	DESPESAS GERAIS	70.361,00 D	86.701,25	0,00	86.701,25D	157.062,25D
666	4.1.1.12.001	TRANSF. MANTENEDORA IMAPS	65.361,00 D	81.701,25	0,00	81.701,25D	147.062,25D
947	4.1.1.12.002	DESPESAS OPERACIONAIS CAIXINHA SAMU	5.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00D	10.000,00D
725	4.1.3. .	DESPESAS FINANCEIRAS	1.136,52 D	170,98	0,00	170,98D	1.307,50 D
726	4.1.3.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	1.136,52 D	170,98	0,00	170,98D	1.307,50 D
730	4.1.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	1.136,52 D	170,98	0,00	170,98D	1.307,50 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: 01/02/2024    Data Final: 29/02/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
		Total Geral	0,00	3.131.382,87	3.131.382,87	0,00	0,00

ABILIO MENDES MAGINA

Contador(a)

014344-O-1

Dir. Tesoureiro

JORGE MIRANDA COPELLO JUNIOR

DR. FINANCEIRO

C.P.F. 78236142515

## 2.3. LIVRO RAZÃO



# INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: . . : MUTUIPE

E-mail: . . :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71 ) 3015-1954

## Livro Razão

Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
<b>Conta: 761 1.1.1.02.001 C/C - PROVISÃO AG: 4248 C/C: 1987-3</b>						
						Saldo Anterior 0,00D
1	181	29/02/2024	TRANSFERENCIA PARA ACONTA PROVISÃO	23.530,01		23.530,01D
2	182	29/02/2024	TRANSFERENCIA PARA ACONTA PROVISÃO	30.691,32		54.221,33D
3	296	29/02/2024	TRANSFERENCIA PARA ACONTA PROVISÃO	30.691,33		84.912,66D
			Total da Conta	84.912,66	0,00	
<b>Conta: 748 1.1.1.02.002 CONTA CORRENTE AG: 4248 C/C: 1914-8</b>						
						Saldo Anterior 914.264,66D
1	90	01/02/2024	REPASSE PARA A SEDE - CONTRATO SAMU		81.701,25	832.563,41D
2	92	01/02/2024	PAGTO REF A MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO SAMU 01/2024 - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		4.500,00	828.063,41D
3	94	01/02/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NO SAMU 01/2024 - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		5.500,00	822.563,41D
4	96	01/02/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL		11.400,00	811.163,41D
5	98	01/02/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS		2.500,00	808.663,41D
6	99	01/02/2024	PAGTO REF A TARIFA		0,99	808.662,42D
7	101	02/02/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL - LPDS ASSESSORIA		2.500,00	806.162,42D
8	104	02/02/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL - LPDS ASSESSORIA		1.916,67	804.245,75D
9	106	02/02/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA - JMCJ SERVIÇOS DE ADM LTDA		11.040,00	793.205,75D
10	108	02/02/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		11.040,00	782.165,75D
11	110	02/02/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA - JMCJ SERVIÇOS DE ADM LTDA		14.400,00	767.765,75D
12	112	05/02/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		215,91	767.549,84D
13	114	05/02/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - CAMINHAS COMERCIAL LTDA		1.383,87	766.165,97D
14	116	05/02/2024	PAGTO REF A PEÇAS AUTOMOTIVAS - ULTRAVANS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		749,00	765.416,97D
15	118	05/02/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		14.400,00	751.016,97D
16	120	05/02/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA - GPG CONSULTORIA E APOIO ADM		10.400,00	740.616,97D
17	122	05/02/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 01/2024 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS		36.571,05	704.045,92D
18	124	05/02/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE		14.400,00	689.645,92D
19	126	07/02/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 28 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA		2.576,78	687.069,14D
20	127	07/02/2024	VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE FGTS		16.942,44	670.126,70D
21	128	08/02/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO		633,23	669.493,47D
22	129	08/02/2024	PAGTO REF A TARIFA		0,99	669.492,48D
23	130	08/02/2024	PAGTO REF A TARIFA		169,00	669.323,48D
24	133	15/02/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA		11.235,00	658.088,48D

# INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71 ) 3015-1954

## Livro Razão

Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	748	1.1.1.02.002	<b>CONTA CORRENTE AG: 4248 C/C: 1914-8</b>			
			DOMINIO CONF NF 2931238 - THOMSON REUTERS BRASIL			
25	501	15/02/2024	VALOR DE APLICAÇÃO NA CONTA INVESTIMENTO		600.000,00	58.088,48D
26	135	16/02/2024	PAGTO REF A PEÇAS PARA AMBULANCIA - ULTRAVANS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		780,00	57.308,48D
27	138	16/02/2024	PAGTO REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT		26.878,61	30.429,87D
28	142	20/02/2024	PAGTO REF MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICO LTDA/SAMU		2.083,38	28.346,49D
29	144	20/02/2024	PAGTO REF A PEÇAS PARA AMBULANCIA - ULTRAVANS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		728,00	27.618,49D
30	146	20/02/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - CAMINHAS COMERCIAL LTDA		788,50	26.829,99D
31	151	20/02/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		3.233,00	23.596,99D
32	153	20/02/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - JANEIRO/2024 - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU LIMPEZA/SAMU		20.000,00	3.596,99D
33	154	20/02/2024	PAGTO REF A INSS		17.573,29	13.976,30C
34	155	20/02/2024	PAGTO REF A INSS SOB PJ 01/2024		550,00	14.526,30C
35	156	20/02/2024	PAGTO REF A IRRF 01/2024		1.509,02	16.035,32C
36	157	20/02/2024	PAGTO REF A IRRF SOB PJ 01/2024		7.396,91	23.432,23C
37	158	20/02/2024	PAGTO REF A IRRF SOB PJ 01/2024		28.740,53	52.172,76C
38	171	20/02/2024	PAGTO REF AO ADIANTAMENTO 50% DA OBRA MANUTENÇÃO E REFORMAS - UPR SERVICE MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA/SAMU		17.151,00	69.323,76C
39	502	20/02/2024	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA A CONTA CORRENTE NA DATA	69.323,76		0,00C
40	161	21/02/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTAÇÃO SERVIÇO SAMU - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA/SAMU		1.719,60	1.719,60C
41	162	21/02/2024	PAGTO REF A A CAIXINHA PARA SAMU		5.000,00	6.719,60C
42	503	21/02/2024	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA A CONTA CORRENTE NA DATA	6.719,60		0,00C
43	165	27/02/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS - SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA		1.494,31	1.494,31C
44	167	27/02/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - CAMINHAS COMERCIAL LTDA		1.980,00	3.474,31C
45	169	27/02/2024	PAGTO REF A PEÇAS PARA AMBULANCIA - ULTRAVANS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		763,00	4.237,31C
46	504	27/02/2024	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA A CONTA CORRENTE NA DATA	4.237,31		0,00C
47	172	29/02/2024	RECEITA REF AO CONTRATO DO CUSTEIO COM A GESTÃO DO SAMU EM NOVA IGUAÇU	744.986,12		744.986,12D
48	174	29/02/2024	PAGTO REF A VT DE FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		1.681,49	743.304,63D
49	178	29/02/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 31 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA		572.503,44	170.801,19D
50	181	29/02/2024	TRANSFERENCIA PARA ACONTA PROVISÃO		23.530,01	147.271,18D
51	182	29/02/2024	TRANSFERENCIA PARA ACONTA PROVISÃO		30.691,32	116.579,86D
52	184	29/02/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		204.608,80	88.028,94C
53	296	29/02/2024	TRANSFERENCIA PARA ACONTA PROVISÃO		30.691,33	118.720,27C
54	505	29/02/2024	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA A CONTA CORRENTE NA DATA	118.720,27		0,00C
				<b>Total da Conta</b>	<b>943.987,06</b>	<b>1.858.251,72</b>



# INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

## Livro Razão

Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo	
<b>Conta: 1115 1.1.1.02.004 APLICAÇÃO INV. C/C AG: 4248 C/C - 1914-8</b>							
<b>Conta: 1115 1.1.1.02.004 APLICAÇÃO INV. C/C AG: 4248 C/C - 1914-8</b>							
						Saldo Anterior	0,00D
1	501	15/02/2024	VALOR DE APLICAÇÃO NA CONTA INVESTIMENTO	600.000,00		600.000,00D	
2	159	20/02/2024	RENDIMENTO	47,79		600.047,79D	
3	502	20/02/2024	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA A CONTA CORRENTE NA DATA		69.323,76	530.724,03D	
4	163	21/02/2024	RENDIMENTO	34,75		530.758,78D	
5	503	21/02/2024	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA A CONTA CORRENTE NA DATA		6.719,60	524.039,18D	
6	170	27/02/2024	RENDIMENTO	310,31		524.349,49D	
7	504	27/02/2024	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA A CONTA CORRENTE NA DATA		4.237,31	520.112,18D	
8	185	29/02/2024	RENDIMENTOS	204,78		520.316,96D	
9	505	29/02/2024	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA A CONTA CORRENTE NA DATA		118.720,27	401.596,69D	
10	525	29/02/2024	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024		41,73	401.554,96D	
11	526	29/02/2024	PAGAMENTO DE IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024		277,07	401.277,89D	
12	527	29/02/2024	RENDIMENTOS	1.195,89		402.473,78D	
				<b>Total da Conta</b>	<b>601.793,52</b>	<b>199.319,74</b>	

### Conta: 1248 1.1.2.01.003 MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES

							Saldo Anterior	12.698,36D
1	111	05/02/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTD	215,91		12.914,27D		
2	113	05/02/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - CAMINHAS COMERCIAL LTDA	1.383,87		14.298,14D		
3	141	20/02/2024	VALOR REF MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICO LTDA/SAMU	2.083,38		16.381,52D		
4	145	20/02/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - CAMINHAS COMERCIAL LTDA	788,50		17.170,02D		
5	147	20/02/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	3.233,00		20.403,02D		
6	164	27/02/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS - SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA	1.494,31		21.897,33D		
7	166	27/02/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - CAMINHAS COMERCIAL LTDA	1.980,00		23.877,33D		
				<b>Total da Conta</b>	<b>11.178,97</b>	<b>0,00</b>		

### Conta: 1257 2.1.1.01.001 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

# INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71 ) 3015-1954

## Livro Razão

Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
<b>Conta: 1257 2.1.1.01.001</b>			<b>RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.</b>			
			Saldo Anterior			0,00D
1	97	01/02/2024	VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS		2.500,00	2.500,00C
2	98	01/02/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.500,00		0,00D
3	173	29/02/2024	VALOR REF A VT DE FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		1.681,49	1.681,49C
4	174	29/02/2024	PAGTO REF A VT DE FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	1.681,49		0,00C
			Total da Conta	4.181,49	4.181,49	
<b>Conta: 1261 2.1.1.01.006</b>			<b>GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA</b>			
			Saldo Anterior			0,00D
1	119	05/02/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA - GPG CONSULTORIA E APOIO ADM		10.400,00	10.400,00C
2	120	05/02/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA - GPG CONSULTORIA E APOIO ADM	10.400,00		0,00D
			Total da Conta	10.400,00	10.400,00	
<b>Conta: 1265 2.1.1.01.010</b>			<b>BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI</b>			
			Saldo Anterior			0,00D
1	95	01/02/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL		11.400,00	11.400,00C
2	96	01/02/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL	11.400,00		0,00D
			Total da Conta	11.400,00	11.400,00	
<b>Conta: 1270 2.1.1.01.015</b>			<b>THOMSON REUTERS BRASIL</b>			
			Saldo Anterior			0,00D
1	132	15/02/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 2931238 - THOMSON REUTERS BRASIL		11.235,00	11.235,00C
2	133	15/02/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 2931238 - THOMSON REUTERS BRASIL	11.235,00		0,00D
			Total da Conta	11.235,00	11.235,00	
<b>Conta: 1277 2.1.1.01.018</b>			<b>FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA</b>			
			Saldo Anterior			0,00D
1	107	02/02/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		11.040,00	11.040,00C
2	108	02/02/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	11.040,00		0,00D
3	117	05/02/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		14.400,00	14.400,00C
4	118	05/02/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	14.400,00		0,00D
			Total da Conta	25.440,00	25.440,00	
<b>Conta: 1278 2.1.1.01.019</b>			<b>JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA</b>			
			Saldo Anterior			0,00D
1	105	02/02/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA - JMCJ SERVIÇOS		11.040,00	11.040,00C



# INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71 ) 3015-1954

## Livro Razão

Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
<b>Conta: 1278 2.1.1.01.019 JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA</b>						
			DE ADM LTDA			
2	106	02/02/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA - JMCJ SERVIÇOS DE ADM LTDA	11.040,00		0,00D
3	109	02/02/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA - JMCJ SERVIÇOS DE ADM LTDA		14.400,00	14.400,00C
4	110	02/02/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA - JMCJ SERVIÇOS DE ADM LTDA	14.400,00		0,00D
				<b>Total da Conta</b>	<b>25.440,00</b>	<b>25.440,00</b>

<b>Conta: 1331 2.1.1.01.048 LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA</b>						
			Saldo Anterior			0,00D
1	100	02/02/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL - LPDS ASSESSORIA		2.500,00	2.500,00C
2	101	02/02/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL - LPDS ASSESSORIA	2.500,00		0,00D
3	102	02/02/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL - LPDS ASSESSORIA		1.916,67	1.916,67C
4	104	02/02/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL - LPDS ASSESSORIA	1.916,67		0,00C
				<b>Total da Conta</b>	<b>4.416,67</b>	<b>4.416,67</b>

<b>Conta: 1385 2.1.1.01.077 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS</b>						
			Saldo Anterior			0,00D
1	121	05/02/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 01/2024 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS		36.571,05	36.571,05C
2	122	05/02/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 01/2024 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS	36.571,05		0,00C
				<b>Total da Conta</b>	<b>36.571,05</b>	<b>36.571,05</b>

<b>Conta: 1386 2.1.1.01.078 INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA</b>						
			Saldo Anterior			0,00D
1	91	01/02/2024	VALOR REF A MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO SAMU 01/2024 - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		4.500,00	4.500,00C
2	92	01/02/2024	PAGTO REF A MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO SAMU 01/2024 - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	4.500,00		0,00D
3	93	01/02/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADAS NO SAMU 01/2024 - INOVA GESTÃO		5.500,00	5.500,00C

# INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

## Livro Razão

Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
<b>Conta: 1386 2.1.1.01.078 INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA</b>						
			ADMINISTRATIVA LTDA			
4	94	01/02/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NO SAMU 01/2024 - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	5.500,00		0,00D
				<b>Total da Conta</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Conta: 1387 2.1.1.01.079 NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE</b>						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	123	05/02/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE		14.400,00	14.400,00C
2	124	05/02/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE	14.400,00		0,00D
				<b>Total da Conta</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
<b>Conta: 1391 2.1.1.01.080 MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA</b>						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	179	04/02/2024	VALOR DE RETENÇÃO CSRF REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 30 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA	127,27		127,27D
2	180	04/02/2024	VALOR DE RETENÇÃO IRRF REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 30 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA	32,84		160,11D
3	125	07/02/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 30 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA		2.736,89	2.576,78C
4	126	07/02/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 28 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA	2.576,78		0,00C
5	175	29/02/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 31 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA		608.075,88	608.075,88C
6	176	29/02/2024	VALOR DE RETENÇÃO CSRF REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 31 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA	28.275,53		579.800,35C
7	177	29/02/2024	VALOR DE RETENÇÃO IRRF REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 31 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA	7.296,91		572.503,44C
8	178	29/02/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 31 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA	572.503,44		0,00D
				<b>Total da Conta</b>	<b>610.812,77</b>	<b>610.812,77</b>
<b>Conta: 1395 2.1.1.01.081 AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT</b>						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	137	16/02/2024	VALOR REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT		26.878,61	26.878,61C
2	138	16/02/2024	PAGTO REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT	26.878,61		0,00C
				<b>Total da Conta</b>	<b>26.878,61</b>	<b>26.878,61</b>
<b>Conta: 1398 2.1.1.01.082 UPR SERVICE MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA/SAMU</b>						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	139	20/02/2024	VALOR REF AO ADIANTAMENTO 50% DA OBRA MANUTENÇÃO E REFORMAS - UPR SERVICE MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA/SAMU		17.151,00	17.151,00C
2	171	20/02/2024	PAGTO REF AO ADIANTAMENTO 50% DA OBRA MANUTENÇÃO E REFORMAS - UPR SERVICE MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA/SAMU	17.151,00		0,00D
				<b>Total da Conta</b>	<b>17.151,00</b>	<b>17.151,00</b>
<b>Conta: 1401 2.1.1.01.083 HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU LIMPEZA/SAMU</b>						



# INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71 ) 3015-1954

## Livro Razão

Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
<b>Conta: 1401 2.1.1.01.083</b>			<b>HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU LIMPEZA/SAMU</b>			
			Saldo Anterior			0,00D
1	152	20/02/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - JANEIRO/2024 - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU LIMPEZA/SAMU		20.000,00	20.000,00C
2	153	20/02/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - JANEIRO/2024 - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU LIMPEZA/SAMU	20.000,00		0,00D
			Total da Conta	20.000,00	20.000,00	
<b>Conta: 1402 2.1.1.01.084</b>			<b>MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA/SAMU</b>			
			Saldo Anterior			0,00D
1	160	21/02/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTAÇÃO SERVIÇO SAMU - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA/SAMU		1.719,60	1.719,60C
2	161	21/02/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTAÇÃO SERVIÇO SAMU - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA/SAMU	1.719,60		0,00D
			Total da Conta	1.719,60	1.719,60	
<b>Conta: 1383 2.1.1.02.049</b>			<b>SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA</b>			
			Saldo Anterior			0,00D
1	164	27/02/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS - SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA		1.494,31	1.494,31C
2	165	27/02/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS - SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA	1.494,31		0,00D
			Total da Conta	1.494,31	1.494,31	
<b>Conta: 1390 2.1.1.02.053</b>			<b>CAMINHAS COMERCIAL LTDA</b>			
			Saldo Anterior			0,00D
1	113	05/02/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - CAMINHAS COMERCIAL LTDA		1.383,87	1.383,87C
2	114	05/02/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - CAMINHAS COMERCIAL LTDA	1.383,87		0,00D
3	145	20/02/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - CAMINHAS COMERCIAL LTDA		788,50	788,50C
4	146	20/02/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - CAMINHAS COMERCIAL LTDA	788,50		0,00D
5	166	27/02/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - CAMINHAS COMERCIAL LTDA		1.980,00	1.980,00C
6	167	27/02/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - CAMINHAS COMERCIAL LTDA	1.980,00		0,00D
			Total da Conta	4.152,37	4.152,37	

# INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

## Livro Razão

Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
<b>Conta: 1393 2.1.1.02.055</b>			<b>MATERIAL MEDICO - PULIRE VILA COMECIO DE DESCARTAVEIS LTDA</b>			
<b>Conta: 1393 2.1.1.02.055</b>			<b>MATERIAL MEDICO - PULIRE VILA COMECIO DE DESCARTAVEIS LTDA</b>			
			Saldo Anterior			0,00D
1	111	05/02/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTD		215,91	215,91C
2	112	05/02/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	215,91		0,00D
			Total da Conta	215,91	215,91	
<b>Conta: 1394 2.1.1.02.056</b>			<b>PEÇAS AUTOMOTIVAS - ULTRAVANS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA</b>			
			Saldo Anterior			0,00D
1	115	05/02/2024	VALOR REF A PEÇAS PARA AMBULANCIA - ULTRAVANS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		749,00	749,00C
2	116	05/02/2024	PAGTO REF A PEÇAS AUTOMOTIVAS - ULTRAVANS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	749,00		0,00D
3	134	16/02/2024	VALOR REF A PEÇAS PARA AMBULANCIA - ULTRAVANS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		780,00	780,00C
4	135	16/02/2024	PAGTO REF A PEÇAS PARA AMBULANCIA - ULTRAVANS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	780,00		0,00D
5	143	20/02/2024	VALOR REF A PEÇAS PARA AMBULANCIA - ULTRAVANS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		728,00	728,00C
6	144	20/02/2024	PAGTO REF A PEÇAS PARA AMBULANCIA - ULTRAVANS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	728,00		0,00D
7	168	27/02/2024	VALOR REF A PEÇAS PARA AMBULANCIA - ULTRAVANS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		763,00	763,00C
8	169	27/02/2024	PAGTO REF A PEÇAS PARA AMBULANCIA - ULTRAVANS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	763,00		0,00D
			Total da Conta	3.020,00	3.020,00	
<b>Conta: 1399 2.1.1.02.057</b>			<b>MAMEDICO CIRURGICO LTDA/SAMU</b>			
			Saldo Anterior			0,00D
1	141	20/02/2024	VALOR REF MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICO LTDA/SAMU		2.083,38	2.083,38C
2	142	20/02/2024	PAGTO REF MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICO LTDA/SAMU	2.083,38		0,00C
			Total da Conta	2.083,38	2.083,38	
<b>Conta: 1400 2.1.1.02.058</b>			<b>MORIA MULTICOMERCIO LTDA/SAMU</b>			
			Saldo Anterior			0,00D
1	147	20/02/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		3.233,00	3.233,00C
2	151	20/02/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	3.233,00		0,00D
			Total da Conta	3.233,00	3.233,00	
<b>Conta: 778 2.1.2.01.001</b>			<b>INSS FORNECEDOR A RECOLHER</b>			
			Saldo Anterior			550,00C
1	155	20/02/2024	PAGTO REF A INSS SOB PJ 01/2024	550,00		0,00D
			Total da Conta	550,00	0,00	

# INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: . . : MUTUIPE

E-mail: . . :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71 ) 3015-1954

## Livro Razão

Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
<b>Conta: 780 2.1.2.01.003</b>			<b>IRRF FORNECEDOR A RECOLHER</b>			
<b>Conta: 780 2.1.2.01.003</b>			<b>IRRF FORNECEDOR A RECOLHER</b>			
			Saldo Anterior			7.396,91C
1	180	04/02/2024	VALOR DE RETENÇÃO IRRF REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 30 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA		32,84	7.429,75C
2	157	20/02/2024	PAGTO REF A IRRF SOB PJ 01/2024	7.396,91		32,84C
3	177	29/02/2024	VALOR DE RETENÇÃO IRRF REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 31 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA		7.296,91	7.329,75C
			Total da Conta	7.396,91	7.329,75	
<b>Conta: 826 2.1.2.01.007</b>			<b>CSRF A RECOLHER(PIS/COFINS E CSLL)</b>			
			Saldo Anterior			28.740,53C
1	179	04/02/2024	VALOR DE RETENÇÃO CSRF REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 30 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA		127,27	28.867,80C
2	158	20/02/2024	PAGTO REF A IRRF SOB PJ 01/2024	28.740,53		127,27C
3	176	29/02/2024	VALOR DE RETENÇÃO CSRF REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 31 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA		28.275,53	28.402,80C
			Total da Conta	28.740,53	28.402,80	
<b>Conta: 791 2.1.2.01.008</b>			<b>IRRF S/ FOLHA A RECOLHER</b>			
			Saldo Anterior			1.509,02C
1	156	20/02/2024	PAGTO REF A IRRF 01/2024	1.509,02		0,00D
2	189	29/02/2024	VALOR REF AO IRRF 02.2024		1.455,25	1.455,25C
			Total da Conta	1.509,02	1.455,25	
<b>Conta: 58 2.1.3.01.001</b>			<b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>			
			Saldo Anterior			633,23C
1	128	08/02/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO	633,23		0,00C
2	186	28/02/2024	VALOR REF A SALARIOS		204.608,80	204.608,80C
3	184	29/02/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	204.608,80		0,00D
			Total da Conta	205.242,03	204.608,80	
<b>Conta: 788 2.1.5.00.1</b>			<b>FGTS A RECOLHER</b>			
			Saldo Anterior			16.942,44C
1	127	07/02/2024	VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE FGTS	16.942,44		0,00D
2	187	29/02/2024	VALOR REF AO FGTS 02.2024		18.075,72	18.075,72C
			Total da Conta	16.942,44	18.075,72	
<b>Conta: 789 2.1.5.00.2</b>			<b>INSS A RECOLHER</b>			
			Saldo Anterior			12.669,09C
1	103	01/02/2024	VALOR REF AO INSS		4.904,20	17.573,29C
2	154	20/02/2024	PAGTO REF A INSS	17.573,29		0,00C
3	188	29/02/2024	VALOR REF AO INSS 02.2024		18.566,79	18.566,79C
			Total da Conta	17.573,29	23.470,99	
<b>Conta: 554 3.1.1.01.001</b>			<b>RECEITA DE CONTRATO SAMU NOVA IGUAÇU -IMAPS</b>			
			Saldo Anterior			1.361.687,43C
1	172	29/02/2024	RECEITA REF AO CONTRATO DO CUSTEIO COM A GESTÃO DO SAMU EM NOVA IGUAÇU		744.986,12	2.106.673,55C



# INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71 ) 3015-1954

## Livro Razão

Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
<b>Conta: 554 3.1.1.01.001 RECEITA DE CONTRATO SAMU NOVA IGUAÇU -IMAPS</b>						
				Total da Conta	0,00	744.986,12
<b>Conta: 746 3.1.1.02.003 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>						
				Saldo Anterior		0,00D
1	159	20/02/2024	RENDIMENTO		47,79	47,79C
2	163	21/02/2024	RENDIMENTO		34,75	82,54C
3	170	27/02/2024	RENDIMENTO		310,31	392,85C
4	185	29/02/2024	RENDIMENTOS		204,78	597,63C
5	527	29/02/2024	RENDIMENTOS		1.195,89	1.793,52C
				Total da Conta	0,00	1.793,52
<b>Conta: 585 4.1.1.01.011 COMBUSTÍVEIS</b>						
				Saldo Anterior		0,00D
1	137	16/02/2024	VALOR REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT	26.878,61		26.878,61D
				Total da Conta	26.878,61	0,00
<b>Conta: 567 4.1.1.02.001 SALARIOS E ORDENADOS</b>						
				Saldo Anterior		214.326,65D
1	186	28/02/2024	VALOR REF A SALARIOS	204.608,80		418.935,45D
				Total da Conta	204.608,80	0,00
<b>Conta: 124 4.1.1.02.010 VALE TRANSPORTE</b>						
				Saldo Anterior		0,00D
1	173	29/02/2024	VALOR REF A VT DE FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	1.681,49		1.681,49D
				Total da Conta	1.681,49	0,00
<b>Conta: 576 4.1.1.02.011 ALIMENTACAO</b>						
				Saldo Anterior		33.918,62D
1	121	05/02/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 01/2024 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS	36.571,05		70.489,67D
				Total da Conta	36.571,05	0,00
<b>Conta: 599 4.1.1.03.001 FGTS</b>						
				Saldo Anterior		30.020,26D
1	187	29/02/2024	VALOR REF AO FGTS 02.2024	18.075,72		48.095,98D
				Total da Conta	18.075,72	0,00
<b>Conta: 600 4.1.1.03.002 INSS</b>						
				Saldo Anterior		24.310,05D
1	103	01/02/2024	VALOR REF AO INSS	4.904,20		29.214,25D
2	188	29/02/2024	VALOR REF AO INSS 02.2024	18.566,79		47.781,04D

# INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

## Livro Razão

Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
<b>Conta: 600 4.1.1.03.002 INSS</b>						
				Total da Conta	23.470,99	0,00
<b>Conta: 601 4.1.1.03.003 IRRF SOB FOLHA</b>						
				Saldo Anterior		1.549,05D
1	189	29/02/2024	VALOR REF AO IRRF 02.2024	1.455,25		3.004,30D
				Total da Conta	1.455,25	0,00
<b>Conta: 612 4.1.1.06.001 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS</b>						
				Saldo Anterior		608.075,89D
1	125	07/02/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 30 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA	2.736,89		610.812,78D
2	175	29/02/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 31 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA	608.075,88		1.218.888,66D
				Total da Conta	610.812,77	0,00
<b>Conta: 617 4.1.1.07.001 SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PATRIMONIAL</b>						
				Saldo Anterior		0,00D
1	139	20/02/2024	VALOR REF AO ADIANTAMENTO 50% DA OBRA MANUTENÇÃO E REFORMAS - UPR SERVICE MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA/SAMU	17.151,00		17.151,00D
				Total da Conta	17.151,00	0,00
<b>Conta: 621 4.1.1.08.001 SERVIÇO DE MANUT. DE SOFTWARE</b>						
				Saldo Anterior		0,00D
1	132	15/02/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 2931238 - THOMSON REUTERS BRASIL	11.235,00		11.235,00D
				Total da Conta	11.235,00	0,00
<b>Conta: 631 4.1.1.09.006 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA</b>						
				Saldo Anterior		11.520,00D
1	123	05/02/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE	14.400,00		25.920,00D
				Total da Conta	14.400,00	0,00
<b>Conta: 634 4.1.1.09.009 SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO</b>						
				Saldo Anterior		30.400,00D
1	91	01/02/2024	VALOR REF A MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO SAMU 01/2024 - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	4.500,00		34.900,00D
2	93	01/02/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NO SAMU 01/2024 - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	5.500,00		40.400,00D
3	107	02/02/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	11.040,00		51.440,00D
4	117	05/02/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS	14.400,00		65.840,00D

# INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71 ) 3015-1954

## Livro Razão

Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo	
<b>Conta: 634 4.1.1.09.009 SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO</b>							
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO							
5	119	05/02/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA - GPG CONSULTORIA E APOIO ADM	10.400,00		76.240,00D	
				<b>Total da Conta</b>	<b>45.840,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1060 4.1.1.09.015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA</b>							
Saldo Anterior							0,00D
1	100	02/02/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL - LPDS ASSESSORIA	2.500,00		2.500,00D	
2	102	02/02/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL - LPDS ASSESSORIA	1.916,67		4.416,67D	
3	105	02/02/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA - JMCJ SERVIÇOS DE ADM LTDA	11.040,00		15.456,67D	
4	109	02/02/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA - JMCJ SERVIÇOS DE ADM LTDA	14.400,00		29.856,67D	
				<b>Total da Conta</b>	<b>29.856,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 844 4.1.1.09.017 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>							
Saldo Anterior							0,00D
1	95	01/02/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL	11.400,00		11.400,00D	
2	97	01/02/2024	VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.500,00		13.900,00D	
3	152	20/02/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - JANEIRO/2024 - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU LIMPEZA/SAMU	20.000,00		33.900,00D	
				<b>Total da Conta</b>	<b>33.900,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 645 4.1.1.10.005 LOCACAO DE VEICULOS</b>							
Saldo Anterior							0,00D
1	115	05/02/2024	VALOR REF A PEÇAS PARA AMBULANCIA - ULTRAVANS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	749,00		749,00D	
2	134	16/02/2024	VALOR REF A PEÇAS PARA AMBULANCIA - ULTRAVANS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	780,00		1.529,00D	
3	143	20/02/2024	VALOR REF A PEÇAS PARA AMBULANCIA - ULTRAVANS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	728,00		2.257,00D	
4	160	21/02/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTAÇÃO SERVIÇO SAMU - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA/SAMU	1.719,60		3.976,60D	
5	168	27/02/2024	VALOR REF A PEÇAS PARA AMBULANCIA - ULTRAVANS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	763,00		4.739,60D	
				<b>Total da Conta</b>	<b>4.739,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 666 4.1.1.12.001 RATEIO DE SEDE MANTENEDORA- IMAPS</b>							
Saldo Anterior							65.361,00D
1	90	01/02/2024	REPASSE PARA A SEDE - CONTRATO SAMU	81.701,25		147.062,25D	
				<b>Total da Conta</b>	<b>81.701,25</b>	<b>0,00</b>	



# INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71 ) 3015-1954

## Livro Razão

Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo	
<b>Conta: 947 4.1.1.12.002 DESPESAS OPERACIONAIS CAIXINHA SAMU</b>							
<b>Conta: 947 4.1.1.12.002 DESPESAS OPERACIONAIS CAIXINHA SAMU</b>							
						Saldo Anterior	5.000,00D
1	162	21/02/2024	PAGTO REF A A CAIXINHA PARA SAMU	5.000,00			10.000,00D
						Total da Conta	5.000,00 0,00
<b>Conta: 729 4.1.3.01.003 IOF S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA</b>							
						Saldo Anterior	0,00D
1	526	29/02/2024	PAGAMENTO DE IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024	277,07			277,07D
						Total da Conta	277,07 0,00
<b>Conta: 730 4.1.3.01.004 TARIFAS BANCARIAS</b>							
						Saldo Anterior	1.136,52D
1	99	01/02/2024	PAGTO REF A TARIFA	0,99			1.137,51D
2	129	08/02/2024	PAGTO REF A TARIFA	0,99			1.138,50D
3	130	08/02/2024	PAGTO REF A TARIFA	169,00			1.307,50D
						Total da Conta	170,98 0,00
<b>Conta: 732 4.1.3.01.006 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							
						Saldo Anterior	0,00D
1	525	29/02/2024	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024	41,73			41,73D
						Total da Conta	41,73 0,00
						Total Geral	3.931.939,57 3.931.939,57



## 2.5. CERTIDÕES



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:02:18 do dia 20/12/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/06/2024.

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 14.812.333/0002-00	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 14/12/2023 08:59</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 13/03/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



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

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

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

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

CNPJ

**14.812.333/0002-00**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**1.106.209-1**

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2023.

HORA: 20:19:00

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

OBSERVAÇÕES

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

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

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 02/03/2024 a 31/03/2024

**Certificação Número:** 2024030200283560753763

Informação obtida em 14/03/2024 14:36:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

### **3. INDICADORES**

## RELATÓRIO ASSISTENCIAL

**FEVEREIRO 2024**

### APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o relatório referente a visitas nas unidade de saúde durante todo o mês de fevereiro de 2024, especificamente em relação às atividades assistenciais, de acordo com termo referente à parceria voluntária com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Mutuípe - IMAPS, celebrada através do Termo de Colaboração nº 005/SEMUS/2023, gestão compartilhada das ações pertinentes a oferta de serviços em saúde para a gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).

Cumprе ressaltar que, todas as iniciativas e competências de atuação do IMAPS se referem aos itens contidos no plano de trabalho e corresponde as ações do instituto face a atuação da mesma durante este referido mês.

### CENÁRIO TERRITORIAL

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

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 é um serviço público de âmbito federal, vinculado ao Ministério da Saúde, com responsabilidade Tripartite (União, Estados e Municípios), com gestão municipal, ajudando a organizar o atendimento na rede pública para atender a população em urgências e emergências.

Ao todo, 12 municípios integram o SAMU-192 Baixada Fluminense: Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica. Para facilitar a logística de assistência aos pacientes, os municípios contam com bases centralizadas e descentralizadas instaladas em locais estratégicos e uma frota de ambulâncias.

O SAMU 192 se caracteriza pelo atendimento dos usuários por demanda espontânea, nas emergências clínicas, cirúrgicas, traumáticas, gineco-obstétricas, psiquiátricas e pediátricas, através das ligações recebidas pelo número único nacional para urgências médicas – 192. Os atendimentos são realizados em vias públicas, locais de trabalho e residência, e conta com equipes que reúne médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores socorristas, disponibilizando atendimento pré-hospitalar Móvel de Urgência e Emergência chegando precocemente à vítima, após ter ocorrido um agravo a sua saúde que possa levar ao sofrimento, sequelas ou mesmo a morte, prestando-lhe atendimento e/ou transporte adequado a um serviço de saúde, devidamente hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde, com funcionamento ininterrupto nas 24 horas.

O serviço é gratuito por meio da prestação de orientações e do envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número "192" e acionado por uma Central de Regulação das Urgências. O atendimento do SAMU 192 começa a partir do chamado telefônico pelos técnicos do atendimento, que identificam a emergência e coletam as primeiras informações sobre as vítimas e sua localização. Em seguida, as chamadas são remetidas ao Médico Regulador, que presta orientações de socorro às vítimas e aciona as ambulâncias, quando necessário.

Baseada na premissa de oferecer à população uma saúde de qualidade, melhorar a qualidade dos serviços, racionalizar e potencializar o uso de novos recursos, compartilhar gestão e investimentos e estabelecer novos mecanismos formais de contratualização, com metas e atendimento, são bases futuras para reorientar o modelo de gestão e de atenção à saúde da Rede de Urgência e Emergência, com objetivo de atingir novos patamares de prestação dos serviços para proporcionar elevada satisfação ao usuário, associada ao aperfeiçoamento do uso dos recursos públicos.

Contamos com unidades de suporte básica e unidades de suporte avançada. A USB (Unidade de Suporte Básica) opera com técnico de enfermagem, e recursos tecnológicos mais simples. A USA (Unidade de Suporte Avançada) tem como profissionais um médico, um enfermeiro, além de mais recursos tecnológicos.

Nosso objetivo é reduzir o tempo de espera por atendimento, o tempo de internação, o número de óbitos e as consequências da falta de atendimento precoce. O serviço funciona 24 horas por dia com equipes de profissionais médicos como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas que atendem emergências de natureza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, obstétrica e de saúde mental para a população

Nós da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Mutuípe - IMAPS, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS viemos por meio do Termo de Colaboração nº 005/SEMUS/2023, estabelecido voluntariamente entre as partes, formalizado e publicado no Diário Oficial do Município, com a finalidade de promover a gestão compartilhada das ações relacionadas à oferta de serviços de saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), fornecer o panorama de TIHs, APHs e óbitos, referente ao mês de Fevereiro de 2024.

**TIH( ORIGEM)**

Residência=04

TOTAL=04

**TIH( DESTINO)**

Residência=02

Pedro Ernesto=02

Total= 04

**Serviço de Certificadora de Óbito**

SCO = 53

**APH:**

Total: 1507

Clínica =1009

Causa externa =290

Psiquiátrico=70

Obstétrico =28

Óbitos/Total=110



Devido à grande quantidade de atendimentos, apresentaremos 5 (cinco) relatórios, que descrevem os chamados, contendo os horários, descrição do paciente, procedimentos adotados e relatórios feitos pelos profissionais

## FICHA DE REGULAÇÃO - CENA

Nº: 3664853/1

Data: 25/02/2024

## CHAMADO

ABERTO POR: TALITA MEDEIROS SILVA

Médico Regulação: LUZIANA DE LIMA RAMALHO

Rádio Operador: BIANCA DA GRAÇA SAMPAIO

Médico Cena: LAURA MAZUCATO FERREIRA PINTO

Equipe Enfermagem Cena: ALEXANDRA COSTA DE OLIVEIRA

Usuário Pós-Cena:

VTR: USB RESERVA 810 (NOVA IGUAÇU - SEMUS)

Equipe VTR: JONNY CIRILO - CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA  
ALEXANDRA COSTA DE OLIVEIRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Regulação Médica Trote Informação Engano Queda da ligação/Mudo Transf. / Internação PACIENTE CRÍTICO

Cidade: NOVA IGUAÇU

Nome do Solicitante: ELISA

Telefone: (21) 96931-1961

Nome do Paciente:

TAMIRES

Nome Social do Paciente:

Data de Nascimento:

/ /

Idade:

29

ANO(S)

Sexo:

FEMININO

 Coordenadas Informadas

Latitude: -22.8319887 Longitude: -43.6080002

Endereço: RUA J

Nº: 59

Bairro:

Outro Bairro: KM 32

Referência/Complemento: ÚLTIMA RUA DO CONJUNTO A ESQUERDA AO LADO DO ESCONDIDINHO BAR

Estabelecimento de Destino Transferência: UPÁ 24H MUNICIPAL ARQUITETA PATRÍCIA MARINHO

Observações Rádio Operador: EQUIPE SOLICITA CONFERENCIA, REALIZADA COM SUCESSO

Queixa Primária: FEBRE ALTA

Quem Solicitou: Amigo

Distância do paciente: Com o Paciente

Local: Via Pública

Histórico Regulação Médica:

25/02/2024 15:47:15 - Dr(a). LUZIANA DE LIMA RAMALHO

APH: CLÍNICO / HD: DIST METABÓLICO

REGULAÇÃO: PACIENTE ACAMADA, COM FEBRE ALTA, REFRATÁRIO AO USO DE MEDICAÇÕES, SEGUNDO SOLICITANTE TEMP 40, PACIENTE COM SUDORESE, DESORIENTAÇÃO.

AÇÃO COM INTERVENÇÃO: USB

PRIORIDADE: VERMELHO

CÓDIGO DE DESLOCAMENTO: CÓDIGO 3

Apoio:



## OBSERVAÇÕES

Data: 25/02/2024 15:57:38 Usuário: (RADIO OPERADOR) DAYANE ROMÃO DA COSTA SANTOS

Observação: Controle de frota: SOLICITAÇÃO PRIMARIA AS 15:47

Data: 25/02/2024 16:14:18 Usuário: (RADIO OPERADOR) PRISCILLA BENEVIDES SILVA DE ARRUDA

Observação: SOLICITANTE (21) 9693-11961 CIENTE DO ENVIO DE VTR.

Data: 25/02/2024 16:27:02 Usuário: (RADIO OPERADOR) DAYANE ROMÃO DA COSTA SANTOS

Observação: Controle de frota: EQUIPE SOLICITA CONFERENCIA, REALIZADA COM SUCESSO

Data: 25/02/2024 16:49:42 Usuário: (MÉDICO) ALÍPIO FONSECA RODRIGUES

Observação: EQUIPE INFORMA PCTE COM CEFALEIA, ODINOFAGIA COM FEBRE DE 38.9°C DEMAIS SINAIS FC 132 FR 24 SAT 99 CD- REMOÇÃO

## CANCELAMENTO

Tipo de Cancelamento: Cancelado envio da VTR

Motivo Cancelamento:

Nome Solicitante:

Nome do Usuário 1º empenho VTR: BIANCA DA GRAÇA SAMPAIO

Nome do Usuário que cancelou empenho VTR: DAYANE ROMÃO DA COSTA SANTOS

Justificativa: VTR: USB RESERVA 801 (NOVA IGUAÇU - SEMUS) - TROCA DE EQUIPE

Data: 25/02/2024 15:56

## HORÁRIOS DO CHAMADO

Chamado:	Regulação Médica:	Solicitação VTR:	Empenho VTR:	Saída VTR:	Chegada Local:
25/02/2024	25/02/2024	25/02/2024	25/02/2024	25/02/2024	25/02/2024
15:45:22	15:46:10	15:57:09	15:49:02	15:59:10	16:34:03
Saída Local:	Chegada Destino:	Liberação Destino:	Liberação VTR:		
25/02/2024	25/02/2024	25/02/2024	25/02/2024		
17:43:55	17:52:28	18:21:19	18:21:35		

## FICHA DE REGULAÇÃO - CENA

Nº: 3671352/1

Data: 29/02/2024

## CHAMADO

ABERTO POR: MARGARETE PEREIRA DA COSTA GUEDES

Médico Regulação: PAULA CRISTINA SERZEDELLO FARIA

Rádio Operador: THAISA RODRIGUES DOS SANTOS

Médico Cena: EVANDRO LUIZ JACONIASNI FERREIRA

Equipe Enfermagem Cena: TATIANE DIAS DA SILVA

Usuário Pós-Cena:

VTR: USA RESERVA 802 (NOVA IGUAÇU - SEMUS)

Equipe VTR: IVAN JESUS MATTOS - CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA  
TATIANE DIAS DA SILVA - ENFERMEIRO  
RODRIGO VIMERCATI DA SILVA - MEDICO
 Regulação Médica
  Trote
  Informação
  Engano
  Queda da ligação/Mudo
  Transf. / Internação
  PACIENTE CRÍTICO

Cidade: NOVA IGUAÇU

Nome do Solicitante: DR RODRIGO

Telefone: (21) 98111-5039

Nome do Paciente:

YAN VIANA ERMINIO

Nome Social do Paciente:

Data de Nascimento:

/ /

Idade:

22

ANO(S)

Sexo:

MASCULINO

 Coordenadas Informadas

Latitude: -22.7318748 Longitude: -43.4610105

Endereço: AVENIDA HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER

Nº: SN

Bairro: POSSE

Outro Bairro:

Referência/Complemento: VIADUTO DA POSSE

Estabelecimento de Destino Transferência: HGNI HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU

Queixa Primária: ACIDENTE DE MOTO

Quem Solicitou: Prof. Saúde

Distância do paciente: Com o Paciente

Local: Via Pública

Histórico Regulação Médica:

29/02/2024 15:20:40 - Dr(a). PAULA CRISTINA SERZEDELLO FARIA

APH: TRAUMA / HD: ACIDENTE AUTO X MOTO

REGULAÇÃO: DR RODRIGO INFORMA ABORDAGEM DE TRAJETO, ACIDENTE AUTO X MOTO, MOTORISTA DO VEICULO SE EVADIU, MOTOCICLISTA NO LOCAL

SLT VTR

AÇÃO COM INTERVENÇÃO: USA

PRIORIDADE: VERMELHO

CÓDIGO DE DESLOCAMENTO: CÓDIGO 3

Apoio:



## OBSERVAÇÕES

Data: 29/02/2024 15:15:30 Usuário: (RADIO OPERADOR) MARGARETE PEREIRA DA COSTA GUEDES

Observação: PORTA DE BASE AUTORIZADA DRA PAULA

## HORÁRIOS DO CHAMADO

Chamado:	Regulação Médica:	Solicitação VTR:	Empenho VTR:	Saída VTR:	Chegada Local:
29/02/2024 15:14:56	29/02/2024 15:19:01	29/02/2024 15:21:15	29/02/2024 15:21:16	29/02/2024 15:21:50	29/02/2024 15:21:59
Saída Local:	Chegada Destino:	Liberação Destino:	Liberação VTR:		
29/02/2024 15:26:54	29/02/2024 15:32:50	29/02/2024 15:59:33	29/02/2024 16:28:08		

Observação do Apoio:

## REGISTRO DE CENA

 Remoção

Conduta Médico Intervencionista:

29/02/2024 15:24:34 - RODRIGO VIMERCATI DA SILVA - N° Conselho:

pct masc, 22 anos, vítima de colisão com veículo automotor. nega tce e cervicalgia. suspeita de fratura de MID. faço Analgesia e removo ao hgni

Conduta Equipe de Enfermagem:

29/02/2024 16:23:22 - TATIANE DIAS DA SILVA - N° Conselho:

paciente vítima de colisão moto x carro. lúcido, orientado, eupnelco, interagindo com examinador. relata dor em mid. nega comorbidades, nega alergia. ssvv estáveis, realizado avp, hv e medicação conforme pedido médico. conduta médica: atendido e removido para hgni

## FICHA DE REGULAÇÃO - CENA

Nº 3626342/1

Data: 01/02/2024

## CHAMADO

ABERTO POR: JOYCE HELEN FERREIRA DE ANDRADE

Médico Regulação: AURIMAGNA CRISTIANE DE ARAÚJO GONÇALVES

Rádio Operador: EMANOELI MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

Médico Cena: TARANTINY SANCHES CARVALHAL

Equipe Enfermagem Cena: LUANA ALVES DE LIMA

Usuário Pós-Cena:

VTR: USB RESERVA 803 (NOVA IGUAÇU - SEMUS)

Equipe VTR: ALAN DA LUZ LIMA - CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA  
LUANA ALVES LIMA - TECNICO DE ENFERMAGEM Regulação Médica  Trote  Informação  Engano  Queda da ligação/Mudo  Transf. / Internação  PACIENTE CRÍTICO

Cidade: NOVA IGUAÇU

Nome do Solicitante: YURI

Telefone: (21) 3293-6400 | (21) 98388-2983

Nome do Paciente:

PALOMA TEXEIRA DOS SANTOS

Nome Social do Paciente:

Data de Nascimento:

21/03/1985

Idade:

38 ANO(S)

Sexo:

FEMININO

 Coordenadas Informadas

Latitude: -22.7639878 Longitude: -43.5587495

Endereço: RUA DR SERGIO AROUCA

Nº: CASA 15

Bairro: CAMPO ALEGRE

Outro Bairro:

Referência/Complemento: JARDIM 20/ CONDOMINIO JARDIM PARADISO / PARADISO CLUB

Estabelecimento de Destino Transferência: UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

Observações Rádio Operador: APOIO DOS BOMBEIROS SOLICITADO COM SUCESSO, FALEI COM O SGT GUILHERME

Queixa Primária: SURTO

Quem Solicitou: Familiar

Distância do paciente: Muito Longe

Local: Residência

Histórico Regulação Médica:

01/02/2024 17:21:23 - Dr(a). AURIMAGNA CRISTIANE DE ARAÚJO GONÇALVES

APH: PSIQUIATRIA / HD: TENTATIVA SUICÍDIO

REGULAÇÃO: SOLICITANTE AFIRMA QUE A IRMA ATEOU FOGO NA CASA, FOI REMOVIDA PRA AUSTIN E LIBERADA. CONTINUA EM IDEACÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO SUICIDAS. JÁ FOI SOCORRIDA PELO SAMU HOJE.

AÇÃO COM INTERVENÇÃO: USB

PRIORIDADE: VERMELHO

CÓDIGO DE DESLOCAMENTO: CÓDIGO 3

Apoio:



## OBSERVAÇÕES

Data: 01/02/2024 17:24:47 Usuário: (RADIO OPERADOR) DAYANE ROMÃO DA COSTA SANTOS

Observação: Controle de frota: VTRS USB EMPENHADAS NAS OCORRÊNCIAS 3626301/1 3626301/1

Data: 01/02/2024 18:12:05 Usuário: (RADIO OPERADOR) JOÃO MARCOS NEVES DA COSTA MOREIRA

Observação: Controle de frota: AO REALIZAR CONTATO COM SOLICITANTE YURI, ELE INFORMA QUE PACIENTE SEGUE NECESSITADA DE ATENDIMENTO. INFORMO AO MESMO QUE ÚNICA VTR DISPONÍVEL PARA A CENTRAL ESTÁ SAINDO DE VILA DE CAVA.

Data: 01/02/2024 19:17:51 Usuário: (MÉDICO) DANIEL COSTA DE SANTANNA

Observação: sec, Paloma Teixeira, 39 anos, psiquiátrica com ideação suicida, ateou fogo na casa, agressiva. Solicito apoio cbmerj

Data: 01/02/2024 19:44:20 Usuário: (RADIO OPERADOR) EMANOELI MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

Observação: Controle de frota: APOIO DOS BOMBEIROS SOLICITADO COM SUCESSO, FALEI COM O SGT GUILHERME

Data: 01/02/2024 23:20:12 Usuário: (EQUIPE ENFERMAGEM) LUANA ALVES DE LIMA

Observação: paciente em residência acordada agressiva com história de quadro psiquiátrico Sem tratamento regular familiar relata Episódio de altoextermínio e atendimento em emergência psiquiátrica h a s e DM Sem tratamento relata uso de drogas não sabe informar sobre alergias ocorrência com apoio do cbmerj familiar no local autoriza a contenção e remoção que foi realizada sem intercorrências

## HORÁRIOS DO CHAMADO

Chamado:	Regulação Médica:	Solicitação VTR:	Empenho VTR:	Saída VTR:	Chegada Local:
01/02/2024 17:18:08	01/02/2024 17:18:47	01/02/2024 17:23:54	01/02/2024 18:10:34	01/02/2024 18:13:12	01/02/2024 18:55:28
Saída Local:	Chegada Destino:	Liberação Destino:	Liberação VTR:		
01/02/2024 21:37:11	01/02/2024 22:06:57	01/02/2024 23:17:38	01/02/2024 23:26:43		

# FICHA DE REGULAÇÃO - CENA

Nº: 3626845/1

Data: 02/02/2024

## CHAMADO

ABERTO POR: WELLINGTON FORTES SACRAMENTO

Médico Regulação: TARANTINY SANCHES CARVALHAL

Rádio Operador: TALITA MEDEIROS SILVA

Médico Cena: DANIEL COSTA DE SANTANNA

Equipe Enfermagem Cena: LIDIA DE ARAUJO CARVALHO MOZER

Usuário Pós-Cena:

VTR: USA RESERVA 801 (NOVA IGUAÇU - SEMUS)

Equipe VTR: ROGERIO SILVA DIAS - CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA  
LIDIA DE ARAUJO CARVALHO - ENFERMEIRO  
ERICK CEZAR PARANHOS DE OLIVEIRA - MEDICO

Regulação Médica
  Trote
  Informação
  Engano
  Queda da ligação/Mudo
  Transf. / Internação
  PACIENTE CRÍTICO

Cidade: NOVA IGUAÇU

Nome do Solicitante: MATHEUS

Telefone: (21) 96635-8492

Nome do Paciente:

JESSICA CHAGAS

Nome Social do Paciente:

Data de Nascimento:

11/03/1990

Idade:

33

ANO(S)

Sexo:

FEMININO

Coordenadas Informadas

Latitude: -22.7791871 Longitude: -43.5480424

Endereço: RUA TEGIPIÓ

Nº:

Bairro: CABUÇU

Outro Bairro:

Referência/Complemento: LT 18 QD 103 \ \ RUA DO CAMPO DE CABUCU \ \ SEM MAIS REF

Estabelecimento de Destino Transferência: MATERNIDADE MUNICIPAL MARIANA BULHOES

Observações Rádio Operador: EQUIPE SOLICITA CONFERÊNCIA, REALIZADA COM SUCESSO.

Queixa Primária: TRABALHO DE PARTO

Quem Solicitou: Familiar

Distância do paciente: Com o Paciente

Local: Residência

Histórico Regulação Médica:

02/02/2024 02:29:48 - Dr(a). TARANTINY SANCHES CARVALHAL

APH: OBSTETRICO / HD: TRAB PARTO

REGULAÇÃO: PACIENTE GESTANTE DE 9 MESES EM TRABALHO DE PARTO

AÇÃO COM INTERVENÇÃO: USA

PRIORIDADE: VERMELHO

CÓDIGO DE DESLOCAMENTO: CÓDIGO 3

Apoio:

## OBSERVAÇÕES

Data: 02/02/2024 03:10:47 Usuário: (RADIO OPERADOR) TALITA MEDEIROS SILVA

Observação: Controle de frota: EQUIPE SOLICITA CONFERÊNCIA, REALIZADA COM SUCESSO.

## HORÁRIOS DO CHAMADO

Chamado: 02/02/2024 02:28:33	Regulação Médica: 02/02/2024 02:28:58	Solicitação VTR: 02/02/2024 02:30:05	Empenho VTR: 02/02/2024 02:30:13	Saída VTR: 02/02/2024 02:30:49	Chegada Local: 02/02/2024 03:09:43
Saída Local: 02/02/2024 03:31:05	Chegada Destino: 02/02/2024 03:57:28	Liberação Destino: 02/02/2024 04:19:18	Liberação VTR: 02/02/2024 04:28:32		



isbaf.ssosamu.com:2000



34



## FICHA DE REGULAÇÃO - CENA

Nº: 3671380/2

Data: 29/02/2024

## CHAMADO

ABERTO POR: THAYNÁ FERREIRA DA SILVA Médico Regulação: AURIMAGNA CRISTIANE DE ARAÚJO GONÇALVES  
 Rádio Operador: MAGALI DE OLIVEIRA COSTA Médico Cena: AURIMAGNA CRISTIANE DE ARAÚJO GONÇALVES  
 Equipe Enfermagem Cena: HERIC MAGALHÃES OLIVEIRA Usuário Pós-Cena:  
 VTR: SCO - NIG (FROTA PRÓPRIA UNIDADE) Equipe VTR: ROMILDO VIEIRA DA SILVA - CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA  
 HERIC MAGALHÃES OLIVEIRA - ENFERMEIRO  
 BRUNA NOBRE DA SILVA RAMOS - MEDICO

Regulação Médica  Trote  Informação  Engano  Queda da ligação/Mudo  Transf. / Internação  PACIENTE CRÍTICO

Cidade: NOVA IGUAÇU

Nome do Solicitante: IGOR

Telefone: (21) 96599-5404

Nome do Paciente:

MATEUS BATISTA SANTOS

Nome Social do Paciente:

Data de Nascimento:

Idade:

14 ANO(S)

Sexo:

MASCULINO

 Coordenadas Informadas

Latitude: -22.712151 Longitude: -43.454563

Endereço: ALAMEDA OITIS

Nº: 250

Bairro: PARQUE FLORA

Outro Bairro:

Referência/Complemento: PROX AO CIEP ASSA BRANCA // PROX AO ANTIGO MERCADO LIDER// SEM MAIS

Observações Rádio Operador: DR. BRUNA DO 36230291-0 DECLARADO

Queixa Primária: FALTA DE AR

Quem Solicitou: Familiar

Distância do paciente: Com o Paciente

Local: Residência

Histórico Regulação Médica:

29/02/2024 15:36:21 - Dr(a). AURIMAGNA CRISTIANE DE ARAÚJO GONÇALVES

APH: CLÍNICO / HD: AFEÇÃO CIRÚRGICA ONCOLÓGICA NÃO ESPECIFICADA

REGULAÇÃO: SOLICITANTE AFIRMA QUE O SOBRINHO SOFRE DE CA METASTÁTICO (NÃO SABE INFORMAR O SÍTIO PRIMÁRIO). EM TTO NO INCA. ESTEVE

NO HOSPITAL NA ÚLTIMA TERÇA-FEIRA. REFERE AINDA INSUFICIÊNCIA RESPIRATORIA AGUDA. RECURSO DISPONÍVEL.

AÇÃO COM INTERVENÇÃO: USB, USA

PRIORIDADE: VERMELHO

CÓDIGO DE DESLOCAMENTO: CÓDIGO 3

29/02/2024 16:15:49 - Dr(a). AURIMAGNA CRISTIANE DE ARAÚJO GONÇALVES

APH: CLÍNICO / HD: OBITO

REGULAÇÃO: EQUIPE USB INFORMA QUE PACIENTE ENCONTRA-SE EM OBITO HÁ APROX 30 MIN - METASTASE OSSEA. INCA LIBEROU PRA CASA.

OXIGENIOTERAPIA EM CASA. ORIENTO E DUPLICO A OCC PARA APOIO DA USA

AÇÃO COM INTERVENÇÃO: USA

PRIORIDADE: VERDE

CÓDIGO DE DESLOCAMENTO: CÓDIGO 1

Apoio:



## OBSERVAÇÕES

Data: 29/02/2024 18:22:50 Usuário: (MÉDICO) AURIMAGNA CRISTIANE DE ARAÚJO GONÇALVES

Observação: EQUIPE SOLICITA ORIENTAÇÃO SOBRE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE OBITO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE CASAL HOMOAFETIVO E A DO CONSTAR NOME DE PAI E MAE. ORIENTAÇÕES.

Data: 29/02/2024 18:42:03 Usuário: (RADIO OPERADOR) MAGALI DE OLIVEIRA COSTA

Observação: Controle de frota: DR. BRUNA DO 36230291-0 DECLARADO

## HORÁRIOS DO CHAMADO

Chamado:	Regulação Médica:	Solicitação VTR:	Empenho VTR:	Saída VTR:	Chegada Local:
29/02/2024 15:32:45	29/02/2024 15:34:05	29/02/2024 16:21:21	29/02/2024 17:44:32	29/02/2024 17:45:00	29/02/2024 18:15:00
Saída Local: 29/02/2024 18:41:54	Liberação VTR: 29/02/2024 18:41:56				

Observação do Apoio:

## REGISTRO DE CENA

 Atendimento sem remoção

Conduta Médico Intervencionista:

29/02/2024 18:36:27 - BRUNA NOBRE DA SILVA RAMOS - N° Conselho:

Encontro paciente já cadáver em decúbito dorsal. História prévia de osteossarcoma de joelho esquerdo com metástase difusa em pulmão e coluna vertebral. Já em cuidados paliativos exclusivo

Encaminhamento:

## 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, 06 de março de 2024**