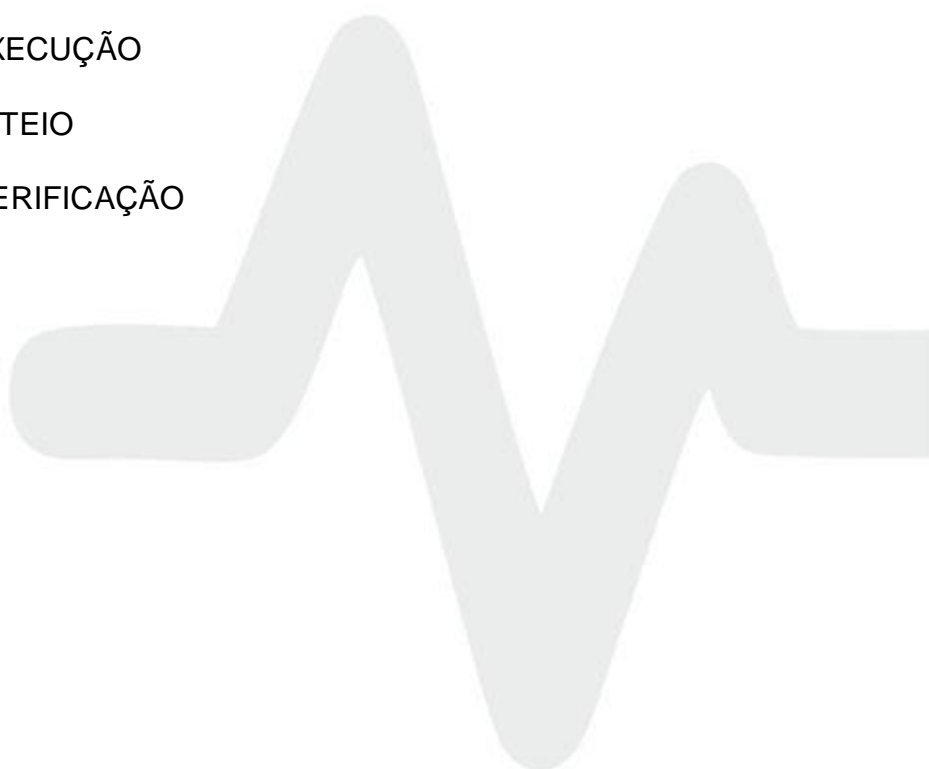


RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 044/2023

COMPETÊNCIA JULHO DE 2024

SUMÁRIO

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



1. APRESENTAÇÃO

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

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

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

2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

2.1 PLANILHA DE CUSTEIO

| Planilha de Custeio Mensal do Contrato da ATENÇÃO PRIMARIA DE NOVA IGUAÇU | | | |
|--|---|---------------|---------------------|
| Itens de Custeio | Mês 1 (R\$) | jul/24 | REALIZADO |
| Pessoal | | | |
| Salários | | | 1.779,67 |
| Outras formas de contratação (a especificar) | Serviços Médicos/ Serviços de Enfermagem | | 4.219.245,60 |
| Encargos | FGTS/INSS/IRRF | | 268.877,44 |
| Fundo de Reserva (13º salários , férias e pensão) | | | 10.049,24 |
| Rescisões Trabalhistas | | | 4.265,95 |
| Benefícios | Vale transporte/Vale alimentação, Vale refeição | | 284.828,90 |
| Outras (a especificar) | Uniformes/Crachás | | 20.810,89 |
| | | | 4.809.857,69 |
| Materiais e Medicamentos | | | |
| Medicamentos e Mat. Médico | | | 905.784,20 |
| Materiais de Consumo | Diversos | | 0,00 |
| Materiais Permanentes | | | 0,00 |
| Combustível | | | 3.748,63 |
| | | | 909.532,83 |
| Área de Apoio | | | |
| Alimentação | | | 0,00 |
| Coleta de resíduos hospitalares | | | 0,00 |
| Esterilização | | | 2.840,00 |
| Exames Laboratoriais e de Imagem | | | 796.445,36 |
| Lavanderia | | | 0,00 |
| Limpeza | | | 68.400,00 |
| Manutenção Preventiva, Corretiva Predial e de Equipamentos | | | 10.804,13 |
| Manutenção Preventiva e Corretiva Engenharia Clínica | | | 0,00 |
| Segurança Patrimonial / Vigilância | | | 675.959,12 |
| Segurança do Trabalho | | | 0,00 |
| Telefone/Energia | | | 0,00 |
| Transporte – Ambulância- Locação | | | 43.191,00 |
| Locações | | | 5.800,00 |
| Educação Continuada | | | 139.250,00 |
| Outras a Especificar | | | 7.096,50 |
| Total (c) | 0,00 | 0,00 | 1.749.786,11 |
| Gerenciais e Administrativas | | | |
| Gestão Administrativa | | | 92.931,79 |
| Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira | | | 19.400,00 |
| Assessoria Jurídica | | | 39.739,00 |
| Rateio SEDE | Rateio- Devolução SEDE | | 110.212,06 |
| Material de escritório | | | 77.402,21 |
| Tecnologia de Informação | TI | | 242.552,19 |
| Taxas bancárias, DARF Diversas e Reembolsos | Tarifas, Impostos e Reembolsos/Caixinha/Juros | | 193.090,08 |
| Transferências para a Conta de Provisão | | | |
| Total (d) | 0,00 | 0,00 | 775.327,33 |
| Total de Custeio (a+b+c+d) = Despesas | 0,00 | 0,00 | 8.325.277,13 |
| Resumo financeiro da Competência Julho de 2024 | | | |
| Saldo Remanente | Junho | | 9.424.950,91 |
| Receitas do Contrato | | | 0,00 |
| Receitas Financeiras | | | 20.662,98 |
| Despesas Realizadas | | | 8.325.277,13 |
| Conta Provisão | | | 0,00 |
| Conta Aplicação Da Conta Corrente | 1115 | | 533.613,89 |
| Conta Aplicação Da Conta provisão | 1219 | | 589.335,41 |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS(GA FINANCEIRO C/C e PROVISÃO) | 0,00 | 0,00 | 1.120.336,76 |

2.2. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: . . : MUTUIPE

E-mail: . . :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| N.O. | Cod. Cont. | Descrição | Anterior | Debitos | Creditos | Resultado | Saldo |
|------|--------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 1. . . . | ATIVO | 10.405.159,21D | 10.013.844,10 | 18.510.876,74 | 8.497.032,64C | 1.908.126,57D |
| 2 | 1.1. . . | CIRCULANTE | 10.405.159,21D | 10.010.844,11 | 18.510.876,74 | 8.500.032,63C | 1.905.126,58D |
| 3 | 1.1.1. . | NUMERARIOS | 9.424.950,91D | 8.334.121,61 | 16.636.123,22 | 8.302.001,61C | 1.122.949,30D |
| 5 | 1.1.1.02. | BANCO CONTA MOVIMENTO | 9.424.950,91D | 8.334.121,61 | 16.636.123,22 | 8.302.001,61C | 1.122.949,30D |
| 761 | 1.1.1.02.001 | CONTA DE PROVISÃO AG: 4248 C/C: 1945-8 | 0,20D | 51.843,45 | 51.843,65 | 0,20C | 0,00 |
| 748 | 1.1.1.02.002 | C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0 | 0,00 | 8.261.645,18 | 8.261.645,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1115 | 1.1.1.02.004 | APLICAÇÃO C/C- AP- AG: 4248 C/C: 1913-0 | 8.788.590,96D | 15.616,28 | 8.270.593,35 | 8.254.977,07C | 533.613,89D |
| 1219 | 1.1.1.02.005 | CONTA INVEST. PROVISÃO AG: 4248-C/C: | 636.359,75D | 5.016,70 | 52.041,04 | 47.024,34C | 589.335,41D |
| 12 | 1.1.2. . | ESTOQUES | 980.208,30D | 1.676.722,50 | 1.874.753,52 | 198.031,02C | 782.177,28D |
| 137 | 1.1.2.01. | ESTOQUE GERAL | 980.208,30D | 1.676.722,50 | 1.874.753,52 | 198.031,02C | 782.177,28D |
| 17 | 1.1.2.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 77.402,21 | 77.402,21 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1.1.2.01.002 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 453.381,07 | 453.381,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1248 | 1.1.2.01.003 | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | 0,00 | 452.403,13 | 452.403,13 | 0,00 | 0,00 |
| 823 | 1.1.2.01.006 | ESTOQUE GERAL - SEMUS PVAX | 980.208,30D | 693.536,09 | 891.567,11 | 198.031,02C | 782.177,28D |
| 32 | 1.3.2. . | IMOBILIZADO | 0,00 | 2.999,99 | 0,00 | 2.999,99D | 2.999,99D |
| 145 | 1.3.2.01. | IMOBILIZADO | 0,00 | 2.999,99 | 0,00 | 2.999,99D | 2.999,99D |
| 810 | 1.3.2.01.006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 0,00 | 2.999,99 | 0,00 | 2.999,99D | 2.999,99D |

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| N.O. | Cod. Cont. | Descrição | Anterior | Debitos | Creditos | Resultado | Saldo |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 51 | 2. . . . | PASSIVO | 4.226.913,55 C | 8.434.666,59 | 10.055.341,59 | 1.620.675,00C | 5.847.588,55C |
| 52 | 2.1. . . | PASSIVO CIRCULANTE | 1.050.880,25 C | 8.434.666,59 | 10.055.341,59 | 1.620.675,00C | 2.671.555,25C |
| 53 | 2.1.1. . | FORNECEDORES | 621.917,22 C | 7.920.188,97 | 8.163.170,67 | 242.981,70C | 864.898,92C |
| 55 | 2.1.1.01. | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 85.247,17 C | 6.926.888,82 | 7.173.235,64 | 246.346,82C | 331.593,99C |
| 1257 | 2.1.1.01.001 | SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE | 0,00 | 4.964,00 | 4.964,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1254 | 2.1.1.01.002 | LOPEZ & SANTOS SAT NIT | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1255 | 2.1.1.01.003 | ORCONTAF LOPES CONTABILIDADE | 0,00 | 2.840,00 | 2.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1258 | 2.1.1.01.004 | CONSORCIO DE SOCIEDADES NOVA | 0,00 | 3.487.770,73 | 3.487.770,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1259 | 2.1.1.01.005 | VL COM SEV E EMPREENDIMENTOS | 0,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 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 |
| 1263 | 2.1.1.01.008 | PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 0,00 | 675.959,12 | 675.959,12 | 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 | 103.800,00 | 103.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1266 | 2.1.1.01.011 | PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 85.247,17 C | 604.328,72 | 519.081,55 | 85.247,17D | 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 | 0,00 | 28.769,31 | 28.769,31 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1284 | 2.1.1.01.025 | ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA | 0,00 | 6.770,00 | 6.770,00 | 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 |
| 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 |
| 1306 | 2.1.1.01.035 | GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311 | 2.1.1.01.037 | MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI | 0,00 | 19.921,50 | 19.921,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1319 | 2.1.1.01.041 | SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 174.388,53 | 174.388,53 | 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 |
| 1362 | 2.1.1.01.067 | MC GOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1363 | 2.1.1.01.068 | I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA | 0,00 | 7.096,50 | 7.096,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1383 | 2.1.1.01.077 | SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM | 0,00 | 1.100,00 | 4.560,00 | 3.460,00C | 3.460,00C |
| 1384 | 2.1.1.01.078 | THOMSON REUTERS BRASIL | 0,00 | 4.188,92 | 4.188,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1385 | 2.1.1.01.079 | LIDIANE QUEIROZ DEL REI | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00D | 4.500,00D |
| 1386 | 2.1.1.01.080 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 0,00 | 2.597,90 | 2.597,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1387 | 2.1.1.01.081 | SODEXO PASS BRASIL SERVIÇO E | 0,00 | 269.020,00 | 269.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1389 | 2.1.1.01.083 | INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1392 | 2.1.1.01.084 | NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1394 | 2.1.1.01.085 | FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 21.797,54 | 354.431,53 | 332.633,99C | 332.633,99C |
| 1403 | 2.1.1.01.093 | PIRES E VIDAL ASSESSORIA E | 0,00 | 2.981,79 | 2.981,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1404 | 2.1.1.01.094 | HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA | 0,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1411 | 2.1.1.01.097 | MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS | 0,00 | 53.995,13 | 53.995,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1413 | 2.1.1.01.099 | PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA | 0,00 | 796.445,36 | 796.445,36 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15.200,00 | 15.200,00 | 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 |
| 1428 | 2.1.1.01.107 | RIO LASTEF COMERCIO DE MATERIAS DE | 0,00 | 173.885,50 | 173.885,50 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 2.1.1.02. | FORNECEDORES DE PRODUTOS | 536.670,05 C | 993.300,15 | 989.935,03 | 3.365,12D | 533.304,93C |

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: . : MUTUIPE

E-mail: . . :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| N.O. | Cod. Cont. | Descrição | Anterior | Debitos | Creditos | Resultado | Saldo |
|-------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1256 | 2.1.1.02.002 | MILLENIUM PRODUTOS FARMACEUTICOS | 5.294,74 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.294,74 C |
| 1275 | 2.1.1.02.007 | ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E | 163.689,00 C | 163.689,00 | 217.574,23 | 53.885,23 C | 217.574,23 C |
| 1297 | 2.1.1.02.012 | CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 153.296,34 | 153.296,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1316 | 2.1.1.02.022 | ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE | 70.547,78 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.547,78 C |
| 1320 | 2.1.1.02.025 | MORIA MULTICOMERCIO LTDA | 69.918,43 C | 19.710,00 | 41.839,00 | 22.129,00 C | 92.047,43 C |
| 1321 | 2.1.1.02.026 | STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. | 2.093,28 C | 2.093,28 | 0,00 | 2.093,28 D | 0,00 |
| 1347 | 2.1.1.02.036 | ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. | 15.960,00 C | 87.780,00 | 74.004,76 | 13.775,24 D | 2.184,76 C |
| 1361 | 2.1.1.02.040 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA | 0,00 | 19.089,08 | 24.007,61 | 4.918,53 C | 4.918,53 C |
| 1379 | 2.1.1.02.045 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 27.504,82 C | 44.175,88 | 21.471,06 | 22.704,82 D | 4.800,00 C |
| 1381 | 2.1.1.02.047 | MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 26.796,50 C | 95.319,50 | 68.523,00 | 26.796,50 D | 0,00 |
| 1390 | 2.1.1.02.049 | TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR | 0,00 | 103.410,00 | 103.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1406 | 2.1.1.02.053 | AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT | 0,00 | 3.748,63 | 3.748,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1408 | 2.1.1.02.054 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP | 5.616,00 C | 5.616,00 | 0,00 | 5.616,00 D | 0,00 |
| 1409 | 2.1.1.02.055 | MAMEDICO CIRURGICA LTDA | 26.391,46 C | 56.023,86 | 29.632,40 | 26.391,46 D | 0,00 |
| 1410 | 2.1.1.02.056 | FB COMERCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 77.402,21 | 77.402,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1419 | 2.1.1.02.057 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO | 99.606,04 C | 71.934,38 | 0,00 | 71.934,38 D | 27.671,66 C |
| 1423 | 2.1.1.02.058 | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS | 13.828,00 C | 13.828,00 | 0,00 | 13.828,00 D | 0,00 |
| 1270 | 2.1.1.02.059 | GREE MED DISTRIBUIDORA E | 0,00 | 0,00 | 102.865,80 | 102.865,80 C | 102.865,80 C |
| 1323 | 2.1.1.02.060 | KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE | 0,00 | 69.160,00 | 69.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1424 | 2.1.1.02.061 | ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 4.024,00 C | 4.024,00 | 0,00 | 4.024,00 D | 0,00 |
| 1425 | 2.1.1.02.062 | LIDER BRASIL | 5.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 C |
| 1429 | 2.1.1.02.063 | SEMPRETECH COMERCIO SERVICOS E | 0,00 | 2.999,99 | 2.999,99 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | 2.1.2. . | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 181.332,18 C | 250.570,05 | 222.223,45 | 28.346,60 D | 152.985,58 C |
| 777 | 2.1.2.01. | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 181.332,18 C | 250.570,05 | 222.223,45 | 28.346,60 D | 152.985,58 C |
| 778 | 2.1.2.01.001 | INSS FORNECEDOR A RECOLHER | 5.726,20 C | 74.964,07 | 83.739,34 | 8.775,27 C | 14.501,47 C |
| 780 | 2.1.2.01.003 | IRRF FORNECEDOR A RECOLHER | 15.347,24 C | 15.347,24 | 24.725,52 | 9.378,28 C | 24.725,52 C |
| 866 | 2.1.2.01.005 | ISS A RECOLHER | 121.239,92 C | 121.239,92 | 33.797,96 | 87.441,96 D | 33.797,96 C |
| 826 | 2.1.2.01.007 | CSRF (PIS/COFINS E CSLL) CSRF A | 17.954,09 C | 17.954,09 | 57.636,31 | 39.682,22 C | 57.636,31 C |
| 791 | 2.1.2.01.008 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 21.064,73 C | 21.064,73 | 22.324,32 | 1.259,59 C | 22.324,32 C |
| 152 | 2.1.3. . | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 474,39 C | 16.094,86 | 1.414.762,30 | 1.398.667,44 C | 1.399.141,83 C |
| 153 | 2.1.3.01. | FOLHA DE PAGAMENTO | 474,39 C | 16.094,86 | 1.414.762,30 | 1.398.667,44 C | 1.399.141,83 C |
| 58 | 2.1.3.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 1.779,67 | 1.400.447,11 | 1.398.667,44 C | 1.398.667,44 C |
| 59 | 2.1.3.01.002 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 474,39 C | 474,39 | 474,39 | 0,00 | 474,39 C |
| 71 | 2.1.3.01.004 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 9.574,85 | 9.574,85 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 2.1.3.01.005 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 | 4.265,95 | 4.265,95 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | 2.1.5. . | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 247.156,46 C | 247.812,71 | 255.185,17 | 7.372,46 C | 254.528,92 C |
| 788 | 2.1.5.00.1 | FGTS A RECOLHER | 123.066,28 C | 123.697,11 | 127.680,73 | 3.983,62 C | 127.049,90 C |
| 789 | 2.1.5.00.2 | INSS A RECOLHER- FOLHA | 124.090,18 C | 124.115,60 | 127.504,44 | 3.388,84 C | 127.479,02 C |
| 90 | 2.4. . . | PATRIMONIO LIQUIDO | 3.176.033,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.176.033,30 C |
| 148 | 2.4.1. . | RESULTADOS LIQUIDOS | 3.176.033,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.176.033,30 C |
| 1106 | 2.4.1.02. | OUTRAS CONTAS | 3.176.033,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.176.033,30 C |
| 241 | 2.4.1.02.004 | SUPERAVIT OU PREJUIZO ACUMULADO | 3.176.033,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.176.033,30 C |



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| N.O. | Cod. Cont. | Descrição | Anterior | Debitos | Creditos | Resultado | Saldo |
|------|--------------|---------------------------------|----------------|---------|-----------|------------|----------------|
| 95 | 3. . . . | CONTAS DE RECEITA | 55.148.252,25C | 0,00 | 20.662,98 | 20.662,98C | 55.168.915,23C |
| 551 | 3.1. . . | RECEITAS | 55.148.252,25C | 0,00 | 20.662,98 | 20.662,98C | 55.168.915,23C |
| 552 | 3.1.1. . | RECEITAS OPERACIONAIS | 55.148.252,25C | 0,00 | 20.662,98 | 20.662,98C | 55.168.915,23C |
| 553 | 3.1.1.01. | RECEITAS DE CONTRATOS | 54.981.437,74C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.981.437,74C |
| 554 | 3.1.1.01.001 | RECEITA DE CONTRATO ATENÇÃO | 54.539.523,16C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.539.523,16C |
| 577 | 3.1.1.01.002 | GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS | 441.914,58C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.914,58C |
| 743 | 3.1.1.02. | RECEITAS FINANCEIRAS | 166.814,51C | 0,00 | 20.632,98 | 20.632,98C | 187.447,49C |
| 746 | 3.1.1.02.003 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES | 166.814,51C | 0,00 | 20.632,98 | 20.632,98C | 187.447,49C |
| 806 | 3.1.1.03. | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00C | 30,00C |
| 807 | 3.1.1.03.001 | OUTROS DESCONTOS | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00C | 30,00C |

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

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| N.O. | Cod. Cont. | Descrição | Anterior | Debitos | Creditos | Resultado | Saldo |
|------|--------------|------------------------------------|----------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| 102 | 4. . . . | CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS | 48.970.006,59D | 10.207.608,59 | 69.237,97 | 10.138.370,62D | 59.108.377,21D |
| 555 | 4.1. . . | CUSTOS | 48.970.006,59D | 10.207.608,59 | 69.237,97 | 10.138.370,62D | 59.108.377,21D |
| 556 | 4.1.1. . | CUSTOS OPERACIONAIS | 47.635.813,61D | 10.176.213,73 | 69.237,97 | 10.106.975,76D | 57.742.789,37D |
| 557 | 4.1.1.01. | CUSTOS | 3.943.925,07 D | 1.184.966,06 | 0,00 | 1.184.966,06D | 5.128.891,13D |
| 560 | 4.1.1.01.002 | CONSUMO DO ESTOQUE GERAL SEMUS - | 3.706.433,04 D | 1.181.217,43 | 0,00 | 1.181.217,43D | 4.887.650,47D |
| 585 | 4.1.1.01.011 | COMBUSTÍVEIS | 16.478,79D | 3.748,63 | 0,00 | 3.748,63D | 20.227,42D |
| 586 | 4.1.1.01.012 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 99.887,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.887,27D |
| 1358 | 4.1.1.01.013 | MATERIAIS DE LIMPEZA | 113.160,73 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.160,73D |
| 590 | 4.1.1.01.016 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 2.767,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767,50 D |
| 595 | 4.1.1.01.021 | EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA | 5.197,74 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.197,74 D |
| 558 | 4.1.1.02. | CUSTOS COM PESSOAL | 10.357.299,51D | 1.719.512,70 | 0,00 | 1.719.512,70D | 12.076.812,21D |
| 567 | 4.1.1.02.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 7.780.253,21 D | 1.400.447,11 | 0,00 | 1.400.447,11D | 9.180.700,32D |
| 568 | 4.1.1.02.002 | FERIAS | 20.969,03 D | 9.574,85 | 0,00 | 9.574,85D | 30.543,88D |
| 569 | 4.1.1.02.003 | 13º. SALARIO | 728.752,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728.752,07D |
| 571 | 4.1.1.02.005 | RESCISAO | 83.441,86 D | 4.265,95 | 0,00 | 4.265,95D | 87.707,81D |
| 575 | 4.1.1.02.009 | PENSAO ALIMENTICIA | 2.548,33 D | 474,39 | 0,00 | 474,39D | 3.022,72 D |
| 124 | 4.1.1.02.010 | VALE TRANSPORTE | 362.368,83 D | 15.808,90 | 0,00 | 15.808,90D | 378.177,73D |
| 576 | 4.1.1.02.011 | ALIMENTACAO | 1.301.677,08 D | 269.020,00 | 0,00 | 269.020,00D | 1.570.697,08D |
| 582 | 4.1.1.02.016 | FARDAMENTO / UNIFORME/ CRACHÁ | 77.289,10 D | 19.921,50 | 0,00 | 19.921,50D | 97.210,60D |
| 598 | 4.1.1.03. | ENCARGOS SOCIAIS | 1.708.854,63 D | 277.509,51 | 69.237,97 | 208.271,54D | 1.917.126,17D |
| 599 | 4.1.1.03.001 | FGTS | 725.874,62 D | 127.680,73 | 0,00 | 127.680,73D | 853.555,35D |
| 600 | 4.1.1.03.002 | INSS SOB FOLHA | 747.066,37 D | 127.504,44 | 0,00 | 127.504,44D | 874.570,81D |
| 601 | 4.1.1.03.003 | IRRF SOB FOLHA | 117.376,72 D | 22.324,32 | 0,00 | 22.324,32D | 139.701,04D |
| 602 | 4.1.1.03.004 | CSRF FORNECEDOR | 42.092,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.092,10D |
| 603 | 4.1.1.03.005 | IRRF FORNECEDOR | 7.206,85 D | 0,02 | 0,00 | 0,02D | 7.206,87 D |
| 1422 | 4.1.1.03.006 | INSS SOB FORNECEDOR PJ | 69.237,97 D | 0,00 | 69.237,97 | 69.237,97C | 0,00 |
| 608 | 4.1.1.05. | ACOES TRABALHISTAS E JUDICIAIS | 0,00 | 889,39 | 0,00 | 889,39D | 889,39 D |
| 609 | 4.1.1.05.001 | RECLAMACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 889,39 | 0,00 | 889,39D | 889,39 D |
| 611 | 4.1.1.06. | SERVICOS ASSISTENCIAIS A PACIENTES | 21.186.529,57D | 5.015.690,96 | 0,00 | 5.015.690,96D | 26.202.220,53D |
| 612 | 4.1.1.06.001 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS | 17.819.006,78D | 4.219.245,60 | 0,00 | 4.219.245,60D | 22.038.252,38D |
| 614 | 4.1.1.06.003 | SERVIÇOS EM SAUDE(ENFERMAGEM E | 1.238.327,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238.327,01D |
| 629 | 4.1.1.06.005 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS | 2.129.195,78 D | 796.445,36 | 0,00 | 796.445,36D | 2.925.641,14D |
| 616 | 4.1.1.07. | SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR | 1.702.323,30 D | 587.481,55 | 0,00 | 587.481,55D | 2.289.804,85D |
| 617 | 4.1.1.07.001 | SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL E | 1.702.323,30 D | 587.481,55 | 0,00 | 587.481,55D | 2.289.804,85D |
| 620 | 4.1.1.08. | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.058.068,40 D | 241.512,19 | 0,00 | 241.512,19D | 1.299.580,59D |
| 621 | 4.1.1.08.001 | SERVIÇO DE MANUT. DE SOFTWARE | 141.189,32 D | 21.588,92 | 0,00 | 21.588,92D | 162.778,24D |
| 623 | 4.1.1.08.003 | SERVIÇO/MANUT.TRANSMISSAO DE DADOS | 180.151,72 D | 7.324,22 | 0,00 | 7.324,22D | 187.475,94D |
| 733 | 4.1.1.08.004 | SERVIÇO/INTERNET/SITES/IMPRESSÃO | 144.654,70 D | 63.569,05 | 0,00 | 63.569,05D | 208.223,75D |
| 1074 | 4.1.1.08.005 | SERVIÇO/MANUT. DE EQUIPAMENTOS | 311.400,00 D | 103.800,00 | 0,00 | 103.800,00D | 415.200,00D |
| 587 | 4.1.1.08.007 | LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA | 280.672,66 D | 45.230,00 | 0,00 | 45.230,00D | 325.902,66D |
| 625 | 4.1.1.09. | SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO | 3.699.907,43 D | 1.034.326,39 | 0,00 | 1.034.326,39D | 4.734.233,82D |
| 631 | 4.1.1.09.006 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA | 198.595,38 D | 39.739,00 | 0,00 | 39.739,00D | 238.334,38D |
| 632 | 4.1.1.09.007 | SERVIÇOS DE ESTERELIZACAO | 2.840,00 D | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00D | 5.680,00 D |
| 633 | 4.1.1.09.008 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 8.220,00 D | 7.096,50 | 0,00 | 7.096,50D | 15.316,50D |
| 634 | 4.1.1.09.009 | SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO | 541.564,30 D | 92.931,79 | 0,00 | 92.931,79D | 634.496,09D |
| 637 | 4.1.1.09.012 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 12.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00D |
| 639 | 4.1.1.09.014 | SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSOS E | 864.156,84 D | 675.959,12 | 0,00 | 675.959,12D | 1.540.115,96D |
| 1060 | 4.1.1.09.015 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA | 93.977,61 D | 19.400,00 | 0,00 | 19.400,00D | 113.377,61D |



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: . . : MUTUIPE

E-mail: . . :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| N.O. | Cod. Cont. | Descrição | Anterior | Debitos | Creditos | Resultado | Saldo |
|-------------|------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| 1366 | 4.1.1.09.016 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM | 192.768,30 D | 43.191,00 | 0,00 | 43.191,00D | 235.959,30D |
| 844 | 4.1.1.09.017 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE | 140.213,02 D | 8.118,98 | 0,00 | 8.118,98D | 148.332,00D |
| 852 | 4.1.1.09.019 | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE | 17.400,00 D | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00D | 23.200,00D |
| 854 | 4.1.1.09.021 | CURSOS E TREINAMENTOS - EDUCACAO | 138.540,00 D | 139.250,00 | 0,00 | 139.250,00D | 277.790,00D |
| 564 | 4.1.1.09.027 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA | 1.489.231,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489.231,98D |
| 665 | 4.1.1.12. | DESPESAS GERAIS | 3.978.366,67 D | 114.324,98 | 0,00 | 114.324,98D | 4.092.691,65D |
| 666 | 4.1.1.12.001 | TRANSF. MANTENEDORA IMAPS | 3.966.366,67 D | 110.212,06 | 0,00 | 110.212,06D | 4.076.578,73D |
| 947 | 4.1.1.12.002 | DESPESAS OPERACIONAIS CAIXINHA | 12.000,00 D | 4.112,92 | 0,00 | 4.112,92D | 16.112,92D |
| 674 | 4.1.1.14. | DESPESAS AUXILIARES E DE CONSUMO | 539,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,03 D |
| 675 | 4.1.1.14.001 | DESPESAS COM ENERGIA | 539,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,03 D |
| 725 | 4.1.3. . | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.334.192,98 D | 31.394,86 | 0,00 | 31.394,86D | 1.365.587,84D |
| 726 | 4.1.3.01. | DESPESAS FINANCEIRAS | 63.818,16 D | 31.394,86 | 0,00 | 31.394,86D | 95.213,02D |
| 727 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE MORA / MULTAS | 0,00 | 21.410,42 | 0,00 | 21.410,42D | 21.410,42D |
| 729 | 4.1.3.01.003 | IOF S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA | 21.725,96 D | 7.405,14 | 0,00 | 7.405,14D | 29.131,10D |
| 730 | 4.1.3.01.004 | TARIFAS BANCARIAS | 10.809,74 D | 838,68 | 0,00 | 838,68D | 11.648,42D |
| 732 | 4.1.3.01.006 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 31.282,46 D | 1.740,62 | 0,00 | 1.740,62D | 33.023,08D |
| 1041 | 4.1.3.02. | REEMBOLSO DIVERSOS | 943,12 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,12 D |
| 104 | 4.1.3.02.001 | REEMBOLSO DE DESPESAS A | 943,12 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,12 D |
| 1421 | 4.1.3.03. | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTRATOS | 1.269.431,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269.431,70D |
| 1435 | 4.1.3.03.001 | TRANSF. ENTRE CONTRATOS | 1.269.431,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269.431,70D |



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: . . : MUTUIPE

E-mail: . . . :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| N.O. | Cod. Cont. | Descrição | Anterior | Debitos | Creditos | Resultado | Saldo |
|------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|-----------|-------|
| | | Total Geral | 0,00 | 28.656.119,28 | 28.656.119,28 | 0,00 | 0,00 |

ABILIO MENDES MAGINA

Contador(a)

014344/O-1

Dir. Tesoureiro

JORGE MIRANDA COPELLO JUNIOR

DR. FINANCEIRO

C.P.F. 78236142515



2.3. LIVRO RAZÃO

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|---|--------|------------|--|-----------|------------|---------------|
| Conta: 761 1.1.1.02.001 CONTA DE PROVISÃO AG: 4248 C/C: 1945-8 | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,20D |
| 1 | 2018 | 25/07/2024 | RESGATE DA CONTA PROVISAO PARA A CONTA CORRENTE PROVISAO NA DATA | 68,80 | | 69,00D |
| 2 | 2020 | 25/07/2024 | PAGTO DE TARIFAS | | 69,00 | 0,00D |
| 3 | 2019 | 31/07/2024 | RESGATE DA CONTA PROVISAO PARA A CONTA CORRENTE PROVISAO NA DATA | 51.774,65 | | 51.774,65D |
| 4 | 2022 | 31/07/2024 | REPASSE PARA A SEDE | | 51.772,65 | 2,00D |
| 5 | 2023 | 31/07/2024 | PAGTO DE TARIFAS | | 2,00 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 51.843,45 | 51.843,65 | |
| Conta: 748 1.1.1.02.002 C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0 | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 1753 | 01/07/2024 | PAGTO REF A MEDICAMENTO NF 8192 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | | 22.704,82 | 22.704,82C |
| 2 | 1755 | 01/07/2024 | PAGTO REF A INTERNET DE ESCRITORIO 50 MBPS CLINICAS E POLICLINICAS - GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA | | 12.750,00 | 35.454,82C |
| 3 | 1757 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP | | 1.900,00 | 37.354,82C |
| 4 | 1759 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP | | 1.900,00 | 39.254,82C |
| 5 | 1760 | 01/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NF 2114 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA | | 4.717,04 | 43.971,86C |
| 6 | 1762 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 1.900,00 | 45.871,86C |
| 7 | 1764 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 1.900,00 | 47.771,86C |
| 8 | 1766 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 1.900,00 | 49.671,86C |
| 9 | 1768 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 1.900,00 | 51.571,86C |
| 10 | 1770 | 01/07/2024 | PAGTO REF A INTERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES | | 127,00 | 51.698,86C |
| 11 | 1772 | 01/07/2024 | PAGTO REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR | | 30,10 | 51.728,96C |
| 12 | 1774 | 01/07/2024 | PAGTO REF A VA DE JULHO 2024 - SODEXO PASS BRASIL | | 260.360,00 | 312.088,96C |
| 13 | 1776 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | | 930.299,25 | 1.242.388,21C |
| 14 | 1778 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | | 352.808,99 | 1.595.197,20C |
| 15 | 1780 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | | 143.160,38 | 1.738.357,58C |
| 16 | 1782 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | | 390.009,83 | 2.128.367,41C |
| 17 | 1784 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | | 236.020,88 | 2.364.388,29C |
| 18 | 1786 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | | 608.253,80 | 2.972.642,09C |
| 19 | 1788 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | | 827.217,60 | 3.799.859,69C |
| 20 | 1789 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 362 - PREVINI SERVIÇOS | | 370.119,06 | 4.169.978,75C |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|--|--------------|------------|---------------|
| Conta: | 748 | 1.1.1.02.002 | C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0 | | | |
| | | | TERCEIRIZADOS EIRELI | | | |
| 21 | 1790 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE PORTARIA CONF NF 363 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | | 159.494,90 | 4.329.473,65C |
| 22 | 1792 | 01/07/2024 | PAGTO REF A PLANEGAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO CONTINUADA - BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA | | 139.250,00 | 4.468.723,65C |
| 23 | 1793 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | 14.400,00 | 4.483.123,65C |
| 24 | 1795 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS FINANCEIROS - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | | 5.000,00 | 4.488.123,65C |
| 25 | 1797 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SECRETARIA EM GERAL E INFRA ESTRUTURA REFERENTE - TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA | | 6.750,00 | 4.494.873,65C |
| 26 | 1798 | 01/07/2024 | PAGTO REF A FGTS RESCISÓRIO | | 608,24 | 4.495.481,89C |
| 27 | 1799 | 01/07/2024 | PAGTO REF A PENSÃO ALIMENTICIA | | 474,39 | 4.495.956,28C |
| 28 | 1800 | 01/07/2024 | PAGTO REF A MEDICAMENTOS NF 9841 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA | | 5.475,00 | 4.501.431,28C |
| 29 | 1801 | 01/07/2024 | PAGTO RESIDUAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 260 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 25.290,66 | 4.526.721,94C |
| 30 | 1802 | 01/07/2024 | PAGTO RESIDUAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 261 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 19.244,48 | 4.545.966,42C |
| 31 | 1803 | 01/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 262 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 8.203,90 | 4.554.170,32C |
| 32 | 1804 | 01/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 263 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 22.963,91 | 4.577.134,23C |
| 33 | 1806 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS - MEDEIROS GUIMARÃES REBOUÇAS | | 15.000,00 | 4.592.134,23C |
| 34 | 1808 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS/AT | | 4.964,00 | 4.597.098,23C |
| 35 | 1809 | 01/07/2024 | PAGTO RESIDUAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 267 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 45.355,72 | 4.642.453,95C |
| 36 | 1810 | 01/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF *** - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO | | 9.336,56 | 4.651.790,51C |
| 37 | 1811 | 01/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 266 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 9.544,22 | 4.661.334,73C |
| 38 | 1813 | 01/07/2024 | PAGTO REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - TARCICIO MENEZES DOS SANTOS | | 2.375,00 | 4.663.709,73C |
| 39 | 1815 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | | 10.400,00 | 4.674.109,73C |
| 40 | 1817 | 01/07/2024 | PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | 14.400,00 | 4.688.509,73C |
| 41 | 1819 | 01/07/2024 | PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA | | 68.400,00 | 4.756.909,73C |
| 42 | 1821 | 01/07/2024 | PAGTO REF A PREST DE SERV MANUTENÇÃO SOFTWARE - VL COM SERV E EMPRENDIMENTO | | 17.400,00 | 4.774.309,73C |
| 43 | 1822 | 01/07/2024 | PAGTO REF A FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIO 06/2024 | | 814,58 | 4.775.124,31C |
| 44 | 1823 | 01/07/2024 | PAGTO REF A FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIO 06/2024 | | 3.451,37 | 4.778.575,68C |
| 45 | 1824 | 01/07/2024 | PAGTO DE TARIFAS | | 68,77 | 4.778.644,45C |
| 46 | 1825 | 01/07/2024 | PAGTO DE TARIFAS | | 575,19 | 4.779.219,64C |
| 47 | 1826 | 01/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL MEDICO NF 26417- ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | | 4.024,00 | 4.783.243,64C |
| 48 | 2027 | 01/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | 4.783.243,64 | | 0,00D |
| 49 | 1828 | 02/07/2024 | PAGTO DE TARIFAS | | 1,98 | 1,98C |
| 50 | 2028 | 02/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA | 1,98 | | 0,00D |

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|---|--------------|------------|---------------|
| Conta: | 748 | 1.1.1.02.002 | C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0 | | | |
| | | | CORRENTE NA DATA | | | |
| 51 | 1831 | 03/07/2024 | PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD | | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 52 | 1832 | 03/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NF 2114 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA | | 21.674,42 | 24.674,42C |
| 53 | 1833 | 03/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 136 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 5.280,00 | 29.954,42C |
| 54 | 1834 | 03/07/2024 | PAGTO REF A MEDICAMENTO NF 200852 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 13.828,00 | 43.782,42C |
| 55 | 1835 | 03/07/2024 | PAGTO REF AO ISS PJ 01/2024 | | 3.570,48 | 47.352,90C |
| 56 | 1836 | 03/07/2024 | PAGTO REF A SERV DE EXAMES LABORATORIAS CONF NF 51324 - PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA | | 786.888,02 | 834.240,92C |
| 57 | 1838 | 03/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | | 24.000,00 | 858.240,92C |
| 58 | 1840 | 03/07/2024 | PAGTO REF A MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | | 16.000,00 | 874.240,92C |
| 59 | 1842 | 03/07/2024 | PAGTO REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 63.800,00 | 938.040,92C |
| 60 | 1843 | 03/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 268 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 16.824,90 | 954.865,82C |
| 61 | 1845 | 03/07/2024 | PAGTO REF A LOCAÇÃO 58 CILINDROS DE ALTA PRESSAO - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 5.800,00 | 960.665,82C |
| 62 | 1847 | 03/07/2024 | PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 09 VEICULOS- MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS | | 43.191,00 | 1.003.856,82C |
| 63 | 1849 | 03/07/2024 | PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSOORA NOTEBOOK E MICRO CUMPUTADOR - ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA | | 6.770,00 | 1.010.626,82C |
| 64 | 1851 | 03/07/2024 | PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA OPERACIONAL - CARDIOTEC SERVIÇOS E SOLUCOES EM EQUIP. MEDICOS LTDA | | 14.400,00 | 1.025.026,82C |
| 65 | 1852 | 03/07/2024 | PAGTO REF A MEDICAMENTOS NF 9833 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA | | 14.235,00 | 1.039.261,82C |
| 66 | 1853 | 03/07/2024 | PAGTO REF A FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIO | | 1.779,67 | 1.041.041,49C |
| 67 | 2029 | 03/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | 1.041.953,88 | | 912,39D |
| 68 | 2050 | 03/07/2024 | PAGTO REF A TARIFAS | | 12,00 | 900,39D |
| 69 | 2117 | 03/07/2024 | PAGTO DE JUROS E MULTAS REF AO ISS PJ 01/2024 | | 900,39 | 0,00D |
| 70 | 1855 | 04/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 139 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 21.516,50 | 21.516,50C |
| 71 | 1857 | 04/07/2024 | PAGTO REF A MULTAS DE VEICULOS LOCADO MOBI SRI 0G35- MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS | | 1.890,98 | 23.407,48C |
| 72 | 1859 | 04/07/2024 | PAGTO REF A MULTAS DE VEICULOS LOCADO MOBI SRI 0G35- MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS | | 6.228,00 | 29.635,48C |
| 73 | 1861 | 04/07/2024 | PAGTO REF A MULTAS DE VEICULOS LOCADO MOBI SRI 0G35- MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS | | 2.685,15 | 32.320,63C |
| 74 | 1863 | 04/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE | | 14.400,00 | 46.720,63C |
| 75 | 1865 | 04/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIIGITAL - LIDIANE QUEIROZ DEL REI / AP | | 4.500,00 | 51.220,63C |
| 76 | 1867 | 04/07/2024 | PAGTO REF A SERVICOS DE DIGITACAO DE CONTRATOS DE FORNECEDORES - APOIO A GESTAO - MONIQUE DA SILVA MENDONCA | | 4.000,00 | 55.220,63C |
| 77 | 1868 | 04/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF *** - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO | | 7.816,40 | 63.037,03C |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|--|------------|------------|-------------|
| Conta: | 748 | 1.1.1.02.002 | C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0 | | | |
| 78 | 1870 | 04/07/2024 | PAGTO REF A INTERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES | | 15.142,05 | 78.179,08C |
| 79 | 1871 | 04/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF *** - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO | | 25.330,61 | 103.509,69C |
| 80 | 1872 | 04/07/2024 | PAGTO REF A TARIFA | | 8,70 | 103.518,39C |
| 81 | 2030 | 04/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | 103.518,39 | | 0,00D |
| 82 | 1874 | 05/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 86 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 163.663,64 | 163.663,64C |
| 83 | 1875 | 05/07/2024 | VALOR REF A CAIXINHA JULHO/2024 | | 2.000,00 | 165.663,64C |
| 84 | 1876 | 05/07/2024 | PAGTO REF A MEDICAMENTO NF 633 - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 85.464,34 | 251.127,98C |
| 85 | 1877 | 05/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL MEDICOS NF 634 - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 13.832,00 | 264.959,98C |
| 86 | 1878 | 05/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 82026- FRALDAS HOSPITALAR - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR | | 71.820,00 | 336.779,98C |
| 87 | 1880 | 05/07/2024 | PAGTO REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 40.000,00 | 376.779,98C |
| 88 | 1882 | 05/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 1769 - TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR | | 75.060,00 | 451.839,98C |
| 89 | 1883 | 05/07/2024 | PAGTO REF A MEDICAMENTO NF 213995 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR | | 161.036,10 | 612.876,08C |
| 90 | 1884 | 05/07/2024 | PAGTO REF A DOC TED INTERNET | | 12,00 | 612.888,08C |
| 91 | 2031 | 05/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | 612.888,08 | | 0,00D |
| 92 | 1886 | 08/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 3265342 - THOMSON REUTERS BRASIL | | 4.051,27 | 4.051,27C |
| 93 | 1888 | 08/07/2024 | PAGTO REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO | | 2.764,22 | 6.815,49C |
| 94 | 1889 | 08/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NF 30531 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP | | 777,60 | 7.593,09C |
| 95 | 1891 | 08/07/2024 | PAGTO REF A VA DE JULHO 2024 COMPLEMENTAR - SODEXO PASS BRASIL | | 3.180,00 | 10.773,09C |
| 96 | 1893 | 08/07/2024 | PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO | | 2.840,00 | 13.613,09C |
| 97 | 1894 | 08/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 276 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 9.867,30 | 23.480,39C |
| 98 | 1896 | 08/07/2024 | PAGTO REF A COLETA CONTÍNUA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - IR NOVATEC AMBIENTAL LTDA | | 7.096,50 | 30.576,89C |
| 99 | 1898 | 08/07/2024 | PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 641 TABELT - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 38.460,00 | 69.036,89C |
| 100 | 1899 | 08/07/2024 | PAGTO REF A MEDICAMENTOS NF 30983- STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS | | 2.093,28 | 71.130,17C |
| 101 | 1900 | 08/07/2024 | PAGTO REF A TARIFA | | 8,70 | 71.138,87C |
| 102 | 2032 | 08/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | 71.138,87 | | 0,00D |
| 103 | 1903 | 09/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 06/24 CONF NF 6033 - PIRES E VIDAL ASSESORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A | | 2.798,41 | 2.798,41C |
| 104 | 1905 | 09/07/2024 | PAGTO REF A CARTÃO E VT - RIOPAR | | 420,24 | 3.218,65C |
| 105 | 1907 | 09/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | | 275,64 | 3.494,29C |
| 106 | 1908 | 09/07/2024 | PAGTO REF AO ISS PJ 03/2024 | | 51.620,67 | 55.114,96C |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|---|------------|------------|-------------|
| Conta: | 748 | 1.1.1.02.002 | C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0 | | | |
| 107 | 1909 | 09/07/2024 | PAGTO DE JUROS E MULTAS REF AO ISS PJ 03/2024 | | 11.880,52 | 66.995,48C |
| 108 | 1910 | 09/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSP AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 202- JALF SERVIÇOS MEDICOS | | 27.000,00 | 93.995,48C |
| 109 | 1911 | 09/07/2024 | PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | 19.089,08 | 113.084,56C |
| 110 | 2033 | 09/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | 113.084,56 | | 0,00D |
| 111 | 1913 | 10/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 271 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 61.710,52 | 61.710,52C |
| 112 | 1914 | 10/07/2024 | PAGTO REF AO ISS PJ 05/2024 | | 33.283,94 | 94.994,46C |
| 113 | 1915 | 10/07/2024 | PAGTO REF AO ISS PJ 04/2024 | | 32.764,83 | 127.759,29C |
| 114 | 1917 | 10/07/2024 | PAGTO REF A VA DE JULHO 2024 - SODEXO PASS BRASIL | | 520,00 | 128.279,29C |
| 115 | 1918 | 10/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 81910 - FRALDAS HOSPITALAR - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR | | 15.960,00 | 144.239,29C |
| 116 | 1919 | 10/07/2024 | PAGTO REF A FERIAS | | 9.574,85 | 153.814,14C |
| 117 | 2034 | 10/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | 159.758,50 | | 5.944,36D |
| 118 | 2118 | 10/07/2024 | PAGTO DE JUROS E MULTAS REF AO ISS PJ 05/2024 | | 2.004,81 | 3.939,55D |
| 119 | 2119 | 10/07/2024 | PAGTO DE JUROS E MULTAS REF AO ISS PJ 04/2024 | | 3.939,55 | 0,00D |
| 120 | 1922 | 11/07/2024 | PAGTO REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT | | 3.748,63 | 3.748,63C |
| 121 | 1923 | 11/07/2024 | PAGTO REF A MEDICAMENTO NF 213962 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR | | 2.652,90 | 6.401,53C |
| 122 | 2035 | 11/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | 6.402,52 | | 0,99D |
| 123 | 2052 | 11/07/2024 | PAGTO DE TARIFAS | | 0,99 | 0,00D |
| 124 | 1925 | 12/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 272 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 32.613,13 | 32.613,13C |
| 125 | 1927 | 12/07/2024 | PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS - RIO LASTEF COMERCIO DE MATERIAS DE COSTRUCAO | | 173.885,50 | 206.498,63C |
| 126 | 1928 | 12/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 274 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 19.797,06 | 226.295,69C |
| 127 | 2036 | 12/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | 226.295,69 | | 0,00D |
| 128 | 1930 | 15/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NF 30628 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP | | 4.514,40 | 4.514,40C |
| 129 | 1931 | 15/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NF **** - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP | | 324,00 | 4.838,40C |
| 130 | 1933 | 15/07/2024 | PAGTO REF A NOTEBOOK ACER A 515-57-52A5 - SEMPRETECH COMERCIO SERVICOS E DISTRI DE INFOR | | 2.999,99 | 7.838,39C |
| 131 | 1934 | 15/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 273 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 123.708,80 | 131.547,19C |
| 132 | 1936 | 15/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 72.530,21 | 204.077,40C |
| 133 | 1937 | 15/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF *** - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO | | 3.212,00 | 207.289,40C |
| 134 | 2037 | 15/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | 207.289,40 | | 0,00D |
| 135 | 1939 | 16/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 275 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 74.405,61 | 74.405,61C |
| 136 | 2038 | 16/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | 74.405,61 | | 0,00D |
| 137 | 1942 | 17/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA NOVOS | | 594,64 | 594,64C |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|---|------------|------------|-------------|
| Conta: | 748 | 1.1.1.02.002 | C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0 | | | |
| | | | FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | | | |
| 138 | 1944 | 17/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | | 143,00 | 737,64C |
| 139 | 1946 | 17/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA NOVOS FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | | 429,00 | 1.166,64C |
| 140 | 1947 | 17/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 277 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 21.971,41 | 23.138,05C |
| 141 | 1948 | 17/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 278 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 11.764,00 | 34.902,05C |
| 142 | 2039 | 17/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | 34.902,05 | | 0,00D |
| 143 | 1950 | 18/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL MEDICOS-AGULHA E FIO NF 154 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12.334,50 | 12.334,50C |
| 144 | 1951 | 18/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 160 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 34.558,50 | 46.893,00C |
| 145 | 1952 | 18/07/2024 | PAGTO REF AO IRRF PJ | | 15.347,24 | 62.240,24C |
| 146 | 1953 | 18/07/2024 | PAGTO REF AO IRRF SOB FOLHA 06/2024 | | 21.064,73 | 83.304,97C |
| 147 | 1954 | 18/07/2024 | PAGTO REF CSRF 06/2024 | | 17.954,09 | 101.259,06C |
| 148 | 1955 | 18/07/2024 | PAGTO REF AO INSS SOB PJ | | 5.726,10 | 106.985,16C |
| 149 | 1956 | 18/07/2024 | PAGTO REF AO INSS SOB FOLHA | | 124.115,60 | 231.100,76C |
| 150 | 1957 | 18/07/2024 | PAGTO REF A DEV FGTS 062024 PARA SEDE | | 123.088,87 | 354.189,63C |
| 151 | 1958 | 18/07/2024 | PAGTO REF A DEV IMPOSTOS FEDERAIS 13 062024 PARA SEDE | | 58.439,41 | 412.629,04C |
| 152 | 1960 | 18/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO NF 770 - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 4.872,00 | 417.501,04C |
| 153 | 1962 | 18/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 1750 - TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR | | 28.350,00 | 445.851,04C |
| 154 | 1963 | 18/07/2024 | VALOR REF A CAIXINHA JULHO/2024 | | 1.000,00 | 446.851,04C |
| 155 | 1965 | 18/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAIS MEDICOS NF 45 - KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 69.160,00 | 516.011,04C |
| 156 | 2040 | 18/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | 516.011,04 | | 0,00D |
| 157 | 1967 | 19/07/2024 | VALOR REF A CAIXINHA MAIO/2024 | | 1.112,92 | 1.112,92C |
| 158 | 1968 | 19/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 284 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 17.522,48 | 18.635,40C |
| 159 | 2041 | 19/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | 18.635,40 | | 0,00D |
| 160 | 1971 | 22/07/2024 | PAGTO REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO | | 1.100,00 | 1.100,00C |
| 161 | 2042 | 22/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | 1.100,00 | | 0,00D |
| 162 | 1974 | 23/07/2024 | PAGTO REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL | | 4.800,00 | 4.800,00C |
| 163 | 1976 | 23/07/2024 | PAGTO REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL | | 160,00 | 4.960,00C |
| 164 | 1978 | 23/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA NOVOS FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | | 198,64 | 5.158,64C |
| 165 | 1979 | 23/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL MEDICOS NF 649 - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 54.000,00 | 59.158,64C |
| 166 | 2043 | 23/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | 59.158,64 | | 0,00D |
| 167 | 1981 | 29/07/2024 | PAGTO REF A MEDICAMENTO NF 12083 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | | 21.471,06 | 21.471,06C |
| 168 | 1982 | 29/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 2300 - | | 1.700,00 | 23.171,06C |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|---|------------|-----------|-------------|
| Conta: | 748 | 1.1.1.02.002 | C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0 | | | |
| | | | MAMEDICO CIRURGICA LTDA | | | |
| 169 | 1983 | 29/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NF 2299 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA | | 9.407,40 | 32.578,46C |
| 170 | 1984 | 29/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 2298 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA | | 2.025,00 | 34.603,46C |
| 171 | 1985 | 29/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 2297 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA | | 16.500,00 | 51.103,46C |
| 172 | 1986 | 29/07/2024 | PAGTO REF A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE: ALZIRA FERREIRA DAS CHAGAS PROCESSO: ACAO DE CONSIGNACAO EM PAGTMENTO | | 889,39 | 51.992,85C |
| 173 | 1988 | 29/07/2024 | PAGTO REF A INTERNET DE ESCRITORIO 50 MBPS CLINICAS E POLICLINICAS - GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA | | 12.750,00 | 64.742,85C |
| 174 | 1990 | 29/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP | | 1.900,00 | 66.642,85C |
| 175 | 1992 | 29/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP | | 1.900,00 | 68.542,85C |
| 176 | 1994 | 29/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 1.900,00 | 70.442,85C |
| 177 | 1996 | 29/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 1.900,00 | 72.342,85C |
| 178 | 1998 | 29/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 1.900,00 | 74.242,85C |
| 179 | 2000 | 29/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 1.900,00 | 76.142,85C |
| 180 | 2001 | 29/07/2024 | PAGTO REF A VT-VR NOVA IGUAÇU AGOSTO/2024 | | 655,60 | 76.798,45C |
| 181 | 2002 | 29/07/2024 | PAGTO REF A TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF A AGOSTO/2024 | | 3.115,20 | 79.913,65C |
| 182 | 2003 | 29/07/2024 | PAGTO REF A TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF A AGOSTO/2024 | | 2.217,60 | 82.131,25C |
| 183 | 2004 | 29/07/2024 | PAGTO REF A VT-VR NOVA IGUAÇU AGOSTO/2024 | | 7.222,60 | 89.353,85C |
| 184 | 2006 | 29/07/2024 | PAGTO REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR | | 506,64 | 89.860,49C |
| 185 | 2044 | 29/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | 89.860,49 | | 0,00D |
| 186 | 2008 | 30/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF *** - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO | | 26.238,81 | 26.238,81C |
| 187 | 2009 | 30/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 287 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 17.576,80 | 43.815,61C |
| 188 | 2010 | 30/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 288 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 27.412,47 | 71.228,08C |
| 189 | 2011 | 30/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 286 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 29.167,51 | 100.395,59C |
| 190 | 2012 | 30/07/2024 | PAGTO REF A DEB TARIFA | | 79,35 | 100.474,94C |
| 191 | 2045 | 30/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | 100.474,94 | | 0,00D |
| 192 | 2014 | 31/07/2024 | PAGTO REF A MEDICAMENTO NF 164 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 21.600,00 | 21.600,00C |
| 193 | 2016 | 31/07/2024 | PAGTO REF A FARDAMENTO EPI REFERENTE - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA | | 19.921,50 | 41.521,50C |
| 194 | 2046 | 31/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | 41.521,50 | | 0,00D |

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|---|--------|------------|---|----------------|--------------|---------------|
| Conta: 748 1.1.1.02.002 C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0 | | | | | | |
| | | | | Total da Conta | 8.261.645,18 | 8.261.645,18 |
| Conta: 1115 1.1.1.02.004 APLICAÇÃO C/C- AP- AG: 4248 C/C: 1913-0 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 8.788.590,96D |
| 1 | 1827 | 01/07/2024 | RENDIMENTO | 559,71 | | 8.789.150,67D |
| 2 | 2027 | 01/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | | 4.783.243,64 | 4.005.907,03D |
| 3 | 1829 | 02/07/2024 | RENDIMENTO | 243,30 | | 4.006.150,33D |
| 4 | 2028 | 02/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | | 1,98 | 4.006.148,35D |
| 5 | 1854 | 03/07/2024 | REDIMENTO | 296,67 | | 4.006.445,02D |
| 6 | 2029 | 03/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | | 1.041.953,88 | 2.964.491,14D |
| 7 | 1873 | 04/07/2024 | RENDIMENTO | 313,12 | | 2.964.804,26D |
| 8 | 2030 | 04/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | | 103.518,39 | 2.861.285,87D |
| 9 | 1885 | 05/07/2024 | RENDIMENTO | 319,46 | | 2.861.605,33D |
| 10 | 2031 | 05/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | | 612.888,08 | 2.248.717,25D |
| 11 | 1901 | 08/07/2024 | RENDIMENTO | 579,77 | | 2.249.297,02D |
| 12 | 2032 | 08/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | | 71.138,87 | 2.178.158,15D |
| 13 | 1912 | 09/07/2024 | RENDIMENTO | 354,21 | | 2.178.512,36D |
| 14 | 2033 | 09/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | | 113.084,56 | 2.065.427,80D |
| 15 | 1920 | 10/07/2024 | RENDIMENTO | 419,50 | | 2.065.847,30D |
| 16 | 2034 | 10/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | | 159.758,50 | 1.906.088,80D |
| 17 | 1924 | 11/07/2024 | RENDIMENTO | 376,30 | | 1.906.465,10D |
| 18 | 2035 | 11/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | | 6.402,52 | 1.900.062,58D |
| 19 | 1929 | 12/07/2024 | RENDIMENTO | 403,43 | | 1.900.466,01D |
| 20 | 2036 | 12/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | | 226.295,69 | 1.674.170,32D |
| 21 | 1938 | 15/07/2024 | RENDIMENTO | 754,05 | | 1.674.924,37D |
| 22 | 2037 | 15/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | | 207.289,40 | 1.467.634,97D |
| 23 | 1940 | 16/07/2024 | RENDIMENTO | 435,65 | | 1.468.070,62D |
| 24 | 2038 | 16/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | | 74.405,61 | 1.393.665,01D |
| 25 | 1949 | 17/07/2024 | RENDIMENTO | 390,67 | | 1.394.055,68D |
| 26 | 2039 | 17/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | | 34.902,05 | 1.359.153,63D |
| 27 | 1966 | 18/07/2024 | RENDIMENTO | 404,32 | | 1.359.557,95D |
| 28 | 2040 | 18/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | | 516.011,04 | 843.546,91D |
| 29 | 1969 | 19/07/2024 | RENDIMENTO | 299,93 | | 843.846,84D |
| 30 | 2041 | 19/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | | 18.635,40 | 825.211,44D |
| 31 | 1972 | 22/07/2024 | RENDIMENTO | 531,70 | | 825.743,14D |
| 32 | 2042 | 22/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | | 1.100,00 | 824.643,14D |
| 33 | 1980 | 23/07/2024 | RENDIMENTO | 299,06 | | 824.942,20D |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

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 | | | | | | | |
| 34 | 2043 | 23/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | | 59.158,64 | 765.783,56D | |
| 35 | 2007 | 29/07/2024 | RENDIMENTO | 1.273,25 | | 767.056,81D | |
| 36 | 2044 | 29/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | | 89.860,49 | 677.196,32D | |
| 37 | 2013 | 30/07/2024 | RENDIMENTO | 102,51 | | 677.298,83D | |
| 38 | 2045 | 30/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | | 100.474,94 | 576.823,89D | |
| 39 | 2017 | 31/07/2024 | RENDIMENTO | 153,63 | | 576.977,52D | |
| 40 | 2046 | 31/07/2024 | RESGATE DA CONTA INVESTIMENTO C/C PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | | 41.521,50 | 535.456,02D | |
| 41 | 2047 | 31/07/2024 | PAGTO REF AO IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO | | 1.543,03 | 533.912,99D | |
| 42 | 2048 | 31/07/2024 | PAGTO REF AO IOF SOB APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO | | 7.405,14 | 526.507,85D | |
| 43 | 2053 | 31/07/2024 | RENDIMENTO | 7.106,04 | | 533.613,89D | |
| | | | | Total da Conta | 15.616,28 | 8.270.593,35 | |
| Conta: 1219 1.1.1.02.005 CONTA INVEST. PROVISÃO AG: 4248-C/C: 1945-8 | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 636.359,75D |
| 1 | 2018 | 25/07/2024 | RESGATE DA CONTA PROVISAO PARA A CONTA CORRENTE PROVISAO NA DATA | | 68,80 | 636.290,95D | |
| 2 | 2019 | 31/07/2024 | RESGATE DA CONTA PROVISAO PARA A CONTA CORRENTE PROVISAO NA DATA | | 51.774,65 | 584.516,30D | |
| 3 | 2024 | 31/07/2024 | RENDIMENTOS | 792,75 | | 585.309,05D | |
| 4 | 2025 | 31/07/2024 | PAGTO REF AO IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO | | 197,59 | 585.111,46D | |
| 5 | 2026 | 31/07/2024 | RENDIMENTOS | 4.223,95 | | 589.335,41D | |
| | | | | Total da Conta | 5.016,70 | 52.041,04 | |
| Conta: 17 1.1.2.01.001 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| 1 | 1959 | 03/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO NF 770 - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 4.872,00 | | 4.872,00D | |
| 2 | 1935 | 15/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 72.530,21 | | 77.402,21D | |
| 3 | 2146 | 31/07/2024 | TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO/EXPEDIENTE PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX | | 77.402,21 | 0,00D | |
| | | | | Total da Conta | 77.402,21 | 77.402,21 | |
| Conta: 14 1.1.2.01.002 MEDICAMENTOS | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| 1 | 1739 | 01/07/2024 | CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 - TRANSFERENCIA PARA A LOGISTICA | | 289.650,32 | 289.650,32C | |
| 2 | 2122 | 04/07/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NF 633 - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 85.464,34 | | 204.185,98C | |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Conta: | 14 | 1.1.2.01.002 | MEDICAMENTOS | | | |
| 3 | 2128 | 04/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NF 2299 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA | 9.407,40 | | 194.778,58C |
| 4 | 2139 | 04/07/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONF NF 285704 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | 4.918,53 | | 189.860,05C |
| 5 | 2125 | 05/07/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMANTOS CONF NF 128- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 50.071,67 | | 139.788,38C |
| 6 | 2138 | 08/07/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | 19.089,08 | | 120.699,30C |
| 7 | 2140 | 08/07/2024 | VALOR REF A MEDICAMENTO NF 216567 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR | 17.849,95 | | 102.849,35C |
| 8 | 2141 | 08/07/2024 | VALOR REF A MEDICAMENTO NF 216568 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR | 3.324,74 | | 99.524,61C |
| 9 | 2142 | 08/07/2024 | VALOR REF A MEDICAMENTO NF 216570 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR | 196.399,54 | | 96.874,93D |
| 10 | 2137 | 09/07/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NF 9921 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA | 21.600,00 | | 118.474,93D |
| 11 | 2133 | 17/07/2024 | VALOR REF A MEDICAMENTO NF 164 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 21.600,00 | | 140.074,93D |
| 12 | 2121 | 22/07/2024 | VALOR REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 82163 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR | 2.184,76 | | 142.259,69D |
| 13 | 2124 | 28/07/2024 | VALOR REF A MEDICAMENTO NF 12083 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | 21.471,06 | | 163.730,75D |
| 14 | 2143 | 31/07/2024 | TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MEDICAMENTOS PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX | | 163.730,75 | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 453.381,07 | 453.381,07 |

| | | | | | | |
|--------|------|--------------|---|-----------|--|-------------|
| Conta: | 1248 | 1.1.2.01.003 | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 1961 | 02/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 1750 - TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR | 28.350,00 | | 28.350,00D |
| 2 | 1881 | 04/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 1769 - TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR | 75.060,00 | | 103.410,00D |
| 3 | 2120 | 04/07/2024 | VALOR REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 82026- FRALDAS HOSPITALAR - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR | 71.820,00 | | 175.230,00D |
| 4 | 2123 | 04/07/2024 | VALOR REF A MATERIAL MEDICOS NF 634 - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 13.832,00 | | 189.062,00D |
| 5 | 2127 | 04/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 2300 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA | 1.700,00 | | 190.762,00D |
| 6 | 2129 | 04/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 2298 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA | 2.025,00 | | 192.787,00D |
| 7 | 2130 | 04/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 2297 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA | 16.500,00 | | 209.287,00D |
| 8 | 2135 | 04/07/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO NF 9908 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA | 16.499,00 | | 225.786,00D |
| 9 | 2126 | 09/07/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CONF NF 133 - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 52.794,13 | | 278.580,13D |
| 10 | 2131 | 09/07/2024 | VALOR REF A MATERIAL MEDICOS-AGULHA E FIO NF 154 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.334,50 | | 290.914,63D |
| 11 | 2132 | 16/07/2024 | VALOR REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 160 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 34.588,50 | | 325.503,13D |
| 12 | 1964 | 17/07/2024 | VALOR REF A MATERIAIS MEDICOS NF 45 - KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 69.160,00 | | 394.663,13D |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--|--------|------------|---|------------|------------|---------------|
| Conta: 1248 1.1.2.01.003 MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | | | | | | |
| 13 | 2051 | 22/07/2024 | VALOR REF A MATERIAL MEDICOS NF 649 - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.000,00 | | 448.663,13D |
| 14 | 2136 | 23/07/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO NF 9938 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA | 3.740,00 | | 452.403,13D |
| 15 | 2144 | 31/07/2024 | TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MATERIAIS MEDICOS PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX | | 452.403,13 | 0,00D |
| Total da Conta | | | | 452.403,13 | 452.403,13 | |
| Conta: 823 1.1.2.01.006 ESTOQUE GERAL - SEMUS PVAX | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 980.208,30D |
| 1 | 2143 | 31/07/2024 | TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MEDICAMENTOS PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX | 163.730,75 | | 1.143.939,05D |
| 2 | 2144 | 31/07/2024 | TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MATERIAIS MEDICOS PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX | 452.403,13 | | 1.596.342,18D |
| 3 | 2145 | 31/07/2024 | CONSUMO DE MATERIAIS COM BASE NO RELATORIO DA PVAX NO PERIODO JULHO DE 2024 | | 891.567,11 | 704.775,07D |
| 4 | 2146 | 31/07/2024 | TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO/EXPEDIENTE PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX | 77.402,21 | | 782.177,28D |
| Total da Conta | | | | 693.536,09 | 891.567,11 | |
| Conta: 810 1.3.2.01.006 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 1932 | 15/07/2024 | VALOR REF A NOTEBOOK ACER A 515-57-52A5 - SEMPRETECH COMERCIO SERVICOS E DISTRI DE INFOR | 2.999,99 | | 2.999,99D |
| Total da Conta | | | | 2.999,99 | 0,00 | |
| Conta: 1257 2.1.1.01.001 SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 1807 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS/AT | | 4.964,00 | 4.964,00C |
| 2 | 1808 | 01/07/2024 | 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: 1254 2.1.1.01.002 LOPEZ & SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 1756 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP | | 1.900,00 | 1.900,00C |
| 2 | 1757 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP | 1.900,00 | | 0,00D |
| 3 | 1758 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP | | 1.900,00 | 1.900,00C |
| 4 | 1759 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP | 1.900,00 | | 0,00D |
| 5 | 1989 | 29/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP | | 1.900,00 | 1.900,00C |
| 6 | 1990 | 29/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP | 1.900,00 | | 0,00D |
| 7 | 1991 | 29/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP | | 1.900,00 | 1.900,00C |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--|--------|------------|--|----------------|--------------|--------------|
| Conta: 1254 2.1.1.01.002 LOPEZ & SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP | | | | | | |
| 8 | 1992 | 29/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP | 1.900,00 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 7.600,00 | 7.600,00 |
| Conta: 1255 2.1.1.01.003 ORCONTAF LOPES CONTABILIDADE | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| 1 | 1892 | 08/07/2024 | VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO | | 2.840,00 | 2.840,00C |
| 2 | 1893 | 08/07/2024 | 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 | 1775 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | | 930.299,25 | 930.299,25C |
| 2 | 1776 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | 930.299,25 | | 0,00D |
| 3 | 1777 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | | 352.808,99 | 352.808,99C |
| 4 | 1778 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | 352.808,99 | | 0,00D |
| 5 | 1779 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | | 143.160,38 | 143.160,38C |
| 6 | 1780 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | 143.160,38 | | 0,00C |
| 7 | 1781 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | | 390.009,83 | 390.009,83C |
| 8 | 1782 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | 390.009,83 | | 0,00C |
| 9 | 1783 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | | 236.020,88 | 236.020,88C |
| 10 | 1784 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | 236.020,88 | | 0,00C |
| 11 | 1785 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | | 608.253,80 | 608.253,80C |
| 12 | 1786 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | 608.253,80 | | 0,00C |
| 13 | 1787 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | | 827.217,60 | 827.217,60C |
| 14 | 1788 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | 827.217,60 | | 0,00C |
| | | | | Total da Conta | 3.487.770,73 | 3.487.770,73 |
| Conta: 1259 2.1.1.01.005 VL COM SEV E EMPREENDIMENTOS | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| 1 | 1820 | 01/07/2024 | VALOR REF A PREST DE SERV MANUTENÇÃO SOFTWARE - VL COM SERV E EMPREENDIMENTO | | 17.400,00 | 17.400,00C |
| 2 | 1821 | 01/07/2024 | PAGTO REF A PREST DE SERV MANUTENÇÃO SOFTWARE - VL COM SERV E EMPREENDIMENTO | 17.400,00 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 17.400,00 | 17.400,00 |
| Conta: 1261 2.1.1.01.006 GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| 0,00D | | | | | | |

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|---------------|-------------|---------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|
| Conta: | 1261 | 2.1.1.01.006 | GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | | | |
| 1 | 1814 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADOS - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | | 10.400,00 | 10.400,00C |
| 2 | 1815 | 01/07/2024 | 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: | 1263 | 2.1.1.01.008 | PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 1789 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 362 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 370.119,06 | | 370.119,06D |
| 2 | 1790 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE PORTARIA CONF NF 363 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 159.494,90 | | 529.613,96D |
| 3 | 2091 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 362 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | | 472.391,92 | 57.222,04D |
| 4 | 2092 | 01/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE ISS FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 362 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 23.619,60 | | 80.841,64D |
| 5 | 2093 | 01/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 362 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 4.723,92 | | 85.565,56D |
| 6 | 2094 | 01/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 362 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 21.966,23 | | 107.531,79D |
| 7 | 2095 | 01/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 362 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 51.963,11 | | 159.494,90D |
| 8 | 2096 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 363 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | | 203.567,20 | 44.072,30C |
| 9 | 2097 | 01/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE ISS FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 363 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 10.178,36 | | 33.893,94C |
| 10 | 2098 | 01/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 363 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 2.035,67 | | 31.858,27C |
| 11 | 2099 | 01/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 363 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 9.465,88 | | 22.392,39C |
| 12 | 2100 | 01/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 363 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 22.392,39 | | 0,00C |
| | | | | Total da Conta | 675.959,12 | 675.959,12 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|
| Conta: | 1264 | 2.1.1.01.009 | MEDEIROS REBOUÇAS GUIMARAES | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 1805 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS - MEDEIROS GUIMARÃES REBOUÇAS | | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 2 | 1806 | 01/07/2024 | 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 |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--|--------|------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Conta: 1265 2.1.1.01.010 BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | | | | | |
| 1 | 1841 | 03/07/2024 | VALOR REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 63.800,00 | 63.800,00C |
| 2 | 1842 | 03/07/2024 | PAGTO REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 63.800,00 | | 0,00D |
| 3 | 1879 | 05/07/2024 | VALOR REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 40.000,00 | 40.000,00C |
| 4 | 1880 | 05/07/2024 | PAGTO REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 40.000,00 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 103.800,00 | 103.800,00 |
| Conta: 1266 2.1.1.01.011 PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 85.247,17C |
| 1 | 1801 | 01/07/2024 | PAGTO RESIDUAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 260 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 25.290,66 | | 59.956,51C |
| 2 | 1802 | 01/07/2024 | PAGTO RESIDUAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 261 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 19.244,48 | | 40.712,03C |
| 3 | 1803 | 01/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 262 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 8.203,90 | | 32.508,13C |
| 4 | 1804 | 01/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 263 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 22.963,91 | | 9.544,22C |
| 5 | 1809 | 01/07/2024 | PAGTO RESIDUAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 267 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 45.355,72 | | 35.811,50D |
| 6 | 1811 | 01/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 266 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 9.544,22 | | 45.355,72D |
| 7 | 2059 | 01/07/2024 | VALOR RESIDUAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 267 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 46.249,90 | 894,18C |
| 8 | 2060 | 01/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 267 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 894,18 | | 0,00D |
| 9 | 2061 | 02/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 268 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 17.594,90 | 17.594,90C |
| 10 | 2062 | 02/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DO INSS FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 268 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 770,00 | | 16.824,90C |
| 11 | 1843 | 03/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 268 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 16.824,90 | | 0,00D |
| 12 | 2065 | 07/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 276 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 9.867,30 | 9.867,30C |
| 13 | 1894 | 08/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 276 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 9.867,30 | | 0,00D |
| 14 | 2063 | 09/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 271 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 63.653,00 | 63.653,00C |
| 15 | 2064 | 09/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 271 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 1.942,48 | | 61.710,52C |
| 16 | 1913 | 10/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 271 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 61.710,52 | | 0,00D |
| 17 | 2066 | 11/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 272 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 33.648,39 | 33.648,39C |
| 18 | 2067 | 11/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 272 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 1.035,26 | | 32.613,13C |
| 19 | 2068 | 11/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 274 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 20.132,66 | 52.745,79C |
| 20 | 2069 | 11/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A OBRA DE | 335,60 | | 52.410,19C |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|---|--------|------------|---|------------|------------|-------------|
| Conta: 1266 2.1.1.01.011 PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 274 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | | |
| 21 | 1925 | 12/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 272 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 32.613,13 | | 19.797,06C |
| 22 | 1928 | 12/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 274 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 19.797,06 | | 0,00D |
| 23 | 2070 | 14/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 273 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 124.709,80 | 124.709,80C |
| 24 | 2071 | 14/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 273 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 1.001,00 | | 123.708,80C |
| 25 | 1934 | 15/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 273 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 123.708,80 | | 0,00D |
| 26 | 2072 | 15/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 275 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 75.474,03 | 75.474,03C |
| 27 | 2073 | 15/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 275 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 1.068,42 | | 74.405,61C |
| 28 | 1939 | 16/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 275 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 74.405,61 | | 0,00D |
| 29 | 2074 | 16/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 277 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 22.191,41 | 22.191,41C |
| 30 | 2075 | 16/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 277 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 220,00 | | 21.971,41C |
| 31 | 2076 | 16/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 278 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 12.204,00 | 34.175,41C |
| 32 | 2077 | 16/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 278 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 440,00 | | 33.735,41C |
| 33 | 2079 | 16/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 284 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 110,00 | | 33.625,41C |
| 34 | 1947 | 17/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 277 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 21.971,41 | | 11.654,00C |
| 35 | 1948 | 17/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 278 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 11.764,00 | | 110,00D |
| 36 | 2078 | 18/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 284 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 17.632,48 | 17.522,48C |
| 37 | 1968 | 19/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 284 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 17.522,48 | | 0,00D |
| 38 | 2080 | 29/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 287 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 17.999,27 | 17.999,27C |
| 39 | 2081 | 29/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 287 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 422,47 | | 17.576,80C |
| 40 | 2082 | 29/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 288 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 28.109,81 | 45.686,61C |
| 41 | 2083 | 29/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 288 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 697,34 | | 44.989,27C |
| 42 | 2084 | 29/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 286 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 29.614,60 | 74.603,87C |
| 43 | 2085 | 29/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 286 - PCR GESTÃO | 447,09 | | 74.156,78C |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--|--------|------------|--|------------|------------|------------|
| Conta: 1266 2.1.1.01.011 PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | | | | | |
| | | | EMPRESARIAL EIRELI | | | |
| 44 | 2009 | 30/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 287 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 17.576,80 | | 56.579,98C |
| 45 | 2010 | 30/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 288 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 27.412,47 | | 29.167,51C |
| 46 | 2011 | 30/07/2024 | PAGTO INTEGRAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 286 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 29.167,51 | | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 604.328,72 | 519.081,55 | |
| Conta: 1268 2.1.1.01.013 TARCICIO MENEZES DOS SANTOS | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 1812 | 01/07/2024 | VALOR REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - TARCICIO MENEZES DOS SANTOS | | 2.375,00 | 2.375,00C |
| 2 | 1813 | 01/07/2024 | 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 | | | 0,00D |
| 1 | 2054 | 08/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSP AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 202- JALF SERVIÇOS MEDICOS | | 28.769,31 | 28.769,31C |
| 2 | 2055 | 08/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSP AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 202- JALF SERVIÇOS MEDICOS | 431,54 | | 28.337,77C |
| 3 | 2056 | 08/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSP AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 202- JALF SERVIÇOS MEDICOS | 1.337,77 | | 27.000,00C |
| 4 | 1910 | 09/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSP AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 202- JALF SERVIÇOS MEDICOS | 27.000,00 | | 0,00D |
| | | | 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 | 1866 | 04/07/2024 | VALOR REF A SERVICOS DE DIGITACAO DE CONTRATOS DE FORNECEDORES - APOIO A GESTAO - MONIQUE DA SILVA MENDONCA | | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 2 | 1867 | 04/07/2024 | 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 | 1793 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 14.400,00 | | 14.400,00D |
| 2 | 2110 | 01/07/2024 | VALOR 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 | 1816 | 01/07/2024 | VALOR REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | 14.400,00 | 14.400,00C |
| 2 | 1817 | 01/07/2024 | PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E | 14.400,00 | | 0,00D |

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo | |
|---|--------|------------|---|----------------|------------|----------------|-------|
| Conta: 1278 2.1.1.01.019 JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | | | | | | |
| ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | | | | | | |
| | | | | 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 | 1830 | 03/07/2024 | VALOR REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD | | 3.000,00 | 3.000,00C | |
| 2 | 1831 | 03/07/2024 | PAGTO REF A EXECUÇÃO 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: 1284 2.1.1.01.025 ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| 1 | 1848 | 03/07/2024 | VALOR REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSOORA NOTEBOOK E MICRO CUMPUTADOR - ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA | | 6.770,00 | 6.770,00C | |
| 2 | 1849 | 03/07/2024 | PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSOORA NOTEBOOK E MICRO CUMPUTADOR - ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA | 6.770,00 | | 0,00D | |
| | | | | Total da Conta | 6.770,00 | 6.770,00 | |
| Conta: 1285 2.1.1.01.026 FORTE GASES COMERCIO LTDA | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| 1 | 1844 | 03/07/2024 | VALOR REF A LOCACAO 58 CILINDROS DE ALTA PRESSAO - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 5.800,00 | 5.800,00C | |
| 2 | 1845 | 03/07/2024 | PAGTO REF A LOCACAO 58 CILINDROS DE ALTA PRESSAO - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 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 | 1791 | 01/07/2024 | VALOR REF A PLANEGAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO CONTINUADA - BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA | | 139.250,00 | 139.250,00C | |
| 2 | 1792 | 01/07/2024 | 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: 1301 2.1.1.01.033 BIONEXO PREMIUM | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| 1 | 1887 | 08/07/2024 | VALOR REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO | | 2.764,22 | 2.764,22C | |
| 2 | 1888 | 08/07/2024 | 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 | 0,00D |
| 1 | 1897 | 08/07/2024 | VALOR REF A LOCAÇÃO DE 641 TABELT - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 38.460,00 | 38.460,00C | |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|---|--------|------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Conta: 1305 2.1.1.01.034 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | | | |
| 2 | 1898 | 08/07/2024 | 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: 1306 2.1.1.01.035 GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| 1 | 1754 | 01/07/2024 | VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO 50 MBPS CLINICAS E POLICLINICAS - GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA | | 12.750,00 | 12.750,00C |
| 2 | 1755 | 01/07/2024 | PAGTO REF A ITERNET DE ESCRITORIO 50 MBPS CLINICAS E POLICLINICAS - GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.750,00 | | 0,00D |
| 3 | 1987 | 29/07/2024 | VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO 50 MBPS CLINICAS E POLICLINICAS - GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA | | 12.750,00 | 12.750,00C |
| 4 | 1988 | 29/07/2024 | PAGTO REF A ITERNET DE ESCRITORIO 50 MBPS CLINICAS E POLICLINICAS - GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.750,00 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 25.500,00 | 25.500,00 |
| Conta: 1311 2.1.1.01.037 MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| 1 | 2015 | 31/07/2024 | VALOR REF A FARDAMENTO EPI REFERENTE - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA | | 19.921,50 | 19.921,50C |
| 2 | 2016 | 31/07/2024 | PAGTO REF A FARDAMENTO EPI REFERENTE - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA | 19.921,50 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 19.921,50 | 19.921,50 |
| Conta: 1319 2.1.1.01.041 SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| 1 | 2103 | 04/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 86 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 174.388,53 | 174.388,53C |
| 2 | 2104 | 04/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 86 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 2.615,83 | | 171.772,70C |
| 3 | 2105 | 04/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 86 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8.109,06 | | 163.663,64C |
| 4 | 1874 | 05/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 86 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 163.663,64 | | 0,00C |
| | | | | Total da Conta | 174.388,53 | 174.388,53 |
| Conta: 1331 2.1.1.01.048 LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| 1 | 1794 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS FINANCEIROS - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 2 | 1795 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS FINANCEIROS - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 5.000,00 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Conta: 1362 2.1.1.01.067 MC GOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| 1 | 1850 | 03/07/2024 | VALOR REF A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA OPERACIONAL | | 14.400,00 | 14.400,00C |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo | |
|---|--------|------------|--|-----------------------|------------------|------------------|-------|
| Conta: 1362 2.1.1.01.067 MC GOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA | | | | | | | |
| - CARDIOTEC SERVIÇOS E SOLUCOES EM EQUIP. MEDICOS LTDA | | | | | | | |
| 2 | 1851 | 03/07/2024 | PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA OPERACIONAL - CARDIOTEC SERVIÇOS E SOLUCOES EM EQUIP. MEDICOS LTDA | 14.400,00 | | 0,00D | |
| | | | | Total da Conta | 14.400,00 | 14.400,00 | |
| Conta: 1363 2.1.1.01.068 I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | 0,00D |
| 1 | 1895 | 08/07/2024 | VALOR REF A COLETA CONTÍNUA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA | | 7.096,50 | 7.096,50C | |
| 2 | 1896 | 08/07/2024 | PAGTO REF A COLETA CONTÍNUA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA | 7.096,50 | | 0,00D | |
| | | | | Total da Conta | 7.096,50 | 7.096,50 | |
| Conta: 1383 2.1.1.01.077 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | 0,00D |
| 1 | 1970 | 22/07/2024 | VALOR REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO | | 1.100,00 | 1.100,00C | |
| 2 | 1971 | 22/07/2024 | PAGTO REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO | 1.100,00 | | 0,00D | |
| 3 | 2331 | 22/07/2024 | VALOR REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO | | 3.460,00 | 3.460,00C | |
| | | | | Total da Conta | 1.100,00 | 4.560,00 | |
| Conta: 1384 2.1.1.01.078 THOMSON REUTERS BRASIL | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | 0,00D |
| 1 | 2057 | 07/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 3265342 - THOMSON REUTERS BRASIL | | 4.188,92 | 4.188,92C | |
| 2 | 2058 | 07/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DO CSRF REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 3265342 - THOMSON REUTERS BRASIL | 137,65 | | 4.051,27C | |
| 3 | 1886 | 08/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 3265342 - THOMSON REUTERS BRASIL | 4.051,27 | | 0,00D | |
| | | | | Total da Conta | 4.188,92 | 4.188,92 | |
| Conta: 1385 2.1.1.01.079 LIDIANE QUEIROZ DEL REI | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | 0,00D |
| 1 | 1865 | 04/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIIGITAL - LIDIANE QUEIROZ DEL REI / AP | 4.500,00 | | 4.500,00D | |
| | | | | Total da Conta | 4.500,00 | 0,00 | |
| Conta: 1386 2.1.1.01.080 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | 0,00D |
| 1 | 1771 | 01/07/2024 | VALOR REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR | | 30,10 | 30,10C | |
| 2 | 1772 | 01/07/2024 | PAGTO REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR | 30,10 | | 0,00C | |
| 3 | 1904 | 09/07/2024 | VALOR REF A CARTÃO E VT - RIOPAR | | 420,24 | 420,24C | |
| 4 | 1905 | 09/07/2024 | PAGTO REF A CARTÃO E VT - RIOPAR | 420,24 | | 0,00C | |
| 5 | 1906 | 09/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | | 275,64 | 275,64C | |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|---|--------|------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Conta: 1386 2.1.1.01.080 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | | | | | | |
| 6 | 1907 | 09/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 275,64 | | 0,00D |
| 7 | 1941 | 17/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA NOVOS FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | | 594,64 | 594,64C |
| 8 | 1942 | 17/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA NOVOS FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 594,64 | | 0,00D |
| 9 | 1943 | 17/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | | 143,00 | 143,00C |
| 10 | 1944 | 17/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 143,00 | | 0,00D |
| 11 | 1945 | 17/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA NOVOS FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | | 429,00 | 429,00C |
| 12 | 1946 | 17/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA NOVOS FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 429,00 | | 0,00D |
| 13 | 1977 | 23/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA NOVOS FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | | 198,64 | 198,64C |
| 14 | 1978 | 23/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA NOVOS FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 198,64 | | 0,00D |
| 15 | 2005 | 29/07/2024 | VALOR REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR | | 506,64 | 506,64C |
| 16 | 2006 | 29/07/2024 | PAGTO REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR | 506,64 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 2.597,90 | 2.597,90 |
| Conta: 1387 2.1.1.01.081 SODEXO PASS BRASIL SERVIÇO E COMERCIO S/A | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 0,00D |
| 1 | 1773 | 01/07/2024 | VALOR REF A VA DE JULHO 2024 - SODEXO PASS BRASIL | | 260.360,00 | 260.360,00C |
| 2 | 1774 | 01/07/2024 | PAGTO REF A VA DE JULHO 2024 - SODEXO PASS BRASIL | 260.360,00 | | 0,00D |
| 3 | 1890 | 08/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NF 30531 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP | | 3.180,00 | 3.180,00C |
| 4 | 1891 | 08/07/2024 | PAGTO REF A VA DE JULHO 2024 COMPLEMENTAR - SODEXO PASS BRASIL | 3.180,00 | | 0,00D |
| 5 | 1916 | 10/07/2024 | VALOR REF A VA DE JULHO 2024 - SODEXO PASS BRASIL | | 520,00 | 520,00C |
| 6 | 1917 | 10/07/2024 | PAGTO REF A VA DE JULHO 2024 - SODEXO PASS BRASIL | 520,00 | | 0,00D |
| 7 | 1973 | 23/07/2024 | VALOR REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL | | 4.800,00 | 4.800,00C |
| 8 | 1974 | 23/07/2024 | PAGTO REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL | 4.800,00 | | 0,00D |
| 9 | 1975 | 23/07/2024 | VALOR REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL | | 160,00 | 160,00C |
| 10 | 1976 | 23/07/2024 | PAGTO REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL | 160,00 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 269.020,00 | 269.020,00 |
| Conta: 1389 2.1.1.01.083 INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 0,00D |
| 1 | 1837 | 03/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | | 24.000,00 | 24.000,00C |
| 2 | 1838 | 03/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | 24.000,00 | | 0,00D |
| 3 | 1839 | 03/07/2024 | VALOR REF A MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | | 16.000,00 | 16.000,00C |
| 4 | 1840 | 03/07/2024 | PAGTO REF A MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | 16.000,00 | | 0,00D |

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|---------------------------------|--------|------------|--|----------------|------------|-------------|
| Conta: 1389 2.1.1.01.083 | | | INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | | | |
| | | | | Total da Conta | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Conta: 1392 2.1.1.01.084 | | | NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 1862 | 04/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE | | 14.400,00 | 14.400,00C |
| 2 | 1863 | 04/07/2024 | 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: 1394 2.1.1.01.085 | | | FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 2086 | 30/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 117 - FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 354.431,53 | 354.431,53C |
| 2 | 2087 | 30/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 117 - FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 5.316,47 | | 349.115,06C |
| 3 | 2088 | 30/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 117 - FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 16.481,07 | | 332.633,99C |
| | | | | Total da Conta | 21.797,54 | 354.431,53 |
| Conta: 1403 2.1.1.01.093 | | | PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 1902 | 08/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 06/24 CONF NF 6033 - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A | | 2.981,79 | 2.981,79C |
| 2 | 2089 | 08/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 06/24 CONF NF 6033 - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A | 44,73 | | 2.937,06C |
| 3 | 2090 | 08/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 06/24 CONF NF 6033 - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A | 138,65 | | 2.798,41C |
| 4 | 1903 | 09/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 06/24 CONF NF 6033 - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A | 2.798,41 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 2.981,79 | 2.981,79 |
| Conta: 1404 2.1.1.01.094 | | | HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 1818 | 01/07/2024 | VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA | | 68.400,00 | 68.400,00C |
| 2 | 1819 | 01/07/2024 | PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA | 68.400,00 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 68.400,00 | 68.400,00 |
| Conta: 1411 2.1.1.01.097 | | | MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 1846 | 03/07/2024 | VALOR REF A LOCAÇÃO DE 09 VEICULOS- MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS | | 43.191,00 | 43.191,00C |
| 2 | 1847 | 03/07/2024 | PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 09 VEICULOS- MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS | 43.191,00 | | 0,00D |
| 3 | 1856 | 04/07/2024 | VALOR REF A MULTAS DE VEICULOS LOCADO MOBI SRI | | 1.890,98 | 1.890,98C |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--|--------|------------|--|------------|------------|-------------|
| Conta: 1411 2.1.1.01.097 MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS | | | | | | |
| | | | 0G35- MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS | | | |
| 4 | 1857 | 04/07/2024 | PAGTO REF A MULTAS DE VEICULOS LOCADO MOBI SRI | 1.890,98 | | 0,00C |
| | | | 0G35- MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS | | | |
| 5 | 1858 | 04/07/2024 | VALOR REF A MULTAS DE VEICULOS LOCADO MOBI SRI | | 6.228,00 | 6.228,00C |
| | | | 0G35- MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS | | | |
| 6 | 1859 | 04/07/2024 | PAGTO REF A MULTAS DE VEICULOS LOCADO MOBI SRI | 6.228,00 | | 0,00D |
| | | | 0G35- MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS | | | |
| 7 | 1860 | 04/07/2024 | VALOR REF A MULTAS DE VEICULOS LOCADO MOBI SRI | | 2.685,15 | 2.685,15C |
| | | | 0G35- MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS | | | |
| 8 | 1861 | 04/07/2024 | PAGTO REF A MULTAS DE VEICULOS LOCADO MOBI SRI | 2.685,15 | | 0,00C |
| | | | 0G35- MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS | | | |
| | | | Total da Conta | 53.995,13 | 53.995,13 | |
| Conta: 1413 2.1.1.01.099 PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 2101 | 02/07/2024 | VALOR REF A SERV DE EXAMES LABORATORIAS CONF NF | | 796.445,36 | 796.445,36C |
| | | | 51324 - PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA | | | |
| 2 | 2102 | 02/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORNECEDOR REF A SERV DE | 9.557,34 | | 786.888,02C |
| | | | EXAMES LABORATORIAS CONF NF 51324 - PATOLOGIA | | | |
| | | | CLINICA DR SALEME LTDA | | | |
| 3 | 1836 | 03/07/2024 | PAGTO REF A SERV DE EXAMES LABORATORIAS CONF NF | 786.888,02 | | 0,00C |
| | | | 51324 - PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA | | | |
| | | | Total da Conta | 796.445,36 | 796.445,36 | |
| Conta: 1416 2.1.1.01.102 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 1769 | 01/07/2024 | VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET | | 127,00 | 127,00C |
| | | | TELECOMUNICAÇÕES | | | |
| 2 | 1770 | 01/07/2024 | PAGTO REF A ITERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET | 127,00 | | 0,00D |
| | | | TELECOMUNICAÇÕES | | | |
| 3 | 1869 | 04/07/2024 | VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET | | 15.142,05 | 15.142,05C |
| | | | TELECOMUNICAÇÕES | | | |
| 4 | 1870 | 04/07/2024 | PAGTO REF A ITERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET | 15.142,05 | | 0,00D |
| | | | TELECOMUNICAÇÕES | | | |
| | | | 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 | 1761 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA | | 1.900,00 | 1.900,00C |
| | | | ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES | | | |
| | | | TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | |
| 2 | 1762 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA | 1.900,00 | | 0,00D |
| | | | ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES | | | |
| | | | TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | |
| 3 | 1763 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA | | 1.900,00 | 1.900,00C |
| | | | ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES | | | |
| | | | TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | |
| 4 | 1764 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA | 1.900,00 | | 0,00D |
| | | | ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES | | | |
| | | | TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | |
| 5 | 1765 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA | | 1.900,00 | 1.900,00C |
| | | | ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES | | | |
| | | | TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | |
| 6 | 1766 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA | 1.900,00 | | 0,00D |

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|---|--------|------------|--|----------------|------------|-------------|
| Conta: 1417 2.1.1.01.103 SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | | |
| | | | ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | |
| 7 | 1767 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 1.900,00 | 1.900,00C |
| 8 | 1768 | 01/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.900,00 | | 0,00D |
| 9 | 1993 | 29/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 1.900,00 | 1.900,00C |
| 10 | 1994 | 29/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.900,00 | | 0,00D |
| 11 | 1995 | 29/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 1.900,00 | 1.900,00C |
| 12 | 1996 | 29/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.900,00 | | 0,00D |
| 13 | 1997 | 29/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 1.900,00 | 1.900,00C |
| 14 | 1998 | 29/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.900,00 | | 0,00D |
| 15 | 1999 | 29/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 1.900,00 | 1.900,00C |
| 16 | 2000 | 29/07/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.900,00 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 15.200,00 | 15.200,00 |
| Conta: 1420 2.1.1.01.104 TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 1796 | 01/07/2024 | VALOR REF A SECRETARIA EM GERAL E INFRA ESTRUTURA REFERENTE - TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA | | 6.750,00 | 6.750,00C |
| 2 | 1797 | 01/07/2024 | 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: 1428 2.1.1.01.107 RIO LASTEF COMERCIO DE MATERIAS DE COSTRUCAO | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 1926 | 12/07/2024 | VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS - RIO LASTEF COMERCIO DE MATERIAS DE COSTRUCAO | | 173.885,50 | 173.885,50C |
| 2 | 1927 | 12/07/2024 | PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS - RIO LASTEF COMERCIO DE MATERIAS DE COSTRUCAO | 173.885,50 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 173.885,50 | 173.885,50 |
| Conta: 1275 2.1.1.02.007 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALAR | | | | | | |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|---------------------------------|--------|------------|---|------------|------------|-------------|
| Conta: 1275 2.1.1.02.007 | | | ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALAR | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 163.689,00C |
| 1 | 1883 | 05/07/2024 | PAGTO REF A MEDICAMENTO NF 213995 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR | 161.036,10 | | 2.652,90C |
| 2 | 2140 | 08/07/2024 | VALOR REF A MEDICAMENTO NF 216567 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR | | 17.849,95 | 20.502,85C |
| 3 | 2141 | 08/07/2024 | VALOR REF A MEDICAMENTO NF 216568 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR | | 3.324,74 | 23.827,59C |
| 4 | 2142 | 08/07/2024 | VALOR REF A MEDICAMENTO NF 216570 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR | | 196.399,54 | 220.227,13C |
| 5 | 1923 | 11/07/2024 | PAGTO REF A MEDICAMENTO NF 213962 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR | 2.652,90 | | 217.574,23C |
| | | | Total da Conta | 163.689,00 | 217.574,23 | |
| Conta: 1297 2.1.1.02.012 | | | CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 2122 | 04/07/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NF 633 - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 85.464,34 | 85.464,34C |
| 2 | 2123 | 04/07/2024 | VALOR REF A MATERIAL MEDICOS NF 634 - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 13.832,00 | 99.296,34C |
| 3 | 1876 | 05/07/2024 | PAGTO REF A MEDICAMENTO NF 633 - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 85.464,34 | | 13.832,00C |
| 4 | 1877 | 05/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL MEDICOS NF 634 - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 13.832,00 | | 0,00D |
| 5 | 2051 | 22/07/2024 | VALOR REF A MATERIAL MEDICOS NF 649 - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 54.000,00 | 54.000,00C |
| 6 | 1979 | 23/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL MEDICOS NF 649 - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.000,00 | | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 153.296,34 | 153.296,34 | |
| Conta: 1320 2.1.1.02.025 | | | MORIA MULTICOMERCIO LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 69.918,43C |
| 1 | 1800 | 01/07/2024 | PAGTO REF A MEDICAMENTOS NF 9841 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA | 5.475,00 | | 64.443,43C |
| 2 | 1852 | 03/07/2024 | PAGTO REF A MEDICAMENTOS NF 9833 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA | 14.235,00 | | 50.208,43C |
| 3 | 2135 | 04/07/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO NF 9908 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA | | 16.499,00 | 66.707,43C |
| 4 | 2137 | 09/07/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NF 9921 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA | | 21.600,00 | 88.307,43C |
| 5 | 2136 | 23/07/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO NF 9938 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA | | 3.740,00 | 92.047,43C |
| | | | Total da Conta | 19.710,00 | 41.839,00 | |
| Conta: 1321 2.1.1.02.026 | | | STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 2.093,28C |
| 1 | 1899 | 08/07/2024 | PAGTO REF A MEDICAMENTOS NF 30983- STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS | 2.093,28 | | 0,00C |
| | | | Total da Conta | 2.093,28 | 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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|---------------------------------|--------|------------|---|-----------|-----------|------------|
| Conta: 1335 2.1.1.02.032 | | | FARMACIA ABDS LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 15.960,00C |
| 1 | 2120 | 04/07/2024 | VALOR REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 82026- FRALDAS HOSPITALAR - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR | | 71.820,00 | 87.780,00C |
| 2 | 1878 | 05/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 82026- FRALDAS HOSPITALAR - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR | 71.820,00 | | 15.960,00C |
| 3 | 1918 | 10/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 81910 - FRALDAS HOSPITALAR - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR | 15.960,00 | | 0,00D |
| 4 | 2121 | 22/07/2024 | VALOR REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 82163 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR | | 2.184,76 | 2.184,76C |
| | | | Total da Conta | 87.780,00 | 74.004,76 | |
| Conta: 1361 2.1.1.02.040 | | | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 2139 | 04/07/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONF NF 285704 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | 4.918,53 | 4.918,53C |
| 2 | 2138 | 08/07/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | 19.089,08 | 24.007,61C |
| 3 | 1911 | 09/07/2024 | PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | 19.089,08 | | 4.918,53C |
| | | | Total da Conta | 19.089,08 | 24.007,61 | |
| Conta: 1379 2.1.1.02.045 | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 27.504,82C |
| 1 | 1753 | 01/07/2024 | PAGTO REF A MEDICAMENTO NF 8192 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | 22.704,82 | | 4.800,00C |
| 2 | 2124 | 28/07/2024 | VALOR REF A MEDICAMENTO NF 12083 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | | 21.471,06 | 26.271,06C |
| 3 | 1981 | 29/07/2024 | PAGTO REF A MEDICAMENTO NF 12083 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | 21.471,06 | | 4.800,00C |
| | | | Total da Conta | 44.175,88 | 21.471,06 | |
| Conta: 1381 2.1.1.02.047 | | | MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 26.796,50C |
| 1 | 1833 | 03/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 136 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.280,00 | | 21.516,50C |
| 2 | 1855 | 04/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 139 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 21.516,50 | | 0,00D |
| 3 | 2131 | 09/07/2024 | VALOR REF A MATERIAL MEDICOS-AGULHA E FIO NF 154 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12.334,50 | 12.334,50C |
| 4 | 2132 | 16/07/2024 | VALOR REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 160 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 34.588,50 | 46.923,00C |
| 5 | 2133 | 17/07/2024 | VALOR REF A MEDICAMENTO NF 164 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 21.600,00 | 68.523,00C |
| 6 | 1950 | 18/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL MEDICOS-AGULHA E FIO NF 154 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.334,50 | | 56.188,50C |
| 7 | 1951 | 18/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 160 - MARMED | 34.558,50 | | 21.630,00C |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|---|--------|------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Conta: 1381 2.1.1.02.047 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | |
| | | | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| 8 | 2134 | 29/07/2024 | DESCONTOS OBTIDOS FORNECEDOR MARMED NF 160 | 30,00 | | 21.600,00C |
| 9 | 2014 | 31/07/2024 | PAGTO REF A MEDICAMENTO NF 164 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 21.600,00 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 95.319,50 | 68.523,00 |
| Conta: 1390 2.1.1.02.049 TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 1961 | 02/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 1750 - TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR | | 28.350,00 | 28.350,00C |
| 2 | 1881 | 04/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 1769 - TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR | | 75.060,00 | 103.410,00C |
| 3 | 1882 | 05/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 1769 - TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR | 75.060,00 | | 28.350,00C |
| 4 | 1962 | 18/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 1750 - TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR | 28.350,00 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 103.410,00 | 103.410,00 |
| Conta: 1406 2.1.1.02.053 AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 1921 | 11/07/2024 | VALOR REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT | | 3.748,63 | 3.748,63C |
| 2 | 1922 | 11/07/2024 | PAGTO REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT | 3.748,63 | | 0,00C |
| | | | | Total da Conta | 3.748,63 | 3.748,63 |
| Conta: 1408 2.1.1.02.054 CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 5.616,00C |
| 1 | 1889 | 08/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NF 30531 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP | 777,60 | | 4.838,40C |
| 2 | 1930 | 15/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NF 30628 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP | 4.514,40 | | 324,00C |
| 3 | 1931 | 15/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NF **** - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP | 324,00 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 5.616,00 | 0,00 |
| Conta: 1409 2.1.1.02.055 MAMEDICO CIRURGICA LTDA | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 26.391,46C |
| 1 | 1760 | 01/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NF 2114 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA | 4.717,04 | | 21.674,42C |
| 2 | 1832 | 03/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NF 2114 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA | 21.674,42 | | 0,00D |
| 3 | 2127 | 04/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 2300 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA | | 1.700,00 | 1.700,00C |
| 4 | 2128 | 04/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NF 2299 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA | | 9.407,40 | 11.107,40C |
| 5 | 2129 | 04/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 2298 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA | | 2.025,00 | 13.132,40C |
| 6 | 2130 | 04/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 2297 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA | | 16.500,00 | 29.632,40C |
| 7 | 1982 | 29/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 2300 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA | 1.700,00 | | 27.932,40C |
| 8 | 1983 | 29/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NF 2299 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA | 9.407,40 | | 18.525,00C |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--|--------|------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|
| Conta: 1409 2.1.1.02.055 MAMEDICO CIRURGICA LTDA | | | | | | |
| 9 | 1984 | 29/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 2298 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA | 2.025,00 | | 16.500,00C |
| 10 | 1985 | 29/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 2297 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA | 16.500,00 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 56.023,86 | 29.632,40 |
| Conta: 1410 2.1.1.02.056 FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| 0,00D | | | | | | |
| 1 | 1959 | 03/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO NF 770 - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 4.872,00 | 4.872,00C |
| 2 | 1935 | 15/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 72.530,21 | 77.402,21C |
| 3 | 1936 | 15/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 72.530,21 | | 4.872,00C |
| 4 | 1960 | 18/07/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO NF 770 - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 4.872,00 | | 0,00C |
| | | | | Total da Conta | 77.402,21 | 77.402,21 |
| Conta: 1419 2.1.1.02.057 SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| 99.606,04C | | | | | | |
| 1 | 1810 | 01/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF *** - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO | 9.336,56 | | 90.269,48C |
| 2 | 1868 | 04/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF *** - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO | 7.816,40 | | 82.453,08C |
| 3 | 1871 | 04/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF *** - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO | 25.330,61 | | 57.122,47C |
| 4 | 1937 | 15/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF *** - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO | 3.212,00 | | 53.910,47C |
| 5 | 2008 | 30/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF *** - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO | 26.238,81 | | 27.671,66C |
| | | | | Total da Conta | 71.934,38 | 0,00 |
| Conta: 1423 2.1.1.02.058 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| 13.828,00C | | | | | | |
| 1 | 1834 | 03/07/2024 | PAGTO REF A MEDICAMENTO NF 200852 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | 13.828,00 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 13.828,00 | 0,00 |
| Conta: 1270 2.1.1.02.059 GREE MED DISTRIBUIDORA E IMPOSTADORA DE MEDICAMENTOS | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| 0,00D | | | | | | |
| 1 | 2125 | 05/07/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMANTOS CONF NF 128- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | | 50.071,67 | 50.071,67C |
| 2 | 2126 | 09/07/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CONF NF 133 - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | | 52.794,13 | 102.865,80C |
| | | | | Total da Conta | 0,00 | 102.865,80 |
| Conta: 1323 2.1.1.02.060 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| 0,00D | | | | | | |
| 1 | 1964 | 17/07/2024 | VALOR REF A MATERIAIS MEDICOS NF 45 - KGP FARMA | | 69.160,00 | 69.160,00C |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--|--------|------------|--|-----------------------|------------------|------------------|
| Conta: 1323 2.1.1.02.060 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | |
| | | | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 2 | 1965 | 18/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAIS MEDICOS NF 45 - KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 69.160,00 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 69.160,00 | 69.160,00 |
| Conta: 1424 2.1.1.02.061 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 4.024,00C |
| 1 | 1826 | 01/07/2024 | PAGTO REF A MATERIAL MEDICO NF 26417- ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 4.024,00 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 4.024,00 | 0,00 |
| Conta: 1429 2.1.1.02.063 SEMPRETECH COMERCIO SERVICOS E DISTRI DE INFOR | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 1932 | 15/07/2024 | VALOR REF A NOTEBOOK ACER A 515-57-52A5 - SEMPRETECH COMERCIO SERVICOS E DISTRI DE INFOR | | 2.999,99 | 2.999,99C |
| 2 | 1933 | 15/07/2024 | PAGTO REF A NOTEBOOK ACER A 515-57-52A5 - SEMPRETECH COMERCIO SERVICOS E DISTRI DE INFOR | 2.999,99 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 2.999,99 | 2.999,99 |
| Conta: 778 2.1.2.01.001 INSS FORNECEDOR A RECOLHER | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 5.726,20C |
| 1 | 1252 | 01/07/2024 | AJUSTE DO INSS PJ | 69.237,97 | | 63.511,77D |
| 2 | 2060 | 01/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 267 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 894,18 | 62.617,59D |
| 3 | 2095 | 01/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 362 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | | 51.963,11 | 10.654,48D |
| 4 | 2100 | 01/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 363 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | | 22.392,39 | 11.737,91C |
| 5 | 2062 | 02/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DO INSS FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 268 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 770,00 | 12.507,91C |
| 6 | 2064 | 09/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 271 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 1.942,48 | 14.450,39C |
| 7 | 2067 | 11/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 272 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 1.035,26 | 15.485,65C |
| 8 | 2069 | 11/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 274 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 335,60 | 15.821,25C |
| 9 | 2071 | 14/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 273 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 1.001,00 | 16.822,25C |
| 10 | 2073 | 15/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 275 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 1.068,42 | 17.890,67C |
| 11 | 2075 | 16/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A OBRA DE | | 220,00 | 18.110,67C |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo | |
|---|--------|------------|---|----------------|-----------|----------------|-------------|
| Conta: 778 2.1.2.01.001 INSS FORNECEDOR A RECOLHER | | | | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 277 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | | | |
| 12 | 2077 | 16/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 278 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 440,00 | 18.550,67C | |
| 13 | 2079 | 16/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 284 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 110,00 | 18.660,67C | |
| 14 | 1955 | 18/07/2024 | PAGTO REF AO INSS SOB PJ | 5.726,10 | | 12.934,57C | |
| 15 | 2081 | 29/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 287 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 422,47 | 13.357,04C | |
| 16 | 2083 | 29/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 288 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 697,34 | 14.054,38C | |
| 17 | 2085 | 29/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 286 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | 447,09 | 14.501,47C | |
| | | | | Total da Conta | 74.964,07 | 83.739,34 | |
| Conta: 780 2.1.2.01.003 IRRF FORNECEDOR A RECOLHER | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 15.347,24C |
| 1 | 2049 | 01/07/2024 | AJUSTE IRRF FORNECEDOR | | 0,02 | 15.347,26C | |
| 2 | 2093 | 01/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 362 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | | 4.723,92 | 20.071,18C | |
| 3 | 2098 | 01/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 363 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | | 2.035,67 | 22.106,85C | |
| 4 | 2102 | 02/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORNECEDOR REF A SERV DE EXAMES LABORATORIAS CONF NF 51324 - PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA | | 9.557,34 | 31.664,19C | |
| 5 | 2104 | 04/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 86 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 2.615,83 | 34.280,02C | |
| 6 | 2055 | 08/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSP AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 202- JALF SERVIÇOS MEDICOS | | 431,54 | 34.711,56C | |
| 7 | 2089 | 08/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 06/24 CONF NF 6033 - PIRES E VIDAL ASSESORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A | | 44,73 | 34.756,29C | |
| 8 | 1952 | 18/07/2024 | PAGTO REF AO IRRF PJ | 15.347,24 | | 19.409,05C | |
| 9 | 2087 | 30/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 117 - FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 5.316,47 | 24.725,52C | |
| | | | | Total da Conta | 15.347,24 | 24.725,52 | |
| Conta: 866 2.1.2.01.005 ISS A RECOLHER | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 121.239,92C |
| 1 | 2092 | 01/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE ISS FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 362 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | | 23.619,60 | 144.859,52C | |
| 2 | 2097 | 01/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE ISS FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 363 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | | 10.178,36 | 155.037,88C | |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|---------------|------------|---------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Conta: | 866 | 2.1.2.01.005 | ISS A RECOLHER | | | |
| 3 | 1835 | 03/07/2024 | PAGTO REF AO ISS PJ 01/2024 | 3.570,48 | | 151.467,40C |
| 4 | 1908 | 09/07/2024 | VPAGTO REF AO ISS PJ 03/2024 | 51.620,67 | | 99.846,73C |
| 5 | 1914 | 10/07/2024 | PAGTO REF AO ISS PJ 05/2024 | 33.283,94 | | 66.562,79C |
| 6 | 1915 | 10/07/2024 | PAGTO REF AO ISS PJ 04/2024 | 32.764,83 | | 33.797,96C |
| | | | | Total da Conta | 121.239,92 | 33.797,96 |
| Conta: | 826 | 2.1.2.01.007 | CSRF (PIS/COFINS E CSLL) CSRF A RECOLHER | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 17.954,09C |
| 1 | 2094 | 01/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 362 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | | 21.966,23 | 39.920,32C |
| 2 | 2099 | 01/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 363 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | | 9.465,88 | 49.386,20C |
| 3 | 2105 | 04/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 86 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 8.109,06 | 57.495,26C |
| 4 | 2058 | 07/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DO CSRF REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 3265342 - THOMSON REUTERS BRASIL | | 137,65 | 57.632,91C |
| 5 | 2056 | 08/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSP AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 202-JALF SERVIÇOS MEDICOS | | 1.337,77 | 58.970,68C |
| 6 | 2090 | 08/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 06/24 CONF NF 6033 - PIRES E VIDAL ASSESORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A | | 138,65 | 59.109,33C |
| 7 | 1954 | 18/07/2024 | PAGTO REF CSRF 06/2024 | 17.954,09 | | 41.155,24C |
| 8 | 2088 | 30/07/2024 | VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 117 - FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 16.481,07 | 57.636,31C |
| | | | | Total da Conta | 17.954,09 | 57.636,31 |
| Conta: | 791 | 2.1.2.01.008 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 21.064,73C |
| 1 | 1953 | 18/07/2024 | PAGTO REF AO IRRF SOB FOLHA 06/2024 | 21.064,73 | | 0,00D |
| 2 | 2115 | 31/07/2024 | VALOR REF AO IRRF SOB FOLHA 07/2024 | | 22.324,32 | 22.324,32C |
| | | | | Total da Conta | 21.064,73 | 22.324,32 |
| Conta: | 58 | 2.1.3.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 2106 | 01/07/2024 | VALOR DE SALARIO | | 1.779,67 | 1.779,67C |
| 2 | 1853 | 03/07/2024 | PAGTO REF A FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIO | 1.779,67 | | 0,00C |
| 3 | 2112 | 31/07/2024 | VALOR REF A SALARIOS 07/2024 | | 1.398.667,44 | 1.398.667,44C |
| | | | | Total da Conta | 1.779,67 | 1.400.447,11 |
| Conta: | 59 | 2.1.3.01.002 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 474,39C |
| 1 | 1799 | 01/07/2024 | PAGTO REF A PENSÃO ALIMENTICIA | 474,39 | | 0,00D |
| 2 | 2116 | 31/07/2024 | VALOR REF A PENSAO 07/2024 | | 474,39 | 474,39C |
| | | | | Total da Conta | 474,39 | 474,39 |
| Conta: | 71 | 2.1.3.01.004 | FERIAS A PAGAR | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 2107 | 01/07/2024 | VALOR DE FERIAS | | 9.574,85 | 9.574,85C |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--|--------|------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Conta: 71 2.1.3.01.004 FERIAS A PAGAR | | | | | | |
| 2 | 1919 | 10/07/2024 | PAGTO REF A FERIAS | 9.574,85 | | 0,00C |
| | | | | Total da Conta | 9.574,85 | 9.574,85 |
| Conta: 72 2.1.3.01.005 RESCISOES A PAGAR | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 1822 | 01/07/2024 | PAGTO REF A FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIO 06/2024 | 814,58 | | 814,58D |
| 2 | 1823 | 01/07/2024 | PAGTO REF A FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIO 06/2024 | 3.451,37 | | 4.265,95D |
| 3 | 2108 | 01/07/2024 | VALOR DE RESCISAO | | 4.265,95 | 0,00C |
| | | | | Total da Conta | 4.265,95 | 4.265,95 |
| Conta: 788 2.1.5.00.1 FGTS A RECOLHER | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 123.066,28C |
| 1 | 1798 | 01/07/2024 | PAGTO REF A FGTS RESCISÓRIO | 608,24 | | 122.458,04C |
| 2 | 2111 | 01/07/2024 | AJUSTE DE FGTS | | 630,83 | 123.088,87C |
| 3 | 1957 | 18/07/2024 | PAGTO REF A DEV FGTS 062024 PARA SEDE | 123.088,87 | | 0,00D |
| 4 | 2114 | 31/07/2024 | VALOR REF AO FGTS 07/2024 | | 127.049,90 | 127.049,90C |
| | | | | Total da Conta | 123.697,11 | 127.680,73 |
| Conta: 789 2.1.5.00.2 INSS A RECOLHER- FOLHA | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 124.090,18C |
| 1 | 2109 | 01/07/2024 | AJUSTE INSS SOB FOLHA | | 25,42 | 124.115,60C |
| 2 | 1956 | 18/07/2024 | PAGTO REF AO INSS SOB FOLHA | 124.115,60 | | 0,00D |
| 3 | 2113 | 31/07/2024 | VALOR REF AO INSS 07/2024 | | 127.479,02 | 127.479,02C |
| | | | | Total da Conta | 124.115,60 | 127.504,44 |
| Conta: 746 3.1.1.02.003 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 166.814,51C |
| 1 | 1827 | 01/07/2024 | RENDIMENTO | | 559,71 | 167.374,22C |
| 2 | 1829 | 02/07/2024 | RENDIMENTO | | 243,30 | 167.617,52C |
| 3 | 1854 | 03/07/2024 | REDIMENTO | | 296,67 | 167.914,19C |
| 4 | 1873 | 04/07/2024 | RENDIMENTO | | 313,12 | 168.227,31C |
| 5 | 1885 | 05/07/2024 | RENDIMENTO | | 319,46 | 168.546,77C |
| 6 | 1901 | 08/07/2024 | RENDIMENTO | | 579,77 | 169.126,54C |
| 7 | 1912 | 09/07/2024 | RENDIMENTO | | 354,21 | 169.480,75C |
| 8 | 1920 | 10/07/2024 | RENDIMENTO | | 419,50 | 169.900,25C |
| 9 | 1924 | 11/07/2024 | RENDIMENTO | | 376,30 | 170.276,55C |
| 10 | 1929 | 12/07/2024 | RENDIMENTO | | 403,43 | 170.679,98C |
| 11 | 1938 | 15/07/2024 | RENDIMENTO | | 754,05 | 171.434,03C |
| 12 | 1940 | 16/07/2024 | RENDIMENTO | | 435,65 | 171.869,68C |
| 13 | 1949 | 17/07/2024 | RENDIMENTO | | 390,67 | 172.260,35C |
| 14 | 1966 | 18/07/2024 | RENDIMENTO | | 404,32 | 172.664,67C |
| 15 | 1969 | 19/07/2024 | RENDIMENTO | | 299,93 | 172.964,60C |
| 16 | 1972 | 22/07/2024 | RENDIMENTO | | 531,70 | 173.496,30C |
| 17 | 1980 | 23/07/2024 | RENDIMENTO | | 299,06 | 173.795,36C |
| 18 | 2007 | 29/07/2024 | RENDIMENTO | | 1.273,25 | 175.068,61C |
| 19 | 2013 | 30/07/2024 | RENDIMENTO | | 102,51 | 175.171,12C |
| 20 | 2017 | 31/07/2024 | RENDIMENTO | | 153,63 | 175.324,75C |
| 21 | 2024 | 31/07/2024 | RENDIMENTOS | | 792,75 | 176.117,50C |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--|--------|------------|--|----------------|-----------|---------------|
| Conta: 746 3.1.1.02.003 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| 22 | 2026 | 31/07/2024 | RENDIMENTOS | | 4.223,95 | 180.341,45C |
| 23 | 2053 | 31/07/2024 | RENDIMENTO | | 7.106,04 | 187.447,49C |
| Total da Conta | | | | 0,00 | 20.632,98 | |
| Conta: 807 3.1.1.03.001 OUTROS DESCONTOS | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 2134 | 29/07/2024 | DESCONTOS OBTIDOS FORNECEDOR MARMED NF 160 | | 30,00 | 30,00C |
| Total da Conta | | | | 0,00 | 30,00 | |
| Conta: 560 4.1.1.01.002 CONSUMO DO ESTOQUE GERAL SEMUS - PVAX | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 3.706.433,04D |
| 1 | 1739 | 01/07/2024 | CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 - TRANSFERENCIA PARA A LOGISTICA | 289.650,32 | | 3.996.083,36D |
| 2 | 2145 | 31/07/2024 | CONSUMO DE MATERIAIS COM BASE NO RELATORIO DA PVAX NO PERIODO JULHO DE 2024 | 891.567,11 | | 4.887.650,47D |
| Total da Conta | | | | 1.181.217,43 | 0,00 | |
| Conta: 585 4.1.1.01.011 COMBUSTÍVEIS | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 16.478,79D |
| 1 | 1921 | 11/07/2024 | VALOR REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT | 3.748,63 | | 20.227,42D |
| Total da Conta | | | | 3.748,63 | 0,00 | |
| Conta: 567 4.1.1.02.001 SALARIOS E ORDENADOS | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 7.780.253,21D |
| 1 | 2106 | 01/07/2024 | VALOR DE SALARIO | 1.779,67 | | 7.782.032,88D |
| 2 | 2112 | 31/07/2024 | VALOR REF A SALARIOS 07/2024 | 1.398.667,44 | | 9.180.700,32D |
| Total da Conta | | | | 1.400.447,11 | 0,00 | |
| Conta: 568 4.1.1.02.002 FERIAS | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 20.969,03D |
| 1 | 2107 | 01/07/2024 | VALOR DE FERIAS | 9.574,85 | | 30.543,88D |
| Total da Conta | | | | 9.574,85 | 0,00 | |
| Conta: 571 4.1.1.02.005 RESCISAO | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 83.441,86D |
| 1 | 2108 | 01/07/2024 | VALOR DE RESCISAO | 4.265,95 | | 87.707,81D |
| Total da Conta | | | | 4.265,95 | 0,00 | |
| Conta: 575 4.1.1.02.009 PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 2.548,33D |
| 1 | 2116 | 31/07/2024 | VALOR REF A PENSAO 07/2024 | 474,39 | | 3.022,72D |
| Total da Conta | | | | 474,39 | 0,00 | |
| Conta: 124 4.1.1.02.010 VALE TRANSPORTE | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 362.368,83D |
| 1 | 1771 | 01/07/2024 | VALOR REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR | 30,10 | | 362.398,93D |
| 2 | 1904 | 09/07/2024 | VALOR REF A CARTÃO E VT - RIOPAR | 420,24 | | 362.819,17D |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--|--------|------------|---|----------------|------------|---------------|
| Conta: 124 4.1.1.02.010 VALE TRANSPORTE | | | | | | |
| 3 | 1906 | 09/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 275,64 | | 363.094,81D |
| 4 | 1941 | 17/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA NOVOS FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 594,64 | | 363.689,45D |
| 5 | 1943 | 17/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 143,00 | | 363.832,45D |
| 6 | 1945 | 17/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA NOVOS FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 429,00 | | 364.261,45D |
| 7 | 1977 | 23/07/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA NOVOS FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 198,64 | | 364.460,09D |
| 8 | 2001 | 29/07/2024 | PAGTO REF A VT-VR NOVA IGUAÇU AGOSTO/2024 | 655,60 | | 365.115,69D |
| 9 | 2002 | 29/07/2024 | PAGTO REF A TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF A AGOSTO/2024 | 3.115,20 | | 368.230,89D |
| 10 | 2003 | 29/07/2024 | PAGTO REF A TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF A AGOSTO/2024 | 2.217,60 | | 370.448,49D |
| 11 | 2004 | 29/07/2024 | PAGTO REF A VT-VR NOVA IGUAÇU AGOSTO/2024 | 7.222,60 | | 377.671,09D |
| 12 | 2005 | 29/07/2024 | VALOR REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR | 506,64 | | 378.177,73D |
| | | | | Total da Conta | 15.808,90 | 0,00 |
| Conta: 576 4.1.1.02.011 ALIMENTACAO | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 1.301.677,08D |
| 1 | 1773 | 01/07/2024 | VALOR REF A VA DE JULHO 2024 - SODEXO PASS BRASIL | 260.360,00 | | 1.562.037,08D |
| 2 | 1890 | 08/07/2024 | VALOR REF A VA DE JULHO 2024 COMPLEMENTAR - SODEXO PASS BRASIL | 3.180,00 | | 1.565.217,08D |
| 3 | 1916 | 10/07/2024 | VALOR REF A VA DE JULHO 2024 - SODEXO PASS BRASIL | 520,00 | | 1.565.737,08D |
| 4 | 1973 | 23/07/2024 | VALOR REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL | 4.800,00 | | 1.570.537,08D |
| 5 | 1975 | 23/07/2024 | VALOR REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL | 160,00 | | 1.570.697,08D |
| | | | | Total da Conta | 269.020,00 | 0,00 |
| Conta: 582 4.1.1.02.016 FARDAMENTO / UNIFORME/ CRACHÁ | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 77.289,10D |
| 1 | 2015 | 31/07/2024 | VALOR REF A FARDAMENTO EPI REFERENTE - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA | 19.921,50 | | 97.210,60D |
| | | | | Total da Conta | 19.921,50 | 0,00 |
| Conta: 599 4.1.1.03.001 FGTS | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 725.874,62D |
| 1 | 2111 | 01/07/2024 | AJUSTE DE FGTS | 630,83 | | 726.505,45D |
| 2 | 2114 | 31/07/2024 | VALOR REF AO FGTS 07/2024 | 127.049,90 | | 853.555,35D |
| | | | | Total da Conta | 127.680,73 | 0,00 |
| Conta: 600 4.1.1.03.002 INSS SOB FOLHA | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 747.066,37D |
| 1 | 2109 | 01/07/2024 | AJUSTE INSS SOB FOLHA | 25,42 | | 747.091,79D |
| 2 | 2113 | 31/07/2024 | VALOR REF AO INSS 07/2024 | 127.479,02 | | 874.570,81D |
| | | | | Total da Conta | 127.504,44 | 0,00 |
| Conta: 601 4.1.1.03.003 IRRF SOB FOLHA | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 117.376,72D |
| 1 | 2115 | 31/07/2024 | VALOR REF AO IRRF SOB FOLHA 07/2024 | 22.324,32 | | 139.701,04D |
| | | | | Total da Conta | 22.324,32 | 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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|---|--------|------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| Conta: 602 4.1.1.03.004 CSRF FORNECEDOR | | | | | | |
| Conta: 603 4.1.1.03.005 IRRF FORNECEDOR | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 7.206,85D |
| 1 | 2049 | 01/07/2024 | AJUSTE IRRF FORNECEDOR | 0,02 | | 7.206,87D |
| | | | | Total da Conta | 0,02 0,00 | |
| Conta: 1422 4.1.1.03.006 INSS SOB FORNECEDOR PJ | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 69.237,97D |
| 1 | 1252 | 01/07/2024 | AJUSTE DO INSS PJ | | 69.237,97 | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 0,00 69.237,97 | |
| Conta: 609 4.1.1.05.001 RECLAMACOES TRABALHISTAS | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 1986 | 29/07/2024 | PAGTO REF A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE: ALZIRA FERREIRA DAS CHAGAS PROCESSO: ACAO DE CONSIGNACAO EM PAGTMENTO | 889,39 | | 889,39D |
| | | | | Total da Conta | 889,39 0,00 | |
| Conta: 612 4.1.1.06.001 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 17.819.006,78D |
| 1 | 1775 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | 930.299,25 | | 18.749.306,03D |
| 2 | 1777 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | 352.808,99 | | 19.102.115,02D |
| 3 | 1779 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | 143.160,38 | | 19.245.275,40D |
| 4 | 1781 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | 390.009,83 | | 19.635.285,23D |
| 5 | 1783 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | 236.020,88 | | 19.871.306,11D |
| 6 | 1785 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | 608.253,80 | | 20.479.559,91D |
| 7 | 1787 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU | 827.217,60 | | 21.306.777,51D |
| 8 | 2103 | 04/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 86 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 174.388,53 | | 21.481.166,04D |
| 9 | 2054 | 08/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSP AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 202- JALF SERVIÇOS MEDICOS | 28.769,31 | | 21.509.935,35D |
| 10 | 1926 | 12/07/2024 | VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS - RIO LASTEF COMERCIO DE MATERIAS DE COSTRUCAO | 173.885,50 | | 21.683.820,85D |
| 11 | 2086 | 30/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 117 - FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 354.431,53 | | 22.038.252,38D |
| | | | | Total da Conta | 4.219.245,60 0,00 | |
| Conta: 629 4.1.1.06.005 SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 2.129.195,78D |
| 1 | 2101 | 02/07/2024 | VALOR REF A SERV DE EXAMES LABORATORIAS CONF NF 51324 - PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA | 796.445,36 | | 2.925.641,14D |
| | | | | Total da Conta | 796.445,36 0,00 | |
| Conta: 617 4.1.1.07.001 SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PATRIMONIAL | | | | | | |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------------------------------|--------|------------|--|----------------|------------|---------------|
| Conta: 617 4.1.1.07.001 | | | SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PATRIMONIAL | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 1.702.323,30D |
| 1 | 1818 | 01/07/2024 | VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA | 68.400,00 | | 1.770.723,30D |
| 2 | 2059 | 01/07/2024 | VALOR RESIDUAL REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 267 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 46.249,90 | | 1.816.973,20D |
| 3 | 2061 | 02/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 268 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 17.594,90 | | 1.834.568,10D |
| 4 | 2065 | 07/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 276 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 9.867,30 | | 1.844.435,40D |
| 5 | 2063 | 09/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 271 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 63.653,00 | | 1.908.088,40D |
| 6 | 2066 | 11/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 272 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 33.648,39 | | 1.941.736,79D |
| 7 | 2068 | 11/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 274 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 20.132,66 | | 1.961.869,45D |
| 8 | 2070 | 14/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 273 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 124.709,80 | | 2.086.579,25D |
| 9 | 2072 | 15/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 275 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 75.474,03 | | 2.162.053,28D |
| 10 | 2074 | 16/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 277 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 22.191,41 | | 2.184.244,69D |
| 11 | 2076 | 16/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 278 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 12.204,00 | | 2.196.448,69D |
| 12 | 2078 | 18/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 284 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 17.632,48 | | 2.214.081,17D |
| 13 | 2080 | 29/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 287 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 17.999,27 | | 2.232.080,44D |
| 14 | 2082 | 29/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 288 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 28.109,81 | | 2.260.190,25D |
| 15 | 2084 | 29/07/2024 | VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 286 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 29.614,60 | | 2.289.804,85D |
| | | | | Total da Conta | 587.481,55 | 0,00 |
| Conta: 621 4.1.1.08.001 | | | SERVIÇO DE MANUT. DE SOFTWARE | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 141.189,32D |
| 1 | 1820 | 01/07/2024 | VALOR REF A PREST DE SERV MANUTENÇÃO SOFTWARE - VL COM SERV E EMPRENDIMENTO | 17.400,00 | | 158.589,32D |
| 2 | 2057 | 07/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 3265342 - THOMSON REUTERS BRASIL | 4.188,92 | | 162.778,24D |
| | | | | Total da Conta | 21.588,92 | 0,00 |
| Conta: 623 4.1.1.08.003 | | | SERVIÇO/MANUT.TRANSMISSAO DE DADOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 180.151,72D |
| 1 | 1887 | 08/07/2024 | VALOR REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO | 2.764,22 | | 182.915,94D |
| 2 | 1970 | 22/07/2024 | VALOR REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO | 1.100,00 | | 184.015,94D |
| 3 | 2331 | 22/07/2024 | VALOR REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO | 3.460,00 | | 187.475,94D |
| | | | | Total da Conta | 7.324,22 | 0,00 |
| Conta: 733 4.1.1.08.004 | | | SERVIÇO/INTERNET/SITES/IMPRESSÃO | | | |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|---------------------------------|--------|------------|--|----------------|------------|-------------|
| Conta: 733 4.1.1.08.004 | | | SERVIÇO/INTERNET/SITES/IMPRESSÃO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 144.654,70D |
| 1 | 1754 | 01/07/2024 | VALOR REF A INTERNET DE ESCRITORIO 50 MBPS CLINICAS E POLICLINICAS - GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.750,00 | | 157.404,70D |
| 2 | 1756 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP | 1.900,00 | | 159.304,70D |
| 3 | 1758 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP | 1.900,00 | | 161.204,70D |
| 4 | 1761 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.900,00 | | 163.104,70D |
| 5 | 1763 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.900,00 | | 165.004,70D |
| 6 | 1765 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.900,00 | | 166.904,70D |
| 7 | 1767 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.900,00 | | 168.804,70D |
| 8 | 1769 | 01/07/2024 | VALOR REF A INTERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES | 127,00 | | 168.931,70D |
| 9 | 1869 | 04/07/2024 | VALOR REF A INTERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES | 15.142,05 | | 184.073,75D |
| 10 | 1987 | 29/07/2024 | VALOR REF A INTERNET DE ESCRITORIO 50 MBPS CLINICAS E POLICLINICAS - GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.750,00 | | 196.823,75D |
| 11 | 1989 | 29/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP | 1.900,00 | | 198.723,75D |
| 12 | 1991 | 29/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP | 1.900,00 | | 200.623,75D |
| 13 | 1993 | 29/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.900,00 | | 202.523,75D |
| 14 | 1995 | 29/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.900,00 | | 204.423,75D |
| 15 | 1997 | 29/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.900,00 | | 206.323,75D |
| 16 | 1999 | 29/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.900,00 | | 208.223,75D |
| | | | | Total da Conta | 63.569,05 | 0,00 |
| Conta: 1074 4.1.1.08.005 | | | SERVIÇO/MANUT. DE EQUIPAMENTOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 311.400,00D |
| 1 | 1841 | 03/07/2024 | VALOR REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 63.800,00 | | 375.200,00D |
| 2 | 1879 | 05/07/2024 | VALOR REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 40.000,00 | | 415.200,00D |
| | | | | Total da Conta | 103.800,00 | 0,00 |
| Conta: 587 4.1.1.08.007 | | | LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 280.672,66D |
| 1 | 1848 | 03/07/2024 | VALOR REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NOTEBOOK E MICRO COMPUTADOR - ZENILDA NAZARETH DO CARMO | 6.770,00 | | 287.442,66D |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo | |
|---|--------|------------|---|----------------|-----------|----------------|-------------|
| Conta: 587 4.1.1.08.007 LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA | | | | | | | |
| | | | OLIVEIRA | | | | |
| 2 | 1897 | 08/07/2024 | VALOR REF A LOCAÇÃO DE 641 TABELT - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 38.460,00 | | 325.902,66D | |
| | | | | Total da Conta | 45.230,00 | 0,00 | |
| Conta: 631 4.1.1.09.006 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 198.595,38D |
| 1 | 1805 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS - MEDEIROS GUIMARÃES REBOUÇAS | 15.000,00 | | 213.595,38D | |
| 2 | 1807 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS/AT | 4.964,00 | | 218.559,38D | |
| 3 | 1812 | 01/07/2024 | VALOR REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - TARCICIO MENEZES DOS SANTOS | 2.375,00 | | 220.934,38D | |
| 4 | 1830 | 03/07/2024 | VALOR REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD | 3.000,00 | | 223.934,38D | |
| 5 | 1862 | 04/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE | 14.400,00 | | 238.334,38D | |
| | | | | Total da Conta | 39.739,00 | 0,00 | |
| Conta: 632 4.1.1.09.007 SERVIÇOS DE ESTERELIZACAO HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 2.840,00D |
| 1 | 1892 | 08/07/2024 | VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO | 2.840,00 | | 5.680,00D | |
| | | | | Total da Conta | 2.840,00 | 0,00 | |
| Conta: 633 4.1.1.09.008 SERVIÇOS DE TRANSPORTES | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 8.220,00D |
| 1 | 1895 | 08/07/2024 | VALOR REF A COLETA CONTÍNUA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - IR NOVATEC AMBIENTAL LTDA | 7.096,50 | | 15.316,50D | |
| | | | | Total da Conta | 7.096,50 | 0,00 | |
| Conta: 634 4.1.1.09.009 SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 541.564,30D |
| 1 | 1796 | 01/07/2024 | VALOR REF A SECRETARIA EM GERAL E INFRA ESTRUTURA REFERENTE - TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA | 6.750,00 | | 548.314,30D | |
| 2 | 1814 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADOS - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 10.400,00 | | 558.714,30D | |
| 3 | 2110 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 14.400,00 | | 573.114,30D | |
| 4 | 1837 | 03/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | 24.000,00 | | 597.114,30D | |
| 5 | 1839 | 03/07/2024 | VALOR REF A MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | 16.000,00 | | 613.114,30D | |
| 6 | 1850 | 03/07/2024 | VALOR REF A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA OPERACIONAL - CARDIOTEC SERVIÇOS E SOLUCOES EM EQUIP. MEDICOS LTDA | 14.400,00 | | 627.514,30D | |
| 7 | 1866 | 04/07/2024 | VALOR REF A SERVICOS DE DIGITACAO DE CONTRATOS DE FORNECEDORES - APOIO A GESTAO - MONIQUE DA SILVA MENDONCA | 4.000,00 | | 631.514,30D | |
| 8 | 1902 | 08/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 06/24 CONF NF 6033 - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E | 2.981,79 | | 634.496,09D | |

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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|---|------------|---------|---------------|
| Conta: | 634 | 4.1.1.09.009 | SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA/A | | | |
| | | | Total da Conta | 92.931,79 | 0,00 | |
| Conta: | 639 | 4.1.1.09.014 | SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSOS E PORTARIA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 864.156,84D |
| 1 | 2091 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 362 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 472.391,92 | | 1.336.548,76D |
| 2 | 2096 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 363 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 203.567,20 | | 1.540.115,96D |
| | | | Total da Conta | 675.959,12 | 0,00 | |
| Conta: | 1060 | 4.1.1.09.015 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 93.977,61D |
| 1 | 1794 | 01/07/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS FINANCEIROS - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 5.000,00 | | 98.977,61D |
| 2 | 1816 | 01/07/2024 | VALOR REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 14.400,00 | | 113.377,61D |
| | | | Total da Conta | 19.400,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1366 | 4.1.1.09.016 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM GERAL | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 192.768,30D |
| 1 | 1846 | 03/07/2024 | VALOR REF A LOCAÇÃO DE 09 VEICULOS- MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS | 43.191,00 | | 235.959,30D |
| | | | Total da Conta | 43.191,00 | 0,00 | |
| Conta: | 844 | 4.1.1.09.017 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 140.213,02D |
| 1 | 1856 | 04/07/2024 | VALOR REF A MULTAS DE VEICULOS LOCADO MOBI SRI 0G35- MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS | 1.890,98 | | 142.104,00D |
| 2 | 1858 | 04/07/2024 | VALOR REF A MULTAS DE VEICULOS LOCADO MOBI SRI 0G35- MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS | 6.228,00 | | 148.332,00D |
| | | | Total da Conta | 8.118,98 | 0,00 | |
| Conta: | 852 | 4.1.1.09.019 | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 17.400,00D |
| 1 | 1844 | 03/07/2024 | VALOR REF A LOCAÇÃO 58 CILINDROS DE ALTA PRESSAO - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 5.800,00 | | 23.200,00D |
| | | | Total da Conta | 5.800,00 | 0,00 | |
| Conta: | 854 | 4.1.1.09.021 | CURSOS E TREINAMENTOS - EDUCACAO CONTINUADA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 138.540,00D |
| 1 | 1791 | 01/07/2024 | VALOR REF A PLANEGAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO CONTINUADA - BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA | 139.250,00 | | 277.790,00D |
| | | | Total da Conta | 139.250,00 | 0,00 | |
| Conta: | 666 | 4.1.1.12.001 | TRANSF. MANTENEDORA IMAPS | | | |

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|---|--------|------------|---|------------|---------|------------------------------|
| Conta: 666 4.1.1.12.001 TRANSF. MANTENEDORA IMAPS | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior 3.966.366,67D |
| 1 | 1958 | 18/07/2024 | PAGTO REF A DEV IMPOSTOS FEDERAIS 13 062024 PARA SEDE | 58.439,41 | | 4.024.806,08D |
| 2 | 2022 | 31/07/2024 | REPASSE PARA A SEDE | 51.772,65 | | 4.076.578,73D |
| | | | Total da Conta | 110.212,06 | 0,00 | |
| Conta: 947 4.1.1.12.002 DESPESAS OPERACIONAIS CAIXINHA | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior 12.000,00D |
| 1 | 1875 | 05/07/2024 | VALOR REF A CAIXINHA JULHO/2024 | 2.000,00 | | 14.000,00D |
| 2 | 1963 | 18/07/2024 | VALOR REF A CAIXINHA JULHO/2024 | 1.000,00 | | 15.000,00D |
| 3 | 1967 | 19/07/2024 | VALOR REF A CAIXINHA MAIO/2024 | 1.112,92 | | 16.112,92D |
| | | | Total da Conta | 4.112,92 | 0,00 | |
| Conta: 727 4.1.3.01.001 JUROS DE MORA / MULTAS | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior 0,00D |
| 1 | 2117 | 03/07/2024 | PAGTO DE JUROS E MULTAS REF AO ISS PJ 01/2024 | 900,39 | | 900,39D |
| 2 | 1860 | 04/07/2024 | VALOR REF A MULTAS DE VEICULOS LOCADO MOBI SRI 0G35- MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS | 2.685,15 | | 3.585,54D |
| 3 | 1909 | 09/07/2024 | PAGTO DE JUROS E MULTAS REF AO ISS PJ 03/2024 | 11.880,52 | | 15.466,06D |
| 4 | 2118 | 10/07/2024 | PAGTO DE JUROS E MULTAS REF AO ISS PJ 05/2024 | 2.004,81 | | 17.470,87D |
| 5 | 2119 | 10/07/2024 | PAGTO DE JUROS E MULTAS REF AO ISS PJ 04/2024 | 3.939,55 | | 21.410,42D |
| | | | Total da Conta | 21.410,42 | 0,00 | |
| Conta: 729 4.1.3.01.003 IOF S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior 21.725,96D |
| 1 | 2048 | 31/07/2024 | PAGTO REF AO IOF SOB APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO | 7.405,14 | | 29.131,10D |
| | | | Total da Conta | 7.405,14 | 0,00 | |
| Conta: 730 4.1.3.01.004 TARIFAS BANCARIAS | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior 10.809,74D |
| 1 | 1824 | 01/07/2024 | PAGTO DE TARIFAS | 68,77 | | 10.878,51D |
| 2 | 1825 | 01/07/2024 | PAGTO DE TARIFAS | 575,19 | | 11.453,70D |
| 3 | 1828 | 02/07/2024 | PAGTO DE TARIFAS | 1,98 | | 11.455,68D |
| 4 | 2050 | 03/07/2024 | PAGTO REF A TARIFAS | 12,00 | | 11.467,68D |
| 5 | 1872 | 04/07/2024 | PAGTO REF A TARIFA | 8,70 | | 11.476,38D |
| 6 | 1884 | 05/07/2024 | PAGTO REF A DOC TED INTERNET | 12,00 | | 11.488,38D |
| 7 | 1900 | 08/07/2024 | PAGTO REF A TARIFA | 8,70 | | 11.497,08D |
| 8 | 2052 | 11/07/2024 | PAGTO DE TARIFAS | 0,99 | | 11.498,07D |
| 9 | 2020 | 25/07/2024 | PAGTO DE TARIFAS | 69,00 | | 11.567,07D |
| 10 | 2012 | 30/07/2024 | PAGTO REF A DEB TARIFA | 79,35 | | 11.646,42D |
| 11 | 2023 | 31/07/2024 | PAGTO DE TARIFAS | 2,00 | | 11.648,42D |
| | | | Total da Conta | 838,68 | 0,00 | |
| Conta: 732 4.1.3.01.006 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior 31.282,46D |
| 1 | 2025 | 31/07/2024 | PAGTO REF AO IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO | 197,59 | | 31.480,05D |



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: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|---|--------|------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Conta: 732 4.1.3.01.006 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| 2 | 2047 | 31/07/2024 | PAGTO REF AO IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO | 1.543,03 | | 33.023,08D |
| | | | | Total da Conta | 1.740,62 | 0,00 |
| | | | | Total Geral | 28.656.119,28 | 28.656.119,28 |



2.5. CERTIDÕES



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:09:10 do dia 09/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/01/2025.

Código de controle da certidão: **BD81.180D.35C4.31C9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243345253**

| | |
|---|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFAN | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| 036.333.273 - BAIXADO | 14.812.333/0001-20 |

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 08/08/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000193/2024

Emissão: 08/07/2024

Validade: 06/10/2024

ASSOC PROT MAT INF DE MUTUIPE

CGA: 000.000.317/001-90

CPF/CNPJ: 14.812.333/0001-20

CNAE: 8211-3/00

AVN DR BARTOLOMEU CHAVES,S/N

APMIM

CENTRO

45480000 - MUTUÍPE - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Verifique a Autenticidade em:

www.mutuipe.ba.gov.br

Emissão de Certidão Negativa



[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: 01/08/2024 a 30/08/2024

Certificação Número: 2024080104150184661580

Informação obtida em 14/08/2024 01:02:09

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



3. INDICADORES

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

JULHO 2024

Este relatório tem como objetivo apresentar um resumo das visitas realizadas nas unidades de saúde no mês de julho de 2024, 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.

Com base no exposto, este relatório apresenta uma análise abrangente das visitas realizadas nas unidades de saúde durante o mês de julho de 2024.

CENÁRIO TERRITORIAL

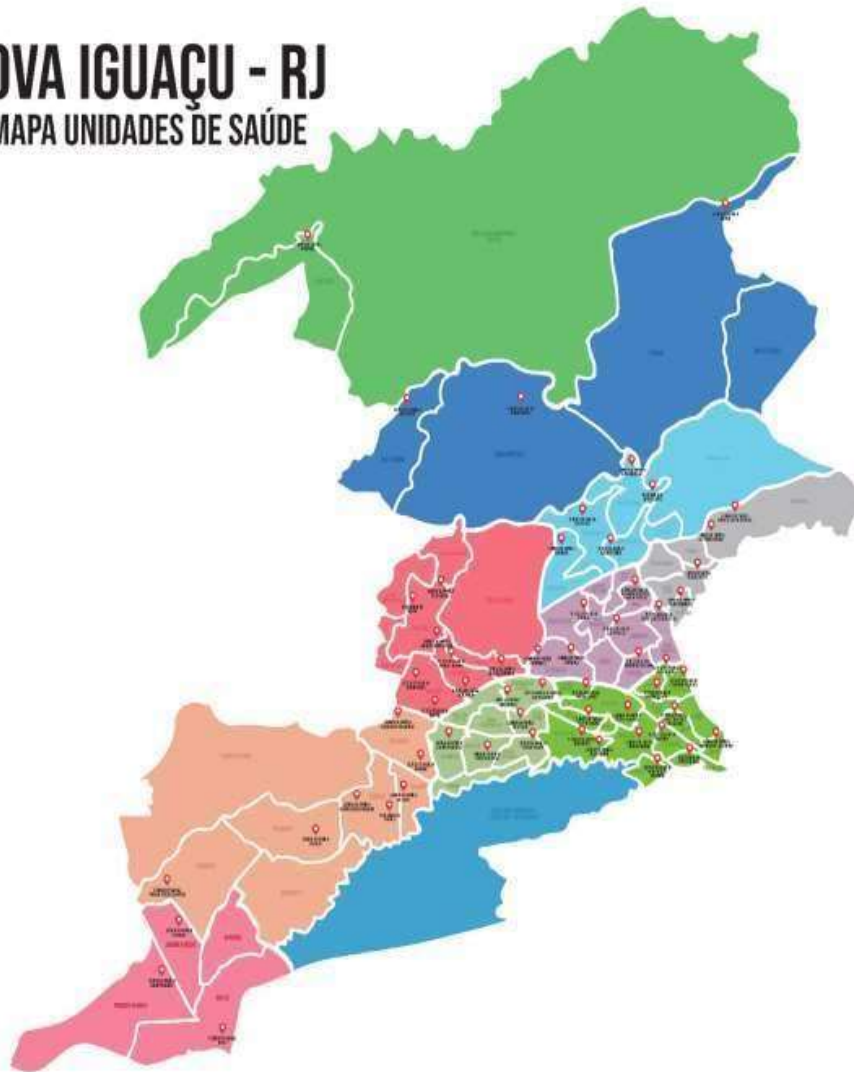
O Município de Nova Iguaçu está localizado na Baixada Fluminense, região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro, a aproximadamente 28 km da capital do estado, sendo a maior cidade da Baixada Fluminense, somando mais de 700 mil habitantes. Nova Iguaçu pertence à Região Metropolitana I, que também abrange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

NOVA IGUAÇU - RJ

MAPA UNIDADES DE SAÚDE



DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE – POR REGIÃO**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

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

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

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

O Sistema Único de Saúde – SUS é reconhecido mundialmente como o maior e principal sistema de acesso gratuito à saúde pública. O seu objetivo é proporcionar a todos os cidadãos

os princípios fundamentais da Universalização, Equidade e Integralidade no atendimento. Nesse contexto, destaca-se a importância da Atenção Primária à Saúde – APS, que desempenha um papel fundamental na promoção, prevenção, proteção e tratamento dos indivíduos.

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

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.

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 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 julho, com o objetivo de avaliar os avanços das equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) em relação aos indicadores do Pevine 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. Além disso, apresentar as informações coletadas durante as visitas realizadas nas clínicas da família e no CR - Consultório na Rua, localizados no Município de Nova Iguaçu, ao longo do mês de Julho de 2024. 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 estão sendo devidamente atendidas ou ainda estão pendentes. 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.

URG COMENDADOR SOARES

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de julho de 2024 realizados pelo Supervisor Rafael Duccini, nas unidades de Comendador Soares:

- Clínica da Família Emília Gomes
- Clínica da Família Vila Tânia
- Clínica da Família Jardim Jasmim
- Clínica da Família Nova Era
- Clínica da Família Dacyr Soares

Tem como principal objetivo garantir a qualidade e eficácia dos serviços prestados à população de Nova Iguaçu através de acompanhamento, avaliação e orientação técnica, identificando os pontos fortes e áreas de melhoria nas práticas assistenciais. Através da análise detalhada dessas atividades e resultados observados em cada unidade de saúde supervisionada, será possível compreender a situação atual das unidades e formular estratégias.

O mês anterior foi marcado por uma significativa melhora na quantidade e na qualidade das produções. Esse progresso reflete o empenho contínuo da equipe e a implementação eficaz das estratégias estabelecidas.

A fim de manter e expandir os ganhos obtidos, persistimos com os esforços para melhorar continuamente os indicadores e alcançar as metas estabelecidas, monitorando rigorosamente os indicadores do *Previne Brasil*, avaliando o desempenho dos atendimentos realizados por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem (ESF), bem como as visitas domiciliares.

No mês em questão, realizamos reuniões de alinhamento com toda a equipe assistencial, onde recebemos feedbacks valiosos da nossa coordenadora, Jeniffer Hissa.



Reunião Equipe Assistencial

Realizamos uma reunião no meio do mês com a equipe da Eco Sistemas, no EDI Pinto, para dar as boas-vindas à nova supervisora assistencial do centro, Sra. Elair. Durante o encontro, foram fornecidas orientações e sanadas dúvidas referentes ao sistema.



Clínica da Família Edi Pinto – Treinamento ECO SISTEMAS

No mês mencionado, também foram realizadas salas de espera sobre o Julho Amarelo - Hepatites Virais. Essa importante campanha busca ampliar a conscientização sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais, doenças sérias que afetam o fígado e são causadas por diferentes tipos de vírus (Hepatites A, B, C, D e E).

As hepatites virais são problemas de saúde pública global, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. As formas de transmissão podem variar, desde o consumo de alimentos e água contaminados, contato sexual desprotegido, compartilhamento de agulhas e materiais cortantes infectados, até a transmissão vertical, de mãe para filho durante o parto.

O diagnóstico precoce dessas infecções é essencial, uma vez que muitas pessoas podem estar infectadas sem apresentar sintomas claros. A detecção e o tratamento precoces são fundamentais para prevenir danos ao fígado, a evolução para doenças crônicas, como a cirrose e o câncer hepático, e até mesmo a morte.

É fundamental aumentar a conscientização sobre a importância da vacinação contra as hepatites, disponível para os tipos A e B. Além disso, é crucial adotar medidas preventivas, como lavar as mãos adequadamente, utilizar preservativos em relações sexuais e evitar o compartilhamento de objetos cortantes ou contaminados. A realização de exames periódicos de rotina também é essencial para o diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento, quando necessário.

O Julho Amarelo busca não apenas orientar e informar a população em geral, mas também incentivar as ações dos serviços de saúde na promoção da prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais. A conscientização dessa doença e a disseminação de

informações precisas são essenciais para reduzir a incidência dessas infecções, garantindo uma melhor qualidade de vida para todos.

Julho também é conhecido como o "Mês da Saúde do Homem" no Brasil, uma iniciativa que visa promover a conscientização sobre a saúde masculina e incentivar os homens a se cuidarem melhor. Nossas unidades prepararam palestras com a finalidade de aumentar a consciência sobre as principais doenças que afetam os homens, como doenças cardíacas, câncer de próstata, diabetes, hipertensão e doenças respiratórias. Incentivar práticas de prevenção, como exames de rotina, consultas médicas regulares e hábitos saudáveis. Encorajar os homens a buscar atendimento médico para diagnóstico precoce e tratamento de condições de saúde.



Além disso, realizamos capacitações nas equipes, com o objetivo de melhorar o desempenho e afinar o conhecimento dos colaboradores. Também orientei as equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) sobre as melhores práticas e procedimentos a serem adotados no atendimento aos pacientes. Realizei agendamento de capacitações relacionadas ao sistema utilizado pela equipe, visando atualizar os colaboradores e garantir um uso eficiente da ferramenta.

No terceiro mês do segundo quadrimestre, estamos aprimorando nossa forma de monitorar e avaliar os serviços prestados à população com o auxílio da ferramenta da Prime. Além disso, fornecemos orientação técnica para garantir um atendimento de qualidade.

Considerando que tivemos um mês de junho com melhorias significativas na quantidade e qualidade das produções, continuamos dedicados a cumprir as metas estabelecidas nos indicadores do Previne Brasil. Isso envolve acompanhamento dos atendimentos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem (eSF), bem como visitas domiciliares.

Estamos realizando um monitoramento diário das produções e identificando as áreas que precisam de melhorias. Trabalhamos em conjunto com o diretor e nossos profissionais para superar os pontos fracos identificados e aprimorar nossos serviços.





URG POSSE

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de julho de 2024 realizados pela Supervisora Luana, nas unidades da Regional da Posse:

- Clínica da Família Myriam Rocha (Cerâmica)
- Clínica da Família Lino Vilella
- Clínica da Família Ambaí
- Clínica da Família Caiçara
- Clínica da Família Nova América
- Unidade Básica de Saúde Cerâmica 02
- Clínica da Família Cobrex

Durante a supervisão de enfermagem assistencial na URG POSSE participei do desenvolvimento em toda organização de Programas e Políticas de Cuidados ao Paciente, também com sistemas de digitação das produções mensais com intuito de elevar os indicadores de saúde do município.

O trabalho de supervisão assistencial durante o mês de julho foi voltado para a capacitação contínua das equipes e o aprimoramento do uso do sistema Prime. O foco permaneceu na melhoria contínua dos processos de trabalho, com vistas ao alcance dos indicadores e metas estabelecidos.

Foram analisados também, todos os relatórios de oportunidades de pacientes pendentes de acordo com os indicadores do Previne Brasil e entregues aos enfermeiros para uma busca ativa dos respectivos usuários.

As unidades da URG contaram com palestras a respeito do **Julho Amarelo**, que é uma

campanha nacional de conscientização sobre as hepatites virais, instituída pela Lei nº 13.802/2019 no Brasil. O objetivo da campanha é alertar a população sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento das hepatites virais, que são infecções que afetam o fígado e podem levar a complicações graves, como cirrose e câncer de fígado.

Segue abaixo o relatório fotográfico da campanha realizada nas unidades.



Clínica da Família Marco Polo Gouveia – Ambaí



Unidade Básica de Saúde Cerâmica 02



Clínica da Família Pastor Iracy Marcelino – Nova América



Clínica da Família Myriam Rocha – Cerâmica 01



Clínica da Família Lino Vilela

Além disso, as palestras sobre saúde bucal têm como objetivo conscientizar sobre a significativa influência que a saúde da boca exerce no bem-estar do corpo como um todo. Durante essas palestras, são abordadas as doenças bucais mais comuns, como cáries, gengivite e periodontite, destacando a importância da prevenção dessas doenças e fornecendo informações sobre como evitá-las.

Adicionalmente, é reforçada a relevância das consultas periódicas ao dentista como uma maneira eficaz de garantir a saúde bucal adequada. Essas iniciativas são cruciais para instruir e sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de manter uma boa higiene bucal e como isso pode impactar positivamente a saúde em geral.



Clínica da Família Marco Polo Gouveia – Ambaí



Unidade Básica de Saúde - Cobrex

URG CABUÇU

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de julho de 2024 realizados pelo Supervisor Thiago Costa dos Santos, nas unidades de Cabuçu:

- Clínica da Família Jardim Palmares
- Clínica da Família Parque das Palmeiras
- Clínica da Família Palhada
- Clínica da Família Valverde
- Clínica da Família Cabuçu
- Clínica da Família Aliança
- Clínica da Família Dom Bosco
- Clínica da Família Lagoinha
- Clínica da Família Parque Todos os Santos

Foram realizadas visitas em todas as clínicas sob minha supervisão, onde ofereci orientação e capacitação aos profissionais, com foco especial nos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Durante essas visitas, identifiquei dificuldades, como a inserção de visitas domiciliares no sistema. Em resposta, desenvolvemos estratégias para aprimorar o registro dessas informações, beneficiando tanto a eficiência do sistema quanto a experiência dos pacientes.

Destinamos esforços à extração e correção da produção mensal das unidades, trabalhando em conjunto com os diretores para que estes estejam cientes do desempenho de suas unidades e de seus funcionários. Solicitei que fossem realizadas correções nas fichas com inconsistências, com o objetivo de melhorar a captação de informações e, conseqüentemente, aumentar o desempenho dos atendimentos prestados.

Nossas equipes realizaram visitas domiciliares aos pacientes cadastrados, prática importante no cuidado à saúde, especialmente em unidades de atenção primária. Ela permite que os profissionais de saúde acompanhem e assistam os pacientes em seu ambiente familiar, identificando necessidades que podem não ser percebidas em uma consulta tradicional na clínica.

Esse tipo de visita é especialmente valioso para pacientes com dificuldades de locomoção, doenças crônicas, idosos, gestantes e recém-nascidos, além de contribuir para a promoção da saúde, prevenção de doenças e monitoramento de tratamentos.

Durante as visitas domiciliares, os profissionais de saúde podem realizar uma variedade de atividades, como aferição de sinais vitais, administração de medicamentos

e orientações sobre higiene e cuidados específicos, e avaliação das condições de moradia e suporte social.

Realizamos o julho amarelo, sobre as hepatites virais que são um tema crucial na saúde do homem, pois muitas vezes os sintomas podem ser leves ou até ausentes, levando a um diagnóstico tardio e complicações graves. As hepatites mais comuns são causadas pelos vírus A, B, C, D e E, com destaque para os tipos B e C, que são mais associados a infecções crônicas e complicações como cirrose e câncer de fígado.

A abordagem desse tema nas unidades é fundamental para aumentar a conscientização e incentivar comportamentos preventivos.



Enquanto pacientes aguardam atendimento, buscamos promover salas de espera de uma maneira interativa e educativa, transformando esse espaço em uma oportunidade de aprendizado, contribuindo significativamente para a prevenção de doenças bucais e a adoção de hábitos saudáveis.



Clínica da Família Palhada



Clínica da Família Parque Todos os Santos



Clínica da Família Jardim Palmares

URG KM 32

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de julho de 2024 realizados pelo Supervisor Isaías Francisco Prachedes, nas unidades de KM 32:

- Clínica da Família Jardim Paraíso
- Clínica da Família Santa Clara do Guandu
- Clínica da Família KM 32

Iniciamos o mês com a extração da produção das unidades a fim de monitorar e avaliar o desempenho dos serviços de saúde prestados à população. Essa extração de produção envolve a coleta e análise de dados referentes aos atendimentos realizados, procedimentos médicos, exames realizados, entre outros aspectos relevantes para a gestão da saúde.

A fim de atender toda a população, buscamos sempre realizar salas de espera, abordando os temas relevantes do mês.

Em julho, tivemos palestras nas unidades com o tema Saúde do Homem, incluindo a oferta de serviços de saúde como teste rápido, consulta de enfermagem, medições antropométricas, aferição de pressão arterial e glicemia capilar. Um assunto importante de se abordar, visto a resistência do público masculino em tratar da saúde, principalmente com cuidados preventivos.



Saúde do Homem – STA. Clara do Guandu

Contamos também com palestras sobre saúde bucal, assunto crucial, visto que uma boa higiene bucal é fundamental para prevenir uma série de doenças que não afetam apenas a boca, mas podem ter repercussões em todo o corpo. Infecções bucais podem levar a complicações como doenças cardíacas, diabetes e problemas respiratórios.

A prática consistente de bons hábitos de higiene bucal pode evitar complicações futuras, economizando tempo, dinheiro e, sobretudo, preservando a saúde e qualidade de vida. A prevenção é sempre o melhor caminho, e que uma boa higiene bucal é uma parte integral do cuidado com a saúde geral.



Palestra Saúde Bucal – Clínica da Família Santa Clara do Guandu

O planejamento familiar é um tema essencial na promoção da saúde e bem-estar das famílias e comunidades, por isso estamos sempre abordando esse tema em nossas unidades. Ele envolve a educação, conscientização e oferta de serviços para que indivíduos e casais possam decidir sobre a quantidade de filhos que desejam ter e o momento mais adequado para isso, de acordo com suas condições e desejos.

É um direito de todos e uma parte fundamental da saúde pública. Oferecer informações e serviços adequados ajuda as pessoas a tomarem decisões informadas sobre suas vidas reprodutivas, contribuindo para a saúde e bem-estar das famílias e das comunidades.



Palestra Planejamento Familiar – Clínica da Família KM 32



Palestra Planejamento Familiar – Sta. Clara do Guandu

URG AUSTIN

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de julho de 2024 realizados pela Supervisora Amanda Silva, nas unidades da Regional de Austin:

- Clínica da Família Manoel Rezende
- Clínica da Família Rodilândia
- Clínica da Família Eraldo Sardinha - Cacuia
- Clínica da Família Jardim Roma
- Clínica da Família Marfel
- Clínica da Família Dirceu de Aquino
- Clínica da Família Austin

No terceiro mês do segundo quadrimestre, continuei a busca ativa a fim de garantir a qualidade e eficácia dos serviços prestados à população, através de acompanhamento, avaliação e orientação técnica. Neste período, além de focar nos indicadores do Programa Previne Brasil, foi realizada uma análise detalhada para identificar deficiências específicas dos profissionais em relação às visitas domiciliares, atividades coletivas e metas estipuladas pela empresa.

Na primeira semana do mês reinauguramos a unidade Dirceu de Aquino Ramos, reafirmando nosso compromisso em aprimorar o ambiente e o atendimento oferecido à nossa população.

Realizamos atividades nas salas de espera de todas as unidades da URG Austin, abordando temas como Julho Amarelo (hepatites virais), Julho Neon (saúde bucal) e Saúde do homem. Como supervisora, estive presente em todas as atividades, colaborando com as equipes na organização e execução de cada palestra.



Palestra Julho Amarelo e Saúde Bucal

Realizamos visitas domiciliares nas unidades da URG Austin, com foco na busca ativa de idosos e seus familiares para acompanhamento de rotina. Essas visitas têm como objetivo garantir que os pacientes idosos recebam o monitoramento necessário para sua saúde e bem-estar contínuo, além de fornecer suporte e orientação às famílias sobre cuidados e gerenciamento de condições de saúde. O acompanhamento regular é essencial para identificar precocemente quaisquer necessidades ou mudanças no estado de saúde, promovendo um atendimento mais personalizado e eficaz.

Finalizando o mês, iniciamos a entrega dos uniformes para os agentes de saúde, começando pela Unidade Eraldo Sardinha (Cacuaia), que foi a primeira a ser contemplada. Nesta unidade, foram distribuídos uniformes para os 26 agentes de saúde, marcando um passo importante para a padronização e melhoria das condições de trabalho dos profissionais.



Clínica da Família Eraldo Sardinha Cacuaia.

URG MIGUEL COUTO

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de Julho de 2024, realizados pela Supervisora Thaís de Oliveira Neves, nas unidades da Regional de Miguel Couto:

- Policlínica Miguel Couto;
- Clínica da Família Maria Umbelina - Boa Esperança;
- Clínica da Família Dr. Pedro Arume - Grama;
- Clínica da Família Nádia Silva de Oliveira - Geneciano;
- Clínica da Família Figueira.

O mês de julho foi marcado por importantes campanhas de conscientização sobre Hepatites Virais. As unidades de saúde se mobilizaram para informar a população sobre os riscos, formas de transmissão, prevenção e tratamento dessas doenças. Através de atividades educativas, testes rápidos e palestras, buscamos aumentar a conscientização e incentivar a detecção precoce, promovendo uma saúde mais segura e informada para todos.



Clínica da Família Maria Umbelina

Contamos também com salas de espera, abordando o câncer de boca, um tema essencial para a promoção da saúde pública. As unidades de saúde se engajaram em uma série de atividades educativas e preventivas, visando informar a população sobre os fatores de risco, como o tabagismo, o consumo excessivo de álcool e a exposição ao sol sem proteção, além de destacar a importância da higiene bucal adequada.

Por meio dessas iniciativas, buscamos reforçar a importância do autocuidado e da prevenção, garantindo que a população esteja bem informada e preparada para adotar medidas que protejam a sua saúde bucal e geral.




Clínica da Família Maria Umbelina



Clínica da Família Geneciano

No mês de julho, realizamos uma palestra sobre saúde mental, com o objetivo de promover a conscientização e desmistificar temas relacionados ao bem-estar psicológico. A palestra foi conduzida por psicólogos experientes e abordou questões fundamentais como o reconhecimento dos sinais de transtornos mentais, a importância do autocuidado, e estratégias para lidar com o estresse e a ansiedade.

Durante o evento, foram discutidos temas como a depressão, a ansiedade e o impacto do estilo de vida moderno na saúde mental. Os participantes tiveram a oportunidade de fazer perguntas, compartilhar experiências e aprender sobre os recursos disponíveis para apoio e tratamento.



Venha participar e saiba mais sobre esse tema. Tenha mais qualidade de VIDA!

COMO CUIDAR DA SUA SAÚDE MENTAL?

LETICIA LIMA
Psicóloga

Clínica da Família Boa Esperança
Dia: 26/07/24 9h



URGs VILA DE CAVA E TINGUÁ

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de julho de 2024 realizados pela Supervisora Juliana Paulino Fidelis, nas unidades de Tinguá e Vila de Cava:

- Clínica da Família Adrianópolis
- Clínica da Família Jaceruba
- Clínica da Família Rio D'Ouro

- Clínica da Família Tinguá
- Clínica da Família Rancho Fundo
- Clínica da Família Santa Rita
- Clínica da Família Vila de Cava
- Clínica da Família Nova Brasília
- Clínica da Família Corumbá

O principal objetivo das atividades realizadas é identificar áreas de melhoria e fornecer suporte contínuo aos profissionais de saúde, garantindo a qualidade dos serviços prestados e promovendo boas práticas.

No período de julho, foram conduzidas diversas reuniões com as equipes. Focamos em temas essenciais como relacionamento interpessoal, ética, profissionalismo e trabalho em equipe, com o intuito de fortalecer a coesão e a eficácia da equipe. Oferecemos uma capacitação detalhada sobre o Programa Previne Brasil, com ênfase na correta inserção de dados no sistema.

Essas ações são parte de nosso compromisso em assegurar que as equipes estejam bem preparadas e alinhadas com os objetivos da empresa, promovendo um ambiente de trabalho mais eficiente e colaborativo.

Durante o mês de julho, a Clínica da Família Santa Rita esteve engajada na campanha Julho Amarelo, com o objetivo de conscientizar a comunidade sobre as hepatites virais. A unidade organizou diversas atividades educativas, como palestras informativas e a distribuição de materiais explicativos, para alertar sobre os riscos, formas de prevenção e a importância do diagnóstico precoce dessas doenças.



Clínica da Família Santa Rita

A Clínica da Família Santa Rita organizou ainda um encontro especial para a 3ª idade, promovendo um ambiente acolhedor e de integração para os idosos da comunidade. O evento incluiu palestras sobre saúde e bem-estar, além de momentos de convivência e troca de experiências. A iniciativa teve como objetivo fortalecer os laços comunitários, incentivar hábitos saudáveis e oferecer suporte emocional e social aos participantes, reforçando o compromisso da unidade com o cuidado integral da saúde dos idosos



Clínica da Família Santa Rita

Na Clínica da Família Jaceruba, foi realizada uma importante atividade na sala de espera sobre esporotricose, conduzida pela epidemiologista Ângela. Durante a ação, os pacientes receberam informações detalhadas sobre a doença, incluindo suas formas de transmissão, sintomas, prevenção e tratamento.

A iniciativa visou aumentar a conscientização da comunidade sobre essa infecção fúngica, que pode afetar tanto humanos quanto animais, e reforçou a importância da identificação e tratamento precoces. A participação ativa da epidemiologista Ângela foi fundamental para esclarecer dúvidas e fornecer orientações práticas para os presentes.



Clínica da Família de Jaceruba

URG CENTRO

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de julho de 2024 nas unidades do Centro:

- Clínica da Família Alberto Sobral
- Clínica da Família Jardim da Viga
- Clínica da Família Vila Operária
- Clínica da Família Engenho Pequeno
- Clínica da Família Professor Rutilhes
- Clínica da Família Odiceia de Moraes
- Clínica da Família Jardim Iguaçu
- Clínica da Família Santa Eugênia
- Clínica da Família Prata
- Clínica da Família Edi Pinto
- Clínica da Família Manoel Monteiro K11
- Clínica da Família Júlia Távora

Nosso principal objetivo é garantir a qualidade e eficácia dos serviços de saúde prestados à população de Nova Iguaçu. Isso é realizado por meio de acompanhamento contínuo, avaliação detalhada e orientação técnica às unidades de saúde supervisionadas.

Na Clínica da Família Padre Manoel Monteiro – K11, foi realizada uma palestra sobre vida saudável, com o objetivo de promover hábitos de saúde e bem-estar entre os pacientes. A palestra abordou uma variedade de tópicos essenciais, incluindo alimentação balanceada, a importância da prática regular de exercícios físicos, técnicas de gerenciamento de estresse e a importância do sono para a saúde geral.

A palestra incluiu sessões interativas, onde os participantes puderam fazer perguntas, compartilhar suas próprias experiências e receber orientações práticas e personalizadas. A iniciativa teve como objetivo empoderar os participantes com informações e ferramentas que podem ser incorporadas em seu dia a dia para melhorar sua saúde e qualidade de vida.



Clínica da Família – K11

Durante o mês de julho, a Clínica da Família Vila Operária esteve engajada na campanha Julho Amarelo, focada na conscientização sobre hepatites virais. Além de promover diversas atividades educativas, a unidade ofereceu palestras detalhadas sobre as hepatites virais, abordando temas como as formas de transmissão, sintomas e medidas preventivas.

Os especialistas da clínica conduziram as palestras, fornecendo informações essenciais sobre as hepatites virais A, B, C, D e E. Foram discutidos os riscos associados a cada tipo de hepatite, a importância da vacinação, e a necessidade de práticas de higiene e cuidados para evitar a propagação do vírus.



Clínica da Família Vila Operária

Na Clínica da Família K11, foi realizada uma palestra sobre saúde mental, com o objetivo de promover a conscientização e fornecer informações essenciais para o bem-estar psicológico dos pacientes. O evento abordou temas cruciais como a importância da saúde mental, sinais e sintomas de transtornos mentais, e estratégias para o manejo do estresse e da ansiedade.

A unidade reafirma seu compromisso com a saúde integral dos pacientes, oferecendo não apenas cuidados físicos, mas também apoio emocional e psicológico essencial para uma vida equilibrada e saudável.

Ao final do mês, a Clínica da Família Vila Operária organizou uma festa junina especial para seus colaboradores, como forma de reconhecer e agradecer pelo empenho e dedicação ao longo do período. O evento foi planejado para promover a integração e o bem-estar da equipe, oferecendo um momento de descontração e celebração dos esforços conjuntos.



Clínica Da Família Vila Operária

Produção APS Nova Iguaçu 2024 - Sistema Prime

| URG | CNES | UNIDADES | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | DESEMPENHO EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR |
|--------------|--|---|--------|--------|--------|--------|---|
| CENTRO | 6054285 | CLINICA DA FAMILIA JARDIM DA VIGA | 2137 | 2813 | 2471 | 2408 | -3% |
| | 3328090 | CLINICA DA FAMILIA ODICEIA MORAIS | 1186 | 1025 | 438 | 865 | 97% |
| | 2284251 | CLINICA DA FAMILIA VILA OPERARIA | 4213 | 4740 | 5168 | 4717 | -9% |
| | 2284294 | CLINICA DA FAMILIA ALBERTO SOBRAL | 1770 | 1038 | 1138 | 745 | -35% |
| | 2284308 | CLINICA DA FAMILIA DOLORES DELFINO GOMES (PRATA) | 1948 | 1412 | 1304 | 1438 | 10% |
| | 2284243 | CLINICA DA FAMILIA SANTA EUGENIA | 426 | 315 | 1385 | 1300 | -6% |
| | 2284545 | CLINICA DA FAMILIA JULIA TAVORA | 1365 | 754 | 467 | 1580 | 238% |
| | 2284499 | CLINICA DA FAMILIA PROFESSOR RUTILHES DOS SANTOS | 1973 | 1737 | 1413 | 960 | -32% |
| | 5925258 | CLINICA DA FAMILIA ENGENHO PEQUENO | 1514 | 903 | 1282 | 1867 | 46% |
| | 6018289 | CLINICA DA FAMILIA JARDIM IGUACU | 2093 | 2212 | 1552 | 2431 | 57% |
| 3571823 | CLINICA DA FAMILIA PADRE MANUEL MONTEIRO (K 11) | 2061 | 2150 | 401 | 2376 | 493% | |
| 2284286 | CLINICA DA FAMILIA EDI PINTO DA SILVA (SANTA CLARA DE VILA | 434 | 641 | 1198 | 1007 | -16% | |
| COM SOARES | 2284219 | CLINICA DA FAMILIA EMILIA GOMES | 7438 | 7406 | 6534 | 9824 | 50% |
| | 2798700 | CLINICA DA FAMILIA VILA TANIA | 2815 | 2711 | 3507 | 4545 | 30% |
| | 2284197 | SUPER CLINICA DA FAMILIA DACYR SOARES (MORRO AGUDO) | 3639 | 4167 | 5539 | 5558 | 0% |
| | 2284367 | CLINICA DA FAMILIA NOVA ERA | 1981 | 2038 | 2725 | 3386 | 24% |
| | 2284340 | CLINICA DA FAMILIA JARDIM JASMIM | 3541 | 3703 | 3748 | 5269 | 41% |
| POSSE | 6156827 | CLINICA DA FAMILIA DR MARCO POLO DE GOUVEIA PEREIRA (AMBAI) | 6831 | 6257 | 9225 | 15550 | 69% |
| | 7524609 | CLINICA DA FAMILIA DA MYRIAM DA ROCHA AZEREDO (CERAMICA) | 3790 | 3550 | 4156 | 3131 | -25% |
| | 2284448 | CLINICA DA FAMILIA LINO VILELLA | 4200 | 4873 | 4588 | 5319 | 16% |
| | 2284405 | CLINICA DA FAMILIA JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAIÇARA) | 2401 | 2033 | 1679 | 1827 | 9% |
| | 2798689 | CLINICA DA FAMILIA PASTOR IRACY MARCELINO (NOVA AMÉRICA) | 2884 | 2487 | 2432 | 3357 | 38% |
| | 2284316 | CLINICA DA FAMILIA CERAMICA 2 (UBS CERAMICA) | 1234 | 927 | 1521 | 1433 | -6% |
| 2284421 | CLINICA DA FAMILIA COBREX | 1223 | 765 | 600 | 783 | 31% | |
| AUSTIN | 9406042 | CLINICA DA FAMILIA DE ELAINE AMBROSIO | 8477 | 7503 | 5862 | 9740 | 66% |
| | 2284138 | CLINICA DA FAMILIA DIRCEU DE AQUINO RAMOS | 5669 | 4197 | 2792 | 8099 | 190% |
| | 2284235 | CLINICA DA FAMILIA JARDIM ROMA | 3169 | 2317 | 1628 | 2814 | 73% |
| | 3328074 | CLINICA DA FAMILIA MARFEL | 4721 | 4109 | 3657 | 5205 | 42% |
| | 2798697 | CLINICA DA FAMILIA VILA JUREMA | 1580 | 791 | 538 | 2155 | 301% |
| | 2284359 | CLINICA DA FAMILIA RODILANDIA | 2954 | 2345 | 1761 | 3738 | 112% |
| | 2284227 | CLINICA DA FAMILIA ERALDO SARDINHA (CACUIA) | 2277 | 3288 | 2437 | 4687 | 92% |
| 2284375 | CLINICA DA FAMILIA MANOEL REZENDE | 835 | 699 | 581 | 576 | -1% | |
| VILA DE CAVA | 9406530 | CLÍNICA DA FAMILIA VILA DE CAVA | 6696 | 5466 | 5268 | 4030 | -24% |
| | 2284146 | CLÍNICA DA FAMILIA SANTA RITA | 6043 | 4664 | 5682 | 6662 | 17% |
| | 2284502 | CLINICA DA FAMILIA CORUMBA | 2747 | 3870 | 5096 | 5543 | 9% |
| | 3512649 | CLINICA DA FAMILIA RANCHO FUNDO | 901 | 1577 | 2191 | 2393 | 9% |
| | 5625076 | CLINICA DA FAMILIA NOVA BRASILIA | 1861 | 1940 | 2509 | 2580 | 3% |
| | 5635241 | CLINICA DA FAMILIA FIGUEIRA | 2768 | 2612 | 1888 | 3164 | 68% |
| MIGUEL COUTO | 9472991 | CLÍNICA DA FAMILIA MIGUEL COUTO | 2846 | 3018 | 2338 | 2791 | 19% |
| | 2284529 | CLINICA DA FAMILIA DR PEDRO ARUME (GRAMA) | 2132 | 1313 | 919 | 4070 | 343% |
| | 7567723 | CLINICA DA FAMILIA MARIA UMBELINA (BOA ESPERANÇA) | 2254 | 1936 | 2025 | 3189 | 57% |
| | 2284472 | CLINICA DA FAMILIA NÁDIA SILVA DE OLIVEIRA (GENECIANO) | 1627 | 1739 | 2630 | 3522 | 34% |
| TINGUÁ | 2284480 | CLINICA DA FAMILIA DE TINGUA | 3169 | 4383 | 3799 | 4437 | 17% |
| | 2284278 | CLINICA DA FAMILIA ADRIANOPOLIS | 1491 | 1373 | 1774 | 2255 | 27% |
| | 3126099 | CLINICA DA FAMILIA RIO DOURO | 1152 | 713 | 902 | 924 | 2% |
| | 2284324 | CLINICA DA FAMILIA JACERUBA | 646 | 802 | 584 | 929 | 59% |
| CABUÇU | 2284456 | CLÍNICA DA FAMILIA CABUCU | 6076 | 4721 | 3603 | 4693 | 30% |
| | 7834284 | CLINICA DA FAMILIA ALIANCA | 490 | 729 | 1278 | 1325 | 4% |
| | 5631475 | CLINICA DA FAMILIA DOM BOSCO | 2160 | 1791 | 2407 | 4288 | 78% |
| | 9089322 | CLINICA DA FAMILIA JARDIM PALMARES | 2803 | 1683 | 2146 | 3148 | 47% |
| | 9069259 | CLINICA DA FAMILIA LAGOINHA | 4231 | 3022 | 4319 | 4269 | -1% |
| | 2284464 | CLINICA DA FAMILIA PALHADA | 3816 | 4931 | 4198 | 4197 | 0% |
| | 2284332 | CLINICA DA FAMILIA HERONDILHO RIBEIRO DA SILVA (PARQUE DAS | 16 | 270 | 736 | 756 | 3% |
| | 5016053 | CLINICA DA FAMILIA PARQUE TODOS OS SANTOS | 1881 | 1577 | 1670 | 2346 | 40% |
| 2284383 | CLINICA DA FAMILIA VALVERDE | 4663 | 4390 | 5410 | 5419 | 0% | |
| KM 32 | 9090851 | CLINICA DA FAMILIA DO KM32 | 4663 | 6714 | 8078 | 11655 | 44% |
| | 3736369 | CLINICA DA FAMILIA SANTA CLARA DO GUANDU | 5047 | 4013 | 4730 | 5248 | 11% |
| | 9406506 | CLINICA DA FAMILIA DA FAMILIA JARDIM PARAISO | 7166 | 5564 | 10357 | 13890 | 34% |
| Total Geral: | | | 172124 | 160717 | 170264 | 226413 | 33% |

RELATÓRIO OPERACIONAL

JULHO 2024

O presente relatório tem como finalidade apresentar o resumo das atividades realizadas no mês de julho/2024, prestadas por nossa equipe de supervisores operacionais Caroline, Daisiane, Tiago e Yasmin. Tendo como objetivo principal a avaliação operacional das 58 Clínicas da Família, localizada no Município de Nova Iguaçu, com o intuito de verificar as condições do serviço de manutenção predial, infraestrutura, farmácia, almoxarifado e limpeza, visando identificar e melhorar a qualidade do serviço prestado das unidades.

Essas visitas foram realizadas em conjunto com a supervisão assistencial e/ou farmacêutica de cada região, com o intuito de avaliar, monitorar, fiscalizar e aprimorar os atendimentos prestados aos pacientes. Além disso, buscamos verificar se todas as demandas solicitadas estão sendo devidamente atendidas ou se ainda estão pendentes, para garantir a satisfação e o conforto dos usuários.

Durante as visitas, também foi dada atenção especial aos aspectos relacionados à infraestrutura do serviço de saúde. Realizamos levantamentos dos materiais de escritório/expediente e de limpeza e higiene, verificando a quantidade e a qualidade dos mesmos. Além disso, inspecionamos as demandas estruturais, como a conservação do prédio, dos equipamentos e das instalações em geral.

Outro ponto de destaque nas visitas foi avaliar a equipe de colaboradores, analisando se estão devidamente capacitados e desempenhando suas funções de maneira adequada. Também verificamos a limpeza e a organização do ambiente, garantindo um local seguro e higienizado para todos.

Todas essas ações têm como objetivo promover o adequado funcionamento do serviço de saúde, oferecendo um atendimento de qualidade e voltado para as necessidades dos pacientes. Através dessas visitas, buscamos constantemente melhorar a eficiência e a eficácia dos serviços prestados, garantindo dessa forma, o adequado funcionamento do serviço de saúde.

Na primeira quinzena do referido mês, realizamos uma visita à Clínica da Família Dirceu de Aquino Ramos, unidade que recentemente passou por uma reforma. Observamos as

melhorias que foram realizadas, tanto na parte estrutural quanto no aspecto visual.

Agora, a clínica possui consultórios muito bem estruturados e organizados, o que proporciona um ambiente confortável tanto para os profissionais que ali trabalham quanto para os pacientes que são atendidos. Além disso, notamos que a farmácia da clínica está bem abastecida e devidamente organizada, o que facilita o acesso aos medicamentos por parte dos usuários.

Outro aspecto importante foi a climatização adequada em todos os ambientes da clínica. Isso garante um ambiente agradável e acolhedor tanto para os funcionários quanto para as pessoas que procuram atendimento.



Clínica da Família Dirceu de Aquino Ramos

Com o objetivo de preservar a identidade visual e a organização das unidades, estamos sempre presentes, oferecendo o suporte necessário. No referido mês, concentramos nossos

esforços na organização da farmácia e da recepção da Unidade Jardim Roma. Além disso, identificamos um vazamento no banheiro da unidade e prontamente acionamos a equipe técnica para resolver o problema.



Clínica da Família Jardim Roma

As unidades Jardim da Viga, Tinguá e Jaceruba passaram recentemente por uma série de melhorias visando proporcionar um ambiente ainda mais acolhedor e bem cuidado para a comunidade. Uma das principais mudanças foi a pintura completa da parte externa das clínicas, o que trouxe uma nova aparência revitalizada e convidativa. Além disso, foram instaladas novas placas de sinalização, visando facilitar a orientação dos pacientes e visitantes. Essas melhorias fazem parte de um processo contínuo de aprimoramento das instalações, com o objetivo de garantir um atendimento de excelência e um ambiente agradável para receber a comunidade. Através dessa pintura, as clínicas mostram o compromisso em manter um local acolhedor e bem cuidado, onde todos se sintam confortáveis e confiantes em buscar os serviços médicos disponíveis.



Clínica da Família Jardim da Viga



Antes.



Depois.

Clínica da Família Manoel Moreira de Oliveira - Tinguá



Clínica da Família Jaceruba.



A Unidade de Rio d'Ouro está passando por uma grande revitalização. Todos os móveis antigos foram retirados para dar espaço a novos equipamentos que irão trazer um ar moderno ao ambiente. Além disso, a unidade está recebendo uma nova e revitalizada pintura, que, combinada com as melhorias estruturais realizadas, resultará em um espaço ainda mais aconchegante e funcional para os usuários e colaboradores.

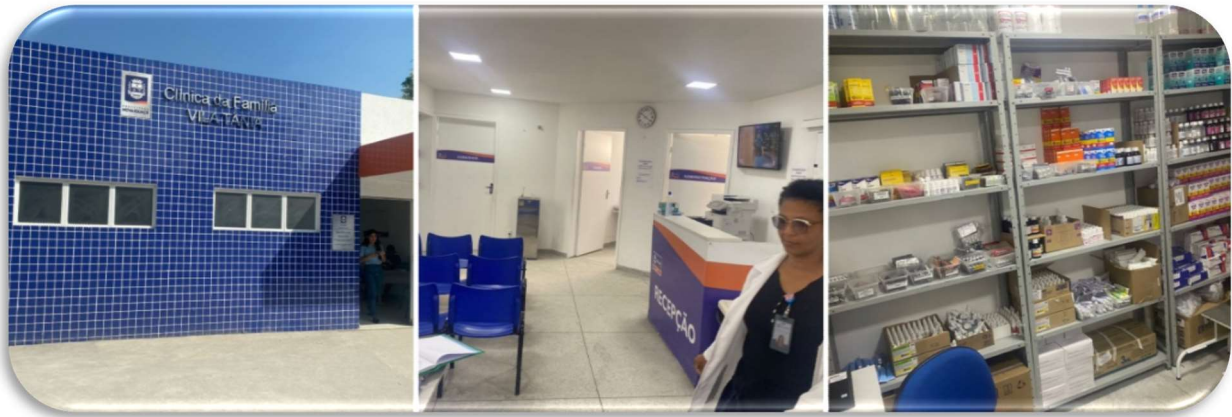


Antes – Clínica da Família Rio D'Ouro



Reforma em andamento – Clínica da Família Rio D'Ouro

Durante visita à Unidade de Vila Tânia, foi possível observar que a clínica se encontra em ótimo estado. A unidade conta com uma farmácia organizada e com medicamentos em estoque, ambientes climatizados, e uma identidade visual bem preservada, o que contribui para um ambiente aconchegante e acolhedor.



Clínica da Família Vila Tânia

A Clínica da Família Edi Pinto da Silva passou por uma série de reparos para garantir a continuidade do atendimento de qualidade e o correto funcionamento da unidade. Dentre os serviços realizados, destacam-se a limpeza do bebedouro da recepção pela equipe de refrigeração, a substituição da maçaneta do consultório 02, o serviço de soldagem na tampa da cisterna e no portão do registro d'água, além da conclusão da obra do espaço destinado ao compressor da odontologia, seguida pela instalação do equipamento.



Antes



Depois



Antes



Depois



Instalação para abrigar o compressor – Clínica da Família Edi Pinto

Ao longo do mês, nossa equipe de manutenção dedicou-se intensamente a solucionar problemas nas unidades de saúde. Trabalhamos incansavelmente para consertar banheiros e acabar com os vazamentos, além de substituir lâmpadas, vidros e insulfilmes que estavam danificados. Também nos atentamos em substituir pisos danificados, consertar maçanetas e realizar pequenos reparos, que se não fossem feitos em tempo hábil, poderiam ocasionar danos maiores. A prioridade dessas ações foi garantir o conforto e o pleno funcionamento das unidades, proporcionando um ambiente adequado tanto para os pacientes quanto para os profissionais.



Substituição de janelas danificadas – Clínica da Família Jardim Palmares



Reparos – Clínica da Família Aliança



Reparos – Clínica da Família Aliança



Instalação de Insufilme – Sala de Ultrassom
Clínica da Família Valverde



Reparos – UBS Cerâmica 02



Reparos – Clínica da Família Professor Rutilhes

A Clínica da Família Parque Todos os Santos passou recentemente por uma reforma, que foi concluída na última semana de julho. Estamos muito satisfeitos em entregar mais uma unidade completamente renovada, com o objetivo de atender a população com excelência e proporcionar a melhor qualidade.



Reforma – Clínica da Família Parque Todos os Santos

No mês de julho deste ano, demos início a uma importante empreitada: a reforma completa e revitalização da Clínica da Família Alberto Sobral. Essa unidade, que já se encontrava em funcionamento, apresentava diversas limitações em relação ao espaço disponível e uma distribuição inadequada dos ambientes.

Nossa missão é reestruturar e otimizar esse ambiente de atendimento, de forma a proporcionar melhores condições tanto para os nossos pacientes, como para os nossos profissionais de saúde que atuam diariamente nessa clínica.



Reforma em andamento – Clínica da Família Alberto Sobral

No mês passado, iniciamos a entrega de cadeiras e longarinas para as unidades de saúde. Neste mês, mais unidades foram contempladas, reforçando nosso compromisso em melhorar o conforto e a qualidade do atendimento oferecido aos pacientes.



Clínica da Família Caiçara



Clínica da Família Professor Rutilhes



Clínica da Família Jardim Iguaçú



Clínica da Família Alberto Sobral



Clínica da Família Jardim da Viga



Clínica da Família Cobrex

Com o intuito de zelar pela organização das unidades, estamos constantemente dedicados à arrumação das farmácias, fornecendo apoio constante aos farmacêuticos regionais e aos colaboradores para garantir que os medicamentos e materiais estejam sempre perfeitamente organizados, identificados e acessíveis.



Farmácia - Clínica da Família Santa Rita



Farmácia - Clínica da Família Adrianópolis



Farmácia - Clínica da Família Jaceruba



Farmácia - Clínica da Família Rancho Fundo



Em resumo, as visitas realizadas nas unidades de atenção básica de saúde de Nova Iguaçu, evidenciam nosso compromisso de entregar um serviço de qualidade. Identificamos pontos fortes e áreas de melhoria, que nos permitirão aprimorar nosso atendimento à população. Comprometemo-nos a implementar medidas concretas para melhorar a infraestrutura, capacitar os profissionais e garantir que os recursos estejam disponíveis para oferecer um atendimento eficiente e acessível a todos. Estamos confiantes de que, com essas ações, estaremos contribuindo para a promoção de uma saúde de excelência em Nova Iguaçu.

RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

INDICADOR 01 - CADASTRO INDIVIDUAL DE HABITANTES PELAS ESF

| ITEM | ATIVIDADE | METAS | PRODUÇÃO | CÁLCULO | PERCENTUAL |
|------|---|---|--------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | Cadastro Individual de habitantes pelas ESF | 50% da população até final de 2023. 70 % da população até final de 2024. | 433.661 cadastros ativos | 433.66100/825.388(População IBGE) | 52,54% |

Meta Alcançada.

COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

CADASTRO INDIVIDUAL JULHO 2024



MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU

FILTROS: Data: 31/07/2024 | Unidade de saúde: Todas | Equipe: Todas | Profissional: Todos | CBO: Todos | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de cadastro individual

Dados gerais

| Descrição | Quantidade |
|-------------------------------|---------------|
| Cidadãos ativos | 433661 |
| Saída de cidadãos do cadastro | 27309 |
| Total: | 460970 |

Identificação do usuário / cidadão - Sexo

| Descrição | Quantidade |
|---------------|---------------|
| Masculino | 180194 |
| Feminino | 253467 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 433661 |

(Fonte: PEC.gov.br)

De acordo com dados do IBGE 2023 QD3, a população estimada de Nova Iguaçu é de 825.388 habitantes. Até o final de dezembro de 2023, havia 396.663 pessoas cadastradas ativas dentro da área coberta pela equipe ESF.

No Relatório de Cadastro Individual do mês de julho de 2024, constatou-se que 433.661 cidadãos estão ativos dentro da área coberta pela ESF, representando um aumento de 6.471 novos cadastros em relação ao mês anterior, correspondendo a 52,54% da população do município e são resultado de busca ativa, atualização de cadastros antigos, capacitações em equipe.

RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

| CADASTRO INDIVIDUAL - PEC | | |
|---------------------------|---------|--------|
| dez/23 | 369.663 | 44,78% |
| jan/24 | 399.603 | 48,41% |
| fev/24 | 402.356 | 48,74% |
| mar/24 | 408.073 | 49,44% |
| abr/24 | 412.660 | 49,98% |
| mai/24 | 419.133 | 50,78% |
| jun/24 | 427.120 | 50,71% |
| jul/24 | 433.661 | 52,54% |



Segundo a Portaria Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017, são itens necessários à estratégia Saúde da Família:

II. o número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe;

III. cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para esta definição. Recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das

RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

famílias daquele território, sendo que quanto maior o grau de vulnerabilidade menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe.

Considerando as diretrizes estabelecidas pela PNAB (Portaria N° 2.436, de 21 de Setembro de 2017), é recomendado que cada Equipe de Saúde da Família seja responsável por um número máximo de 4.000 pessoas, sendo ideal que esse número seja reduzido para 3.000 pessoas. No entanto, é importante ressaltar que a definição da equipe deve levar em conta critérios de equidade, especialmente em áreas mais vulneráveis, onde a equipe deve ser responsável por uma população ainda menor, aproximadamente 2.000 pessoas.

Além disso, é necessário que cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) cumpra todas as ações previstas nas regulamentações vigentes e tenha uma microárea específica sob sua responsabilidade. Nessa microárea, a população atendida pelo ACS não deve ultrapassar 750 pessoas, também conforme estabelecido pela PNAB.

Atualmente, o sistema de atenção básica de saúde de Nova Iguaçu conta com a presença de 120 equipes ESF. No entanto, a quantidade atual de equipes ainda não é suficiente para atender a demanda, visto que o máximo de cadastros na rede está limitado.

Com base nessa meta estabelecida, que consiste em atingir 70% da cobertura até o final do ano, sugere-se a ampliação da rede da atenção básica através da adição de equipes de estratégia da saúde da família conforme o termo de referência:

8.38.2.11. Ampliação da cobertura

8.38.2.11.1. A SEMUS/NI pretende ampliar a cobertura de atenção primária e incrementar as ações e serviços de saúde necessários à população. Sendo assim, devem ser adotadas todas as medidas necessárias à concretização dessa meta da gestão municipal.

| UNIDADES | ESF AMPLIAÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA | ESF ATUAL |
|---|-----------------------------------|-----------|
| CLÍNICA DA FAMÍLIA DA FAMÍLIA DOLORES DELFINO GOMES (PRATA) | 2 | 2 |

RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

| | | |
|---|---|---|
| CLÍNICA DA FAMÍLIA DR MARCO POLO DE GOUVEIA PEREIRA (AMBAI) | 6 | 5 |
| CLINICA DA FAMÍLIA MARIA UMBELINA (BOA ESPERANÇA) | 3 | 3 |
| CLINICA DA FAMÍLIA NÁDIA SILVA DE OLIVEIRA (GENECIANO) | 2 | 2 |
| CLÍNICA DA FAMÍLIA JARDIM DA VIGA | 3 | 3 |
| CLÍNICA DA FAMÍLIA ADRIANOPOLIS | 1 | 1 |
| CLÍNICA DA FAMÍLIA ALBERTO SOBRAL | 1 | 1 |
| CLÍNICA DA FAMÍLIA ALIANÇA | 2 | 2 |
| CLÍNICA DA FAMÍLIA CERAMICA 2 | 1 | 0 |
| CLÍNICA DA FAMÍLIA COBREX | 2 | 0 |
| CLÍNICA DA FAMÍLIA CORUMBA | 5 | 3 |
| CLÍNICA DA FAMÍLIA DA CERAMICA | 4 | 4 |
| CLÍNICA DA FAMÍLIA DE TINGUA | 3 | 2 |
| CLÍNICA DA FAMÍLIA DIRCEU DE AQUINO RAMOS | 3 | 2 |
| CLÍNICA DA FAMÍLIA DO KM32 | 4 | 4 |
| CLÍNICA DA FAMÍLIA DOM BOSCO | 3 | 3 |
| CLÍNICA DA FAMÍLIA DR PEDRO ARUME (GRAMA) | 3 | 3 |
| CLÍNICA DA FAMÍLIA EMÍLIA GOMES | 5 | 5 |
| CLÍNICA DA FAMÍLIA ENGENHO PEQUENO | 3 | 2 |
| CLÍNICA DA FAMÍLIA ERALDO SARDINHA (CACUIA) | 2 | 3 |
| CLÍNICA DA FAMÍLIA FIGUEIRA | 2 | 2 |
| CLÍNICA DA FAMÍLIA JACERUBA | 1 | 1 |

RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

| | | |
|--|---|---|
| CLÍNICA DA FAMILIA JARDIM IGUACU | 2 | 2 |
| CLÍNICA DA FAMILIA JARDIM JASMIM | 3 | 2 |
| CLÍNICA DA FAMILIA JARDIM PALMARES | 2 | 2 |
| CLÍNICA DA FAMILIA JARDIM PARAISO | 4 | 1 |
| CLÍNICA DA FAMILIA JARDIM ROMA | 3 | 3 |
| CLÍNICA DA FAMILIA JULIA TAVORA | 2 | 2 |
| CLÍNICA DA FAMILIA LAGOINHA | 2 | 2 |
| CLÍNICA DA FAMILIA LINO VILELLA | 4 | 4 |
| CLÍNICA DA FAMILIA MANOEL REZENDE | 1 | 0 |
| CLÍNICA DA FAMILIA MARFEL | 2 | 2 |
| CLÍNICA DA FAMILIA NOVA BRASILIA | 2 | 2 |
| CLÍNICA DA FAMILIA ODICEIA MORAIS | 3 | 3 |
| CLÍNICA DA FAMILIA PADRE MANUEL MONTEIRO (K 11) | 2 | 2 |
| CLÍNICA DA FAMILIA PALHADA | 3 | 3 |
| CLÍNICA DA FAMILIA PARQUE DAS PALMEIRAS | 1 | 1 |
| CLÍNICA DA FAMILIA PARQUE TODOS OS SANTOS | 1 | 1 |
| CLÍNICA DA FAMILIA PASTOR IRACY MARCELINO (NOVA AMÉRICA) | 2 | 2 |
| CLÍNICA DA FAMILIA PROFESSOR RUTILHES DOS SANTOS | 3 | 1 |
| CLÍNICA DA FAMILIA RANCHO FUNDO | 2 | 1 |
| CLÍNICA DA FAMILIA RIO DOURO | 1 | 1 |

RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

| | | |
|---|------------|------------|
| CLÍNICA DA FAMILIA RODILANDIA | 3 | 3 |
| CLÍNICA DA FAMILIA SANTA CLARA DO GUANDU | 3 | 3 |
| CLÍNICA DA FAMILIA SANTA EUGENIA | 3 | 1 |
| CLÍNICA DA FAMILIA SANTA RITA | 4 | 2 |
| CLÍNICA DA FAMILIA VALVERDE | 4 | 3 |
| CLÍNICA DA FAMILIA VILA JUREMA | 3 | 2 |
| CLÍNICA DA FAMILIA VILA OPERARIA | 4 | 4 |
| CLÍNICA DA FAMILIA VILA TANIA | 4 | 3 |
| POLICLINICA JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAIÇARA) | 3 | 2 |
| POLICLINICA CABUCU | 3 | 2 |
| POLICLINICA DE AUSTIN | 0 | 0 |
| POLICLINICA DE MIGUEL COUTO | 1 | 1 |
| POLICLINICA DE VILA DE CAVA | 2 | 0 |
| POLICLINICA EDI PINTO DA SILVA | 3 | 0 |
| SUPER CLÍNICA DA FAMILIA DACYR SOARES (MORRO AGUDO) | 3 | 2 |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA ERA | 3 | 2 |
| TOTAL DE ESF | 152 | 120 |

RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

INDICADOR 02 - CADASTRO INDIVIDUAL

Segundo parâmetros estabelecidos na PNAB (**Política Nacional de Atenção Básica**) no que tange a Cadastro Individual realizado pelo ACS (Agente Comunitário de Saúde), estes podem abranger um quantitativo máximo de **750 pessoas por ACS**.

| ITEM | ATIVIDADE | METAS | PRODUÇÃO | CÁLCULO | PERCENTUAL |
|------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|--|------------|
| 2 | Cadastro Individual | Mínimo de 80 % do parâmetro | 737,51 cadastros por ACS | $737,5100/750$ (Máximo de cadastro por ACS-PNAB) | 98,33% |

Meta Alcançada.

Considerando o cadastro de 433.661 indivíduos, de acordo com o indicador 01 de cadastro individual de habitantes eSF, e levando em conta que o município disponibiliza 588 agentes comunitários de saúde para gestão e operacionalização das unidades da atenção básica, é realizado a média de 433.661 indivíduos/588 agentes comunitários de saúde.

MELHORIAS APONTADAS PELA EQUIPE ESF PARA AUMENTO DE CADASTROS

- Maior número de computadores nas unidades, facilitando a atualização dos cadastros pela equipe;
- Suporte técnico, fornecido pelos Supervisores Regionais e Gerência IMAPS no que tange a Educação Continuada.

ALGUMAS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELA EQUIPE ESF

- Usuários que mudam constantemente de endereço, impossibilitando um acompanhamento adequado;
- Usuários que trabalham em horário comercial, dificultando o acesso dos ACS na residência para cadastro e atualização.

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

INDICADOR 03 – VISITA DOMICILIAR ACS

Referente a Visita Domiciliar, o Agente Comunitário de Saúde deve realizar no mínimo, 01(uma) Visita Domiciliar Mensal em cada cadastrado. Segue abaixo os relatórios de Visitas domiciliares realizadas pelos respectivos ACS referente ao mês de junho do ano vigente.

| ITEM | ATIVIDADE | METAS | PRODUÇÃO | CÁLCULO | PERCENTUAL |
|------|-------------------|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 3 | Visita Domiciliar | Mínimo de 80% do parâmetro | 144.471 VDs | 14447100/376.867 | 38,33% |

Meta Justificada.

| RELATÓRIO DE VISITA DOMICILIAR-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / JULHO 2024 | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------|-----------------|---|-------|
| CNES | Unidade de saúde | INE | CNS | Profissional | Valor |
| 6054285 | Clinica da Familia Jardim da Viga | 297895 | 705009292343357 | Alice Cruz Oliveira da Conceicao | 104 |
| 6054285 | Clinica da Familia Jardim da Viga | 297895 | 709804083072297 | Dalton Paes dos Santos | 50 |
| 6054285 | Clinica da Familia Jardim da Viga | 297887 | 700508197604754 | Joseane Chaves Coelho | 163 |
| 6054285 | Clinica da Familia Jardim da Viga | 297887 | 706004855816144 | Katiane Alves de Oliveira | 377 |
| 6054285 | Clinica da Familia Jardim da Viga | 297887 | 700006550776907 | Leandro Ferreira de Lima | 198 |
| 6054285 | Clinica da Familia Jardim da Viga | 297887 | 702007859311985 | Lilian Marcia dos Santos Ferreira | 443 |
| 6054285 | Clinica da Familia Jardim da Viga | 297887 | 706202561069763 | Lilian Vieira de Paula Leon de Medeiros | 934 |
| 6054285 | Clinica da Familia Jardim da Viga | 1648144 | 702604721336247 | Cassia Simone Lira de Almeida | 549 |
| 6054285 | Clinica da Familia Jardim da Viga | 1648144 | 700203951741522 | Cristiane Marques da Silva dos Santos | 96 |
| 6054285 | Clinica da Familia Jardim da Viga | 1648144 | 703405042477700 | Eduardo Lopes de Oliveira Neto | 27 |
| 6054285 | Clinica da Familia Jardim da Viga | 1648144 | 704500328554815 | Maria das Gracias Barboza Pereira | 370 |
| 6054285 | Clinica da Familia Jardim da Viga | 1648144 | 700002642509502 | Valeria Alves Primo | 399 |
| 2284278 | Clinica da Familia Adrianopolis | 297003 | 705004091030055 | Elenice Ferreira Nascimento | 79 |
| 2284278 | Clinica da Familia Adrianopolis | 297003 | 702004341315081 | Natalia de Miranda Trigoli | 89 |
| 2284278 | Clinica da Familia Adrianopolis | 297003 | 707003812251533 | Paula dos Santos Fonseca | 118 |
| 2284278 | Clinica da Familia Adrianopolis | 297003 | 700605974547062 | Silvia Helena Vasques de Lima | 377 |
| 2284278 | Clinica da Familia Adrianopolis | 297003 | 700207489002926 | Vanderlei Trigueiro de Souza | 1038 |
| 2284294 | Clinica da Familia Alberto Sobral | 297046 | 898004862805762 | Ana Paula de Freitas Pontes Cordeiro | 204 |
| 2284294 | Clinica da Familia Alberto Sobral | 297046 | 700506579722851 | Luiz Carlos da Silva Souza | 367 |
| 2284294 | Clinica da Familia Alberto Sobral | 297046 | 705600486923312 | Nilza Figueiredo Moreira Filha | 54 |
| 2284294 | Clinica da Familia Alberto Sobral | 297046 | 708505398553173 | Tonia Regina de Oliveira da Silva | 297 |
| 7834284 | Clinica da Familia Alianca | 297216 | 704508118915320 | Marcia Carvalho de Jesus | 421 |
| 2284456 | Clinica da Familia Cabucu | 297321 | 703001888933576 | Aline Freire Lopes | 70 |
| 2284456 | Clinica da Familia Cabucu | 297321 | 709806016576493 | Ana Angelica Duarte | 291 |
| 2284456 | Clinica da Familia Cabucu | 297321 | 705006072860759 | Bruna Bezerra da Silva | 254 |
| 2284456 | Clinica da Familia Cabucu | 297321 | 700404994088048 | Catia das Chagas Silva Leite | 446 |

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

| | | | | | |
|---------|---|---------|-----------------|------------------------------------|-----|
| 2284456 | Clinica da Familia Cabucu | 297321 | 700007131318501 | Cristiane Cardoso | 289 |
| 2284456 | Clinica da Familia Cabucu | 297321 | 700202400908322 | Danielle Pessanha Ramos | 65 |
| 2284456 | Clinica da Familia Cabucu | 297321 | 704207762262984 | Dante Januzi Pereira Machado | 589 |
| 2284456 | Clinica da Familia Cabucu | 297321 | 700001493231205 | Elizabeth dos Santos Garcia | 269 |
| 2284456 | Clinica da Familia Cabucu | 297321 | 707007809253338 | Janilton Pereira Soares | 561 |
| 2284456 | Clinica da Familia Cabucu | 297348 | 700403911529547 | Andrea Maria dos Santos | 474 |
| 2284456 | Clinica da Familia Cabucu | 297348 | 700504167603659 | Paula Pauchita Alarcon Pedreno | 81 |
| 2284456 | Clinica da Familia Cabucu | 297348 | 706707507161517 | Rogeria Vicente dos Santos | 31 |
| 2284456 | Clinica da Familia Cabucu | 297348 | 898004609093512 | Vanessa Abreu de Freitas Souza | 195 |
| 2284502 | Clinica da Familia Corumba | 297429 | 702108737539396 | Clemildo da Silva Alves | 457 |
| 2284502 | Clinica da Familia Corumba | 297429 | 702801512686070 | Edneide Bernardo da Silva | 222 |
| 2284502 | Clinica da Familia Corumba | 297429 | 700008227616202 | Elisete da Silva Souza | 96 |
| 2284502 | Clinica da Familia Corumba | 297429 | 702005328866984 | Luciana Rocha Gomes Urbano Teteo | 358 |
| 2284502 | Clinica da Familia Corumba | 297429 | 704504367346717 | Marcia Pimenteira de Abreu | 110 |
| 2284502 | Clinica da Familia Corumba | 297429 | 706007867852445 | Vanessa dos Santos | 263 |
| 2284502 | Clinica da Familia Corumba | 297437 | 706800222770224 | Ana Cristina Barbosa Reis Salino | 265 |
| 2284502 | Clinica da Familia Corumba | 297437 | 708200134142940 | Daiana Rosa de Souza | 439 |
| 2284502 | Clinica da Familia Corumba | 297437 | 700003322180004 | Elaine Ferreira de Oliveira | 128 |
| 2284502 | Clinica da Familia Corumba | 297437 | 701403663186732 | Everton Ariel Silva dos Santos | 136 |
| 2284502 | Clinica da Familia Corumba | 297437 | 705009404984553 | Geovana Ferreira Menezes | 33 |
| 2284502 | Clinica da Familia Corumba | 297437 | 700004656530802 | Jesse Monteiro da Silva | 439 |
| 2284502 | Clinica da Familia Corumba | 297437 | 700000764663105 | Sheila Araujo de Souza | 224 |
| 2284502 | Clinica da Familia Corumba | 1556541 | 707307027563370 | Ana Claudia da Silva | 109 |
| 2284502 | Clinica da Familia Corumba | 1556541 | 706604556895810 | Daniele Maria Pereira da Silva | 797 |
| 2284502 | Clinica da Familia Corumba | 1556541 | 709804068322199 | Edivana Silva Rangel de Oliveira | 476 |
| 2284502 | Clinica da Familia Corumba | 1556541 | 708101595644031 | Edmilson de Lima Lessa | 135 |
| 2284502 | Clinica da Familia Corumba | 1556541 | 702307138482912 | Evandro Porto de Souza | 442 |
| 2284502 | Clinica da Familia Corumba | 1556541 | 702508365392336 | Giselle Goncalves de Souza | 145 |
| 2284502 | Clinica da Familia Corumba | 1556541 | 700403711536450 | Jose Jorge Gomes da Silva | 141 |
| 2284502 | Clinica da Familia Corumba | 1556541 | 700800479397284 | Regina de Freitas Barbosa | 379 |
| 2284502 | Clinica da Familia Corumba | 1556541 | 704503357684015 | Renato Lopes Bastos Junior | 41 |
| 2284138 | Clinica da Familia Dirceu de Aquino Ramos | 296821 | 708009371436425 | Adriana Cristina Lourenco de Paula | 665 |
| 2284138 | Clinica da Familia Dirceu de Aquino Ramos | 296821 | 700808942868085 | Andreza Gomes da Silva Machado | 90 |
| 2284138 | Clinica da Familia Dirceu de Aquino Ramos | 296821 | 700009495979506 | Angelica Santiago dos Reis | 155 |
| 2284138 | Clinica da Familia Dirceu de Aquino Ramos | 296821 | 705001046220255 | Luiz Alberto Siqueira Guimaraes | 65 |
| 2284138 | Clinica da Familia Dirceu de Aquino Ramos | 296821 | 705001835429454 | Marcelo Cavalcanti Brandao | 446 |
| 2284138 | Clinica da Familia Dirceu de Aquino Ramos | 1643029 | 703407112175300 | Maria das Gracas da Silva Pereira | 600 |
| 2284138 | Clinica da Familia Dirceu de Aquino Ramos | 1643029 | 705808479450930 | Paulo Henrique Miranda Luiz | 393 |
| 2284138 | Clinica da Familia Dirceu de Aquino Ramos | 1643029 | 704702749194831 | Regina Celia Alves de Lima | 338 |
| 2284138 | Clinica da Familia Dirceu de Aquino Ramos | 1643029 | 708005836783322 | Rosana Monteiro Botelho | 552 |
| 2284308 | Clinica da Familia Dolores Delfino Gomes | 297062 | 704602112662327 | Ana Iara Valeriano de Souza | 220 |
| 2284308 | Clinica da Familia Dolores Delfino Gomes | 297062 | 706009398008444 | Catia de Moura | 12 |
| 2284308 | Clinica da Familia Dolores Delfino Gomes | 297062 | 702908568600770 | Irani Campos do Amaral | 475 |

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

| | | | | | |
|---------|---|---------|-----------------|--|------|
| 2284308 | Clinica da Familia Dolores Delfino Gomes | 297062 | 708907778727910 | Jeanne Benvindo Silveira | 221 |
| 2284308 | Clinica da Familia Dolores Delfino Gomes | 1647792 | 702908506848779 | Marcio de Oliveira de Assis | 1172 |
| 2284308 | Clinica da Familia Dolores Delfino Gomes | 1647792 | 704006874784967 | Sonia Batista de Souza | 172 |
| 2284308 | Clinica da Familia Dolores Delfino Gomes | 1647792 | 708007847976129 | Tiago Braz de Oliveira de Moura | 329 |
| 5631475 | Clinica da Familia Dom Bosco | 297747 | 707000879519438 | Ana Paula Maria do Nascimento Rosa | 457 |
| 5631475 | Clinica da Familia Dom Bosco | 297747 | 705007240502452 | Daniele de Oliveira Silva | 107 |
| 5631475 | Clinica da Familia Dom Bosco | 297747 | 702408051149928 | Marco Antonio Hamam de Castro | 136 |
| 5631475 | Clinica da Familia Dom Bosco | 1572288 | 702603296099048 | Aline de Freitas Lima Souza de Almeida | 617 |
| 5631475 | Clinica da Familia Dom Bosco | 1572288 | 703606045918936 | Andrea Damasio Salome de Oliveira | 320 |
| 5631475 | Clinica da Familia Dom Bosco | 1572288 | 706509314862096 | Thais Villar de Albuquerque | 364 |
| 5631475 | Clinica da Familia Dom Bosco | 1647660 | 701000813170098 | Shirlene Garcia | 414 |
| 5631475 | Clinica da Familia Dom Bosco | 1647660 | 700502328751857 | Viviane da Silva Costa dos Santos | 333 |
| 6156827 | Clinica da Familia Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 297909 | 701402699701032 | Eguiberto Ibiapino dos Santos | 541 |
| 6156827 | Clinica da Familia Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 297909 | 700309934493138 | Vera Lucia Freitas dos Santos Ferreira | 2517 |
| 6156827 | Clinica da Familia Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 297909 | 700005519779907 | Wilson Grosso Rodrigues | 38 |
| 6156827 | Clinica da Familia Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 1501615 | 705303417712990 | Adriana Pereira Raymundo | 323 |
| 6156827 | Clinica da Familia Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 1501615 | 704102188321770 | Charlene Santos de Andrade | 146 |
| 6156827 | Clinica da Familia Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 1501615 | 701406691325833 | Daniele Rodrigues da Silva | 302 |
| 6156827 | Clinica da Familia Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 1501615 | 704808542683447 | Eliane Maria Silva | 410 |
| 6156827 | Clinica da Familia Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 1501615 | 704305543739995 | Rosemere Neves da Cruz Santos | 130 |
| 6156827 | Clinica da Familia Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 297461 | 702806134713868 | Edileusa Cristina Bezerra de Lira | 674 |
| 6156827 | Clinica da Familia Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 297461 | 706403657480285 | Jocieli Chaves Gomes | 508 |
| 6156827 | Clinica da Familia Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 297461 | 704304555491496 | Teresa Cristina dos Santos Crespo Lima | 407 |
| 6156827 | Clinica da Familia Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 297461 | 700009106045205 | Vilma Ferreira Chaves | 337 |
| 6156827 | Clinica da Familia Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 297461 | 709809093021193 | Vitor Nobrega de Souza | 259 |
| 6156827 | Clinica da Familia Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 1501097 | 709003852437316 | Eliane Cristina Silva da Costa | 95 |
| 6156827 | Clinica da Familia Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 1501097 | 705002839516654 | Gilciclea Chaves Teixeira | 387 |
| 6156827 | Clinica da Familia Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 1501097 | 700000031163305 | Jose Arimateio Silva | 15 |
| 6156827 | Clinica da Familia Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 1501097 | 700100936601020 | Patricia Silva dos Santos | 199 |
| 6156827 | Clinica da Familia Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 1501097 | 708906773724017 | Renata Batista de Oliveira | 72 |
| 6156827 | Clinica da Familia Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 1501097 | 700005558732703 | Vanessa Cristina dos Santos Claudino | 245 |
| 6156827 | Clinica da Familia Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 1593374 | 702603704267541 | Alba da Silva Alves | 365 |
| 6156827 | Clinica da Familia Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 1593374 | 700008376689805 | Alcilea Novais Louvise | 298 |
| 6156827 | Clinica da Familia Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 1593374 | 702903576769172 | Gabriele Saraiva de Almeida Conceicao | 181 |
| 2284529 | Clinica da Familia Dr Pedro Arume | 297445 | 706206073105861 | Catia Cilene do Nascimento Silva | 216 |
| 2284529 | Clinica da Familia Dr Pedro Arume | 297445 | 706901137634532 | Elton de Abreu Freitas | 32 |

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

| | | | | | |
|---------|------------------------------------|---------|-----------------|--|-----|
| 2284529 | Clinica da Familia Dr Pedro Arume | 297445 | 704009885906166 | Regina Rosa de Jesus | 566 |
| 2284529 | Clinica da Familia Dr Pedro Arume | 297445 | 709600677163870 | Tania de Fatima Ferreira Dias Falcao | 199 |
| 2284529 | Clinica da Familia Dr Pedro Arume | 297445 | 706003320953641 | Vanilda Oliveira Lemos | 506 |
| 2284529 | Clinica da Familia Dr Pedro Arume | 297453 | 705004851207757 | Tania de Oliveira Lemos Ribeiro | 345 |
| 2284529 | Clinica da Familia Dr Pedro Arume | 1566997 | 700201900812730 | Julia Cruz do Patrocinio | 72 |
| 2284529 | Clinica da Familia Dr Pedro Arume | 1566997 | 703104622959990 | Michael Sindra da Silva | 144 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 296899 | 700508344713854 | Diego Luiz Pereira Bispo dos Santos | 71 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 296899 | 703009824964974 | Eleonora Joaquim da Silva Gomes | 278 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 296899 | 708002307492429 | Fabricio Remann | 46 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 296899 | 706101038421260 | Laudiene Pereira da Silva | 839 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 296899 | 709800093858893 | Maria Aparecida Goncalves | 540 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 296899 | 706406669480288 | Monique dos Santos Dalledonne Soares | 553 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 296899 | 700508561843659 | Washington Fernandes da Silva | 198 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 296880 | 700207442212525 | Augusto Oliveira de Santana | 59 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 296880 | 706004359242747 | Cristiane da Silva Tonon | 31 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 296880 | 707003821034035 | Maria Agustinha Alves Maciel Pereira | 361 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 296880 | 700203978953725 | Maria de Fatima da Costa Silva | 211 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 296880 | 704307581258291 | Rosangela de Souza Manoel | 493 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 296902 | 702803630977662 | Anderson Figueira da Silva | 54 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 296902 | 700202427195122 | Jaqueline Aparecida Wenceslau dos Santos | 71 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 296902 | 701404605224938 | Keli Cristina Santos Mendes | 288 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 296902 | 706009811884548 | Tania Barbara de Faria Delgado | 91 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 1538969 | 706507347108496 | Amelia Ribeiro Queiroz | 222 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 1538969 | 708108597256639 | Claude dos Anjos Dias | 11 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 1538969 | 706005377928249 | Darlene Luz Rodrigues Fernandes | 43 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 1538969 | 704805025297745 | Francisco de Assis Mota | 223 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 1538969 | 703002887960872 | Larissa Bispo da Silveira | 57 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 1538969 | 700407456066648 | Marcelo Santos de Oliveira | 863 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 1538969 | 706702739024220 | Priscila de Almeida Santos | 51 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 1584251 | 700006481816801 | Diogo de Oliveira Soares | 31 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 1584251 | 704307535470690 | Eloisa Freitas da Silva Pedro | 13 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 1584251 | 704809503079942 | Jonatas Reis da Costa Medeiros | 62 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 1584251 | 708204118136447 | Marcia Solange de Oliveira | 175 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 1584251 | 704701735349136 | Simone da Costa Correa | 96 |
| 2284219 | Clinica da Familia Emilia Gomes | 1584251 | 700000830424207 | Vanilda de Paula de Oliveira | 78 |
| 5925258 | Clinica da Familia Engenho Pequeno | 297836 | 705000883209255 | Claudia Salles Kelly de Miranda | 528 |
| 5925258 | Clinica da Familia Engenho Pequeno | 297836 | 702409092156229 | Jaqueline Cruz da Silva | 542 |
| 5925258 | Clinica da Familia Engenho Pequeno | 297836 | 700004021013401 | Leandro Quinelato de Carvalho | 227 |
| 5925258 | Clinica da Familia Engenho Pequeno | 297836 | 706305799403275 | Lidiane dos Santos Silva | 422 |
| 5925258 | Clinica da Familia Engenho Pequeno | 297828 | 708000853445826 | Edson Rogerio da Silva | 587 |
| 5925258 | Clinica da Familia Engenho Pequeno | 297828 | 704201761530580 | Jaira da Silva Barreto | 640 |
| 5925258 | Clinica da Familia Engenho Pequeno | 297828 | 704205751848786 | Jenifer Pereira Soares | 171 |
| 2284227 | Clinica da Familia Eraldo Sardinha | 296910 | 705009405137153 | Cristiane do Nascimento Moraes | 618 |
| 2284227 | Clinica da Familia Eraldo Sardinha | 296910 | 701803296885078 | Flavio Henrique do Nascimento Silva | 327 |
| 2284227 | Clinica da Familia Eraldo Sardinha | 296910 | 704006804154069 | Jacineide Pereira da Silva | 247 |
| 2284227 | Clinica da Familia Eraldo Sardinha | 296910 | 701405649489032 | Juscelene Coelho Petizero Dionizio | 483 |

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

| | | | | | |
|---------|--|---------|-----------------|--|------|
| 2284227 | Clinica da Familia Eraldo Sardinha | 296910 | 706506362301195 | Maria Jose de Arruda Silva | 32 |
| 2284227 | Clinica da Familia Eraldo Sardinha | 296910 | 708105564614231 | Rogério Rodrigues | 73 |
| 2284227 | Clinica da Familia Eraldo Sardinha | 296929 | 702903586591376 | Elenice Maria de Siqueira Costa | 492 |
| 2284227 | Clinica da Familia Eraldo Sardinha | 296929 | 708008817406422 | Marcia Barcellos Cardoso | 259 |
| 2284227 | Clinica da Familia Eraldo Sardinha | 296929 | 708102532194935 | Monica Goncalves Pereira | 232 |
| 2284227 | Clinica da Familia Eraldo Sardinha | 296929 | 700209901715620 | Veronica Goncalves dos Santos | 150 |
| 2284227 | Clinica da Familia Eraldo Sardinha | 297534 | 700200992130320 | Aline Dias Linhares | 198 |
| 2284227 | Clinica da Familia Eraldo Sardinha | 297534 | 706407137814980 | Aline de Oliveira Drumond | 147 |
| 2284227 | Clinica da Familia Eraldo Sardinha | 297534 | 701707228400670 | Ana Flavia do Nascimento Pereira | 385 |
| 2284227 | Clinica da Familia Eraldo Sardinha | 297534 | 704004842425862 | Bruna de Almeida Vaz Ferreira | 232 |
| 2284227 | Clinica da Familia Eraldo Sardinha | 297534 | 708209686819949 | Isabel Costa Gomes | 224 |
| 2284227 | Clinica da Familia Eraldo Sardinha | 297534 | 700201411354322 | Luciano de Melo Moreira | 46 |
| 2284227 | Clinica da Familia Eraldo Sardinha | 297534 | 700604937759166 | Roberta Silveira Tavares | 575 |
| 2284227 | Clinica da Familia Eraldo Sardinha | 297534 | 700008691392201 | Rosiana Santos Soares Correia | 281 |
| 2284227 | Clinica da Familia Eraldo Sardinha | 297534 | 700509597020653 | Soraya Gabriella Gabriel Lourenco | 522 |
| 2284227 | Clinica da Familia Eraldo Sardinha | 297534 | 700507192621854 | Vanessa Oliveira Barbosa Soares | 406 |
| 2284227 | Clinica da Familia Eraldo Sardinha | 297534 | 700009628955505 | Vasthi Costa Gomes | 313 |
| 2284227 | Clinica da Familia Eraldo Sardinha | 297534 | 708604517856083 | Viviane Alcantara | 142 |
| 5635241 | Clinica da Familia Figueira | 297755 | 701408616707432 | Luciano de Souza Ribeiro | 102 |
| 5635241 | Clinica da Familia Figueira | 1646966 | 702809699224669 | Maria Doriana Bezerra | 473 |
| 5635241 | Clinica da Familia Figueira | 1646966 | 708502300249176 | Rosa Cristina Moreira de Souza Martins | 619 |
| 2284332 | Clinica da Familia Herondilho Ribeiro da Silva | 297097 | 702404015452221 | Marcos Antonio de Souza | 69 |
| 2284332 | Clinica da Familia Herondilho Ribeiro da Silva | 297097 | 706207566296665 | Maria da Penha Rizzo da Silva | 11 |
| 2284332 | Clinica da Familia Herondilho Ribeiro da Silva | 297097 | 702101729654290 | Piter Veiga de Jesus da Silva | 291 |
| 2284332 | Clinica da Familia Herondilho Ribeiro da Silva | 297097 | 700304920707039 | Sebastiao da Silva Soares | 22 |
| 2284324 | Clinica da Familia Jaceruba | 297089 | 709809098420290 | Claudia dos Santos Moreira Saraiva | 184 |
| 2284324 | Clinica da Familia Jaceruba | 297089 | 708409213013767 | Heloisa Helena de Souza Nascimento | 115 |
| 2284324 | Clinica da Familia Jaceruba | 297089 | 709001801582910 | Viviane Porto Pinto | 262 |
| 6018289 | Clinica da Familia Jardim Iguacu | 297879 | 707103806568120 | Carla Milena Araujo Tavares | 231 |
| 6018289 | Clinica da Familia Jardim Iguacu | 297860 | 700605902380366 | Rosicleide Graciliano de Lima | 296 |
| 2284340 | Clinica da Familia Jardim Jasmim | 297100 | 707002893999036 | Aline Mesquita | 180 |
| 2284340 | Clinica da Familia Jardim Jasmim | 297100 | 700002513025207 | Daniel Feitosa Ximenes | 54 |
| 2284340 | Clinica da Familia Jardim Jasmim | 297100 | 707407070519778 | Ignacio Tantow do Rosario | 456 |
| 2284340 | Clinica da Familia Jardim Jasmim | 297100 | 700000838763906 | Sebastiao Martins | 1043 |
| 2284340 | Clinica da Familia Jardim Jasmim | 297119 | 700009395196704 | Arlete Goncalves da Silva | 302 |
| 2284340 | Clinica da Familia Jardim Jasmim | 297119 | 701804241797178 | Diego Rocha de Souza | 170 |
| 2284340 | Clinica da Familia Jardim Jasmim | 297119 | 708000396901425 | Glauca Junqueira Sacramento | 317 |
| 2284340 | Clinica da Familia Jardim Jasmim | 297119 | 709005885147718 | Tatiana Nascimento de Sousa Ramos | 291 |
| 2284340 | Clinica da Familia Jardim Jasmim | 297119 | 700003788037703 | Vanusa Soares da Silva Zaltrao | 80 |
| 9089322 | Clinica da Familia Jardim Palmares | 296813 | 703406101104600 | Marcio Marques Henriques | 434 |
| 9089322 | Clinica da Familia Jardim Palmares | 296813 | 706801275271428 | Marisa Fernandes de Lima | 181 |
| 9089322 | Clinica da Familia Jardim Palmares | 1647741 | 700008614743100 | Edivania Jeronimo Paulo Ferreira | 93 |
| 9089322 | Clinica da Familia Jardim Palmares | 1647741 | 704504381562316 | Shirlei Alves de Melo Pereira | 391 |
| 9406506 | Clinica da Familia Jardim Paraiso | 297852 | 706306761804478 | Anderson Lourenco dos Santos | 408 |
| 9406506 | Clinica da Familia Jardim Paraiso | 297852 | 709604693763074 | Cecilia Valeria de Oliveira Lima | 451 |

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

| | | | | | |
|---------|--|---------|-----------------|--|-----|
| 9406506 | Clinica da Familia Jardim Paraiso | 297852 | 705403423274796 | Claudia Nascimento de Figueiredo | 251 |
| 9406506 | Clinica da Familia Jardim Paraiso | 297852 | 704609673514021 | Fernanda Silva da Conceicao | 540 |
| 9406506 | Clinica da Familia Jardim Paraiso | 297852 | 704103166087075 | Gleicy Kelly Alves | 78 |
| 9406506 | Clinica da Familia Jardim Paraiso | 297852 | 700809979043382 | Marcio Alexandre da Cunha Calderoni | 697 |
| 9406506 | Clinica da Familia Jardim Paraiso | 297852 | 702602265381646 | Marinilce de Souza Silva | 125 |
| 9406506 | Clinica da Familia Jardim Paraiso | 297852 | 700504721151454 | Sandra Cristina dos Santos | 176 |
| 9406506 | Clinica da Familia Jardim Paraiso | - | 704208260919880 | Janine Susan Xavier | 44 |
| 2284235 | Clinica da Familia Jardim Roma | 296945 | 700500585690359 | Fernanda da Conceicao do Nascimento | 194 |
| 2284235 | Clinica da Familia Jardim Roma | 296945 | 700502919646850 | Lucineide Trigueiro da Silva | 681 |
| 2284235 | Clinica da Familia Jardim Roma | 296945 | 704203270394085 | Maria Cristina Costa da Silva | 358 |
| 2284235 | Clinica da Familia Jardim Roma | 296937 | 702402063999926 | Marcela Aline do Nascimento e Silva | 422 |
| 2284235 | Clinica da Familia Jardim Roma | 296937 | 700001269736005 | Marlene de Souza Francisco | 125 |
| 2284235 | Clinica da Familia Jardim Roma | 1647148 | 706009353181546 | Andrea da Silva Leite | 566 |
| 2284235 | Clinica da Familia Jardim Roma | 1647148 | 700807414491789 | Fernanda Nascimento Firmino da Costa | 526 |
| 2284235 | Clinica da Familia Jardim Roma | 1647148 | 706207557564563 | Marta dos Santos Batista da Silva | 448 |
| 2284235 | Clinica da Familia Jardim Roma | 1647148 | 704205731189981 | Paula Afonso Bocchio | 549 |
| 2284405 | Clinica da Familia Jose Rodrigues da Silva | 297224 | 709109241879030 | Magali Amorim de Assis Lima | 389 |
| 2284405 | Clinica da Familia Jose Rodrigues da Silva | 297224 | 700504778556356 | Maria de Fatima Moreira Duarte | 635 |
| 2284405 | Clinica da Familia Jose Rodrigues da Silva | 297224 | 708002813841021 | Regina Xavier Ortiz Ribeiro | 129 |
| 2284405 | Clinica da Familia Jose Rodrigues da Silva | 1684647 | 701408619282637 | Claudia Albuquerque de Jesus Toledo | 286 |
| 2284405 | Clinica da Familia Jose Rodrigues da Silva | 1684647 | 703404138302900 | David Ferreira Diniz | 86 |
| 2284405 | Clinica da Familia Jose Rodrigues da Silva | 1684647 | 708500380658270 | Fabio Souza do Nascimento | 300 |
| 2284405 | Clinica da Familia Jose Rodrigues da Silva | 1684647 | 704100097663650 | Jussara Pereira Granado | 641 |
| 2284545 | Clinica da Familia Julia Tavora | 297488 | 705002461872150 | Alexandre Alves da Cunha | 20 |
| 2284545 | Clinica da Familia Julia Tavora | 297488 | 700708934360672 | Fabiola Mayara Palha Leite | 20 |
| 2284545 | Clinica da Familia Julia Tavora | 297488 | 702409586477026 | Marilia dos Santos Aragao | 241 |
| 2284545 | Clinica da Familia Julia Tavora | 297488 | 704007376590762 | Viviane Cristina da Silva | 205 |
| 2284545 | Clinica da Familia Julia Tavora | 1586106 | 705008256838650 | Alessandra Ferrao de Carvalho | 449 |
| 2284545 | Clinica da Familia Julia Tavora | 1586106 | 700204492949820 | Claudia Pinto de Souza | 12 |
| 2284545 | Clinica da Familia Julia Tavora | 1586106 | 703407707512400 | Gessey Jesuino Alves da Silva | 115 |
| 2284545 | Clinica da Familia Julia Tavora | 1586106 | 700000517675506 | Giovanna Avelar dos Santos Regis | 181 |
| 2284545 | Clinica da Familia Julia Tavora | 1586106 | 700003422777509 | Rosemere da Silva Alves Vilarde | 126 |
| 2284545 | Clinica da Familia Julia Tavora | 1586106 | 700005123857308 | Simone Guimaraes da Silva | 363 |
| 2284545 | Clinica da Familia Julia Tavora | 1586106 | 705208469129574 | Tereza Cristina Silva Geraldo | 17 |
| 9069259 | Clinica da Familia Lagoinha | 1611615 | 708409776399661 | Liliane Leopoldino | 134 |
| 9069259 | Clinica da Familia Lagoinha | 1611615 | 709800040018599 | Vania Bastos Gomes Pimenta | 412 |
| 9069259 | Clinica da Familia Lagoinha | 1648098 | 700809406849183 | Andreia Martins dos Santos | 105 |
| 9069259 | Clinica da Familia Lagoinha | 1648098 | 708202188985743 | Mayre Alves de Souza | 249 |
| 2284448 | Clinica da Familia Lino Vilella | 297283 | 704808595586446 | Ana Paula Lopes da Silva | 191 |
| 2284448 | Clinica da Familia Lino Vilella | 297283 | 703204608607291 | Carla Renata Custodio Balbino Figueira | 284 |
| 2284448 | Clinica da Familia Lino Vilella | 297283 | 700808422199588 | Geruza Pereira da Silva | 827 |
| 2284448 | Clinica da Familia Lino Vilella | 297283 | 708500388902677 | Marcia Alves Antonio | 263 |
| 2284448 | Clinica da Familia Lino Vilella | 297283 | 702402027949523 | Michelle dos Santos Rafael | 387 |
| 2284448 | Clinica da Familia Lino Vilella | 297291 | 701108857415580 | Alexandre Santos Coimbra | 126 |
| 2284448 | Clinica da Familia Lino Vilella | 297291 | 705400497869294 | Janaina Maria da Silva | 342 |
| 2284448 | Clinica da Familia Lino Vilella | 297291 | 701002848449090 | Lucivalda Silva de Santana Pinto | 156 |

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

| | | | | | |
|---------|--|---------|-----------------|---|------|
| 2284448 | Clinica da Familia Lino Vilella | 297291 | 702809143276362 | Maria de Fatima de Paula Silva | 73 |
| 2284448 | Clinica da Familia Lino Vilella | 297291 | 705008887915658 | Mariza Bernardo Saldanha dos Santos | 703 |
| 2284448 | Clinica da Familia Lino Vilella | 297291 | 700003386539909 | Rosangela Alves do Amaral | 489 |
| 2284448 | Clinica da Familia Lino Vilella | 297291 | 704205249450984 | Vera Lucia Pereira Silva | 562 |
| 2284448 | Clinica da Familia Lino Vilella | 1538977 | 708209131943746 | Beatriz Ferreira da Silva | 954 |
| 2284448 | Clinica da Familia Lino Vilella | 1538977 | 700301905175738 | Claudia Regina de Souza Dias | 343 |
| 2284448 | Clinica da Familia Lino Vilella | 1538977 | 704304501318494 | Lucilda Brandao Sampaio Andrade | 537 |
| 2284448 | Clinica da Familia Lino Vilella | 1538977 | 709200260484632 | Paulo Roberto de Almeida | 515 |
| 2284448 | Clinica da Familia Lino Vilella | 297275 | 708007828382324 | Carla Pedrosa Domingos Tomaz | 931 |
| 2284448 | Clinica da Familia Lino Vilella | 297275 | 702806625640968 | Claudia Maria Rodrigues de Oliveira Silva | 253 |
| 2284448 | Clinica da Familia Lino Vilella | 297275 | 709600637361973 | Erenice Ferreira do Carmo Lima | 1062 |
| 2284448 | Clinica da Familia Lino Vilella | 297275 | 705308418803390 | Luiza dos Santos Martins de Faria | 287 |
| 2284448 | Clinica da Familia Lino Vilella | 297275 | 898004862678175 | Viviane Sant Ana de Almeida Souza Cinta | 44 |
| 3328074 | Clinica da Familia Marfel | 297577 | 705006872114954 | Adriana da Silva Custodio de Melo | 206 |
| 3328074 | Clinica da Familia Marfel | 297577 | 703404276275410 | Cassia Maria de Almeida | 230 |
| 3328074 | Clinica da Familia Marfel | 297577 | 703202615949095 | Jakison Magalhaes de Campos | 123 |
| 3328074 | Clinica da Familia Marfel | 297577 | 708000343399725 | Lucinea Regina Macedo da Conceicao | 513 |
| 3328074 | Clinica da Familia Marfel | 297577 | 703205652668498 | Maria Cristina Fernandes de Souza Wenceslau | 649 |
| 3328074 | Clinica da Familia Marfel | 297577 | 706306731791874 | Marta Elizabeth Campos de Oliveira Machado | 149 |
| 3328074 | Clinica da Familia Marfel | 297585 | 708209657406542 | Maria Joana Pereira dos Santos | 493 |
| 3328074 | Clinica da Familia Marfel | 297585 | 707007833296939 | Maria de Lourdes Silva | 499 |
| 3328074 | Clinica da Familia Marfel | 297585 | 700505158856958 | Rosangela Bocchio | 125 |
| 7567723 | Clinica da Familia Maria Umbelina | 1549057 | 702504311596037 | Anderson Evers dos Santos | 62 |
| 7567723 | Clinica da Familia Maria Umbelina | 1549057 | 700807423393484 | Andreia Maia Azeredo | 232 |
| 7567723 | Clinica da Familia Maria Umbelina | 1549057 | 700708906097970 | Cristiane da Silva Moreira | 291 |
| 7567723 | Clinica da Familia Maria Umbelina | 297771 | 709806009421293 | Edileuza Alves dos Santos | 306 |
| 7567723 | Clinica da Familia Maria Umbelina | 297771 | 704805517914543 | Elisabeth Auxiliadora dos Reis Silva | 332 |
| 7567723 | Clinica da Familia Maria Umbelina | 297771 | 706801138127430 | Ligia Braga Cezar | 944 |
| 7567723 | Clinica da Familia Maria Umbelina | 297771 | 706703590842218 | Vania Margarete Moraes Lima | 355 |
| 7567723 | Clinica da Familia Maria Umbelina | 1591614 | 706402612443983 | Solange Bastos Soares | 141 |
| 7567723 | Clinica da Familia Maria Umbelina | 1591614 | 706002377522843 | Thiago Barros Celestino | 879 |
| 7524609 | Clinica da Familia Myriam da Rocha Azeredo | 1541412 | 700502776203950 | Ailana Scandian de Arantes Salgado | 196 |
| 7524609 | Clinica da Familia Myriam da Rocha Azeredo | 1541412 | 701009818084791 | Debora Raquel Ramos de Oliveira | 352 |
| 7524609 | Clinica da Familia Myriam da Rocha Azeredo | 1541412 | 700909964199496 | Jairo de Araujo Gomes | 274 |
| 7524609 | Clinica da Familia Myriam da Rocha Azeredo | 1541528 | 706008348069945 | Carina Roza Dias | 93 |
| 7524609 | Clinica da Familia Myriam da Rocha Azeredo | 1541528 | 704802054135747 | Maria Cosme Ferreira | 53 |
| 7524609 | Clinica da Familia Myriam da Rocha Azeredo | 1541528 | 707607262385190 | Maria Lucia Francisca Maciel | 198 |
| 7524609 | Clinica da Familia Myriam da Rocha Azeredo | 1541587 | 708604033815281 | Esther Araujo Santana | 16 |
| 7524609 | Clinica da Familia Myriam da Rocha Azeredo | 1541587 | 704307581320493 | Maria Isabel Lopes de Siqueira Franca | 229 |
| 7524609 | Clinica da Familia Myriam da Rocha Azeredo | 1541587 | 704002326200869 | Maria Lucia Bras Quaresma | 455 |
| 7524609 | Clinica da Familia Myriam da Rocha Azeredo | 1652788 | 700006020821409 | Mary Lucia Oliveira Ferreira do Nascimento | 479 |
| 7524609 | Clinica da Familia Myriam da Rocha Azeredo | 1652788 | 702006389672986 | Nestor dos Santos Barros | 77 |

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

| | | | | | |
|---------|--|---------|-----------------|--|-----|
| 7524609 | Clinica da Familia Myriam da Rocha Azereado | 1652788 | 700605489824769 | Rosangela Esteves de Carvalho | 109 |
| 7524609 | Clinica da Familia Myriam da Rocha Azereado | 1652788 | 704005887422766 | Sandra Maria Salvato | 153 |
| 2284472 | Clinica da Familia Nadia Silva de Oliveira Geneciano | 297399 | 705809409295031 | Ana Lucia Aleixo de Souza | 53 |
| 2284472 | Clinica da Familia Nadia Silva de Oliveira Geneciano | 297399 | 700608438286460 | Jaqueline dos Santos Silva Guedes | 9 |
| 2284472 | Clinica da Familia Nadia Silva de Oliveira Geneciano | 297399 | 700504989211154 | Priscila Fernandes Marques da Silva | 294 |
| 2284472 | Clinica da Familia Nadia Silva de Oliveira Geneciano | 297380 | 705208483195872 | Danielle de Oliveira Couto | 624 |
| 2284472 | Clinica da Familia Nadia Silva de Oliveira Geneciano | 297380 | 706807754780425 | Elizabeth Alves Dias dos Santos | 701 |
| 5625076 | Clinica da Familia Nova Brasilia | 297739 | 702608749088543 | Alessandra Martins da Silva | 448 |
| 5625076 | Clinica da Familia Nova Brasilia | 297739 | 708606066659086 | Eudinar Bernardo de Souza Oliveira | 344 |
| 5625076 | Clinica da Familia Nova Brasilia | 297739 | 702505371716838 | Juliana Cunha Estevaeo | 85 |
| 5625076 | Clinica da Familia Nova Brasilia | 297739 | 701401684053330 | Ludimila Carla Canazar de Oliveira | 242 |
| 5625076 | Clinica da Familia Nova Brasilia | 1648179 | 700603901606261 | Aparecida Pinheiro da Motta | 115 |
| 5625076 | Clinica da Familia Nova Brasilia | 1648179 | 709002818683317 | Danielle Honorato de Andrade Rodrigues | 204 |
| 5625076 | Clinica da Familia Nova Brasilia | 1648179 | 702602700478342 | Paula Kaizzy dos Santos Dias | 106 |
| 2284367 | Clinica da Familia Nova Era | 297178 | 700008581330406 | Adriana de Andrade Mello | 136 |
| 2284367 | Clinica da Familia Nova Era | 297178 | 708501327426973 | Edina Fernandes Freire da Silva | 18 |
| 2284367 | Clinica da Familia Nova Era | 297178 | 980016288062702 | Julio Cezar Santos da Fonseca | 7 |
| 2284367 | Clinica da Familia Nova Era | 297178 | 702802692537266 | Raphael de Sousa Albuquerque Torres | 403 |
| 2284367 | Clinica da Familia Nova Era | 1663720 | 700502180911858 | Audejane Maria de Souza | 144 |
| 2284367 | Clinica da Familia Nova Era | 1663720 | 704602177260320 | Raquel de Souza Santos da Rocha | 31 |
| 2284367 | Clinica da Familia Nova Era | 1663720 | 708405260716260 | Rose Dias Castro | 354 |
| 2284367 | Clinica da Familia Nova Era | 1663720 | 700505562827557 | Vagner dos Santos Fernandes | 23 |
| 3328090 | Clinica da Familia Odiceia Morais | 1520091 | 704707788378837 | Aldebrantes Garcia Dias da Silva | 257 |
| 3328090 | Clinica da Familia Odiceia Morais | 1520091 | 702307511284920 | Daniel Ribeiro Cortat | 24 |
| 3328090 | Clinica da Familia Odiceia Morais | 1520091 | 700000953558201 | Sergio Ricardo de Alcantara | 79 |
| 3328090 | Clinica da Familia Odiceia Morais | 1520091 | 705200490263376 | Ulrike Fernandes Moreira Mathias | 56 |
| 3328090 | Clinica da Familia Odiceia Morais | 1520415 | 706300710397071 | Augusto Francisco Seica Junior | 158 |
| 3328090 | Clinica da Familia Odiceia Morais | 1520415 | 708401743106366 | Darlene Gloria Telles Minto | 576 |
| 3328090 | Clinica da Familia Odiceia Morais | 1520415 | 706406147878387 | Fabiano da Rocha Fernandes | 723 |
| 3328090 | Clinica da Familia Odiceia Morais | 1520415 | 703408276106612 | Maria Cristina de Freitas Murialdo Nazario | 334 |
| 3328090 | Clinica da Familia Odiceia Morais | 1588834 | 703407290977519 | Gabriel de Brito Souza | 36 |
| 3328090 | Clinica da Familia Odiceia Morais | 1588834 | 706209051700468 | Jacqueline da Silva Lima Miranda da Costa | 22 |
| 3328090 | Clinica da Familia Odiceia Morais | 1588834 | 702406330484330 | Renata Aguiar Milezi de Souza | 117 |
| 3571823 | Clinica da Familia Padre Manuel Monteiro K 11 | 297623 | 700508736635359 | Alex da Silva Souza | 52 |
| 3571823 | Clinica da Familia Padre Manuel Monteiro K 11 | 297623 | 700004959041107 | Claudine de Souza Rosa | 541 |
| 3571823 | Clinica da Familia Padre Manuel Monteiro K 11 | 297623 | 700204959652023 | Thiago de Freitas Santos | 215 |
| 3571823 | Clinica da Familia Padre Manuel Monteiro K 11 | 297623 | 700008670268404 | Viviane Silva Santos | 188 |
| 3571823 | Clinica da Familia Padre Manuel Monteiro K 11 | 1646982 | 704106430006650 | Ana Cristina Monteiro da Silva | 107 |
| 3571823 | Clinica da Familia Padre Manuel Monteiro K 11 | 1646982 | 704006359439767 | Andrea Abreu Guedes | 50 |
| 3571823 | Clinica da Familia Padre Manuel Monteiro K 11 | 1646982 | 700509984195856 | Katia da Silva Garcia | 332 |
| 3571823 | Clinica da Familia Padre Manuel Monteiro K 11 | 1646982 | 702002878321988 | Thiago de Souza Modesto | 136 |
| 2284464 | Clinica da Familia Palhada | 297364 | 707002838458339 | Denise Firmino Braga | 446 |

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

| | | | | | |
|---------|--|---------|-----------------|--|------|
| 2284464 | Clinica da Familia Palhada | 297364 | 704206751023680 | Eunice Santos Coelho | 146 |
| 2284464 | Clinica da Familia Palhada | 297364 | 706007305372645 | Francisco Luiz Reis Alves | 133 |
| 2284464 | Clinica da Familia Palhada | 297364 | 707000889402339 | Maria Nete Sales Guimaraes | 174 |
| 2284464 | Clinica da Familia Palhada | 297364 | 708009320588228 | Marilene Silva Ferreira | 271 |
| 2284464 | Clinica da Familia Palhada | 297364 | 706308708718173 | Nely Aloiza Martins | 263 |
| 2284464 | Clinica da Familia Palhada | 297356 | 700004181861206 | Aline Pereira Carvalho dos Santos | 356 |
| 2284464 | Clinica da Familia Palhada | 297356 | 702801693339165 | Ana Claudia Nogueira dos Santos | 76 |
| 2284464 | Clinica da Familia Palhada | 297356 | 705600447825119 | Luciene Lima da Costa Ferreira | 232 |
| 2284464 | Clinica da Familia Palhada | 297356 | 706000840888744 | Tatiane David de Assumpcao | 290 |
| 2284464 | Clinica da Familia Palhada | 297372 | 706406180578982 | Adriana do Rosario Vidal | 50 |
| 2284464 | Clinica da Familia Palhada | 297372 | 704008392564461 | Edilaine do Nascimento Lima Carneiro | 263 |
| 2284464 | Clinica da Familia Palhada | 297372 | 704702712214731 | Elza Maria Silveira dos Santos | 451 |
| 2284464 | Clinica da Familia Palhada | 297372 | 703607092182836 | Leny Vieira Goncalves | 26 |
| 5016053 | Clinica da Familia Parque Todos Os Santos | 297690 | 709209216750932 | Gabriel Vilela da Silva | 795 |
| 5016053 | Clinica da Familia Parque Todos Os Santos | 297690 | 707606229372890 | Marlice da Conceicao Primo da Cunha | 683 |
| 5016053 | Clinica da Familia Parque Todos Os Santos | 297690 | 704804074750244 | Viviane Moreira da Cruz | 828 |
| 2798689 | Clinica da Familia Pastor Iracy Marcelino | 297496 | 702908521168872 | Eli Regina Loureiro de Oliveira | 302 |
| 2798689 | Clinica da Familia Pastor Iracy Marcelino | 297496 | 708004809426122 | Elisangela Teixeira de Souza Rodrigues | 329 |
| 2798689 | Clinica da Familia Pastor Iracy Marcelino | 297496 | 702105760957996 | Raul Morais da Silva | 381 |
| 2798689 | Clinica da Familia Pastor Iracy Marcelino | 1648128 | 702807170513661 | Manoel Cardoso Neto | 36 |
| 2798689 | Clinica da Familia Pastor Iracy Marcelino | 1648128 | 700007844799409 | Tereza Cristina Uchoa Faria | 57 |
| 2284499 | Clinica da Familia Professor Rutilhes dos Santos | 1519522 | 980016295264242 | Adriana Campelo Carvalho de Souza | 251 |
| 2284499 | Clinica da Familia Professor Rutilhes dos Santos | 1519522 | 702802632233368 | Cristina Sampaio de Oliveira | 383 |
| 2284499 | Clinica da Familia Professor Rutilhes dos Santos | 1519522 | 700706940652270 | Michele Machado Calixto da Silva | 111 |
| 2284499 | Clinica da Familia Professor Rutilhes dos Santos | 1519522 | 707009880778431 | Tatiani Trugilho de Mello | 56 |
| 2284499 | Clinica da Familia Professor Rutilhes dos Santos | 1519522 | 705702456667130 | Viviane Ferreira da Conceicao | 50 |
| 3512649 | Clinica da Familia Rancho Fundo | 297607 | 706907127615034 | Cintia Lilian Silva de Lima | 148 |
| 3512649 | Clinica da Familia Rancho Fundo | 297607 | 708002377079822 | Elisabete da Silva Rodrigues | 465 |
| 3512649 | Clinica da Familia Rancho Fundo | 297607 | 705002023730258 | Eva Maria da Conceicao Ferraz | 467 |
| 3512649 | Clinica da Familia Rancho Fundo | 297607 | 700505583975954 | Sandra Mara Soares | 369 |
| 3126099 | Clinica da Familia Rio Douro | 297569 | 706809226690827 | Anizia de Oliveira Rangel Conceicao | 257 |
| 3126099 | Clinica da Familia Rio Douro | 297569 | 703404273555617 | Catia Pereira Soares da Silva | 218 |
| 3126099 | Clinica da Familia Rio Douro | 297569 | 705707432322030 | Flavia Jose Barbosa dos Reis | 166 |
| 3126099 | Clinica da Familia Rio Douro | 297569 | 700004046161404 | Silvania Goncalves Vilela | 236 |
| 3126099 | Clinica da Familia Rio Douro | 297569 | 706406690255980 | Sueli Gomes da Silva Costa | 229 |
| 2284359 | Clinica da Familia Rodilandia | 297135 | 700403986336347 | Heber Azevedo Silva | 18 |
| 2284359 | Clinica da Familia Rodilandia | 297135 | 700801919666289 | Isabel Cristina Dias Miguel | 503 |
| 2284359 | Clinica da Familia Rodilandia | 297135 | 700003407077607 | Joao Alexandre da Silva Santos | 63 |
| 2284359 | Clinica da Familia Rodilandia | 297135 | 706309741857471 | Joao Carlos Souza Fernandes | 91 |
| 2284359 | Clinica da Familia Rodilandia | 297127 | 702407056786429 | Ana Paula da Silva | 222 |
| 2284359 | Clinica da Familia Rodilandia | 297127 | 705506478821510 | Claudio Machado de Araujo | 1289 |
| 2284359 | Clinica da Familia Rodilandia | 297127 | 703007870903670 | Debora Martins de Souza | 14 |
| 2284359 | Clinica da Familia Rodilandia | 297127 | 704602658364727 | Elaine Machado de Araujo Rodrigues | 198 |

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

| | | | | | |
|---------|--|---------|-----------------|---------------------------------------|-----|
| 2284359 | Clinica da Familia Rodilandia | 297127 | 701402635330831 | Joseli Machado de Araujo dos Santos | 156 |
| 2284359 | Clinica da Familia Rodilandia | 297127 | 704202292166289 | Jucelia Santos Basilio | 162 |
| 2284359 | Clinica da Familia Rodilandia | 297143 | 702503750482140 | Jose Carlos de Alcantara | 150 |
| 2284359 | Clinica da Familia Rodilandia | 297143 | 700000872910800 | Leandro Valentim da Silva | 221 |
| 2284359 | Clinica da Familia Rodilandia | 297143 | 700202958839020 | Michele Maria de Alcantara Pereira | 168 |
| 3736369 | Clinica da Familia Santa Clara do Guandu | 297658 | 708402201099762 | Katia Regina Felgas Ferraz | 479 |
| 3736369 | Clinica da Familia Santa Clara do Guandu | 297658 | 703208655129795 | Roberta Paes Leme Neves Lopes Avelino | 5 |
| 3736369 | Clinica da Familia Santa Clara do Guandu | 297658 | 706902100505438 | Sirlaine Santos do Carmo | 7 |
| 3736369 | Clinica da Familia Santa Clara do Guandu | 297674 | 706102501549360 | Ana Lucia Clara Rosa | 138 |
| 3736369 | Clinica da Familia Santa Clara do Guandu | 297674 | 705003073981050 | Eduardo Soares Fonseca | 110 |
| 3736369 | Clinica da Familia Santa Clara do Guandu | 297674 | 700205929757529 | Marcia Cristina Gomes da Silva | 319 |
| 3736369 | Clinica da Familia Santa Clara do Guandu | 297674 | 702404068814829 | Marcia Furtado Oliveira | 209 |
| 3736369 | Clinica da Familia Santa Clara do Guandu | 297674 | 700601992311470 | Wilson Ferreira da Silva Junior | 35 |
| 3736369 | Clinica da Familia Santa Clara do Guandu | 1575430 | 708404208071466 | Adriana Dias de Arruda | 118 |
| 3736369 | Clinica da Familia Santa Clara do Guandu | 1575430 | 708503333513175 | Ana Clara da Silva Domingos | 153 |
| 3736369 | Clinica da Familia Santa Clara do Guandu | 1575430 | 700008718259507 | Jose Maria do Couto Menezes | 159 |
| 3736369 | Clinica da Familia Santa Clara do Guandu | 1575430 | 700505929406553 | Vanessa Guilherme de Magalhaes | 42 |
| 2284243 | Clinica da Familia Santa Eugenia | 296953 | 702001893563287 | Alexandre Silva Genciano | 138 |
| 2284243 | Clinica da Familia Santa Eugenia | 296953 | 706203063472060 | Ana Paula da Silva Barros Sucupira | 902 |
| 2284243 | Clinica da Familia Santa Eugenia | 296953 | 703606020734432 | Cristiane Monte Palma Batista Silva | 181 |
| 2284243 | Clinica da Familia Santa Eugenia | 296953 | 702001375187687 | Luciene Maria de Oliveira Picolo | 305 |
| 2284146 | Clinica da Familia Santa Rita | 296848 | 706807749435227 | Ana Regina de Aguiar | 747 |
| 2284146 | Clinica da Familia Santa Rita | 296848 | 702301158608118 | Daniela Marques de Lima | 792 |
| 2284146 | Clinica da Familia Santa Rita | 296848 | 700403926841444 | Luana Rocha dos Reis Santos | 480 |
| 2284146 | Clinica da Familia Santa Rita | 296848 | 704200744362585 | Luciana Galvao Faneli Gomes | 289 |
| 2284146 | Clinica da Familia Santa Rita | 296848 | 700602932316469 | Sebastiana dos Santos Goncalves | 203 |
| 2284146 | Clinica da Familia Santa Rita | 296848 | 702600740983941 | Suzanna Ramos Pimenta Pacifico | 459 |
| 2284146 | Clinica da Familia Santa Rita | 296856 | 705602436878315 | Antonio Lailton dos Santos Carvalho | 196 |
| 2284146 | Clinica da Familia Santa Rita | 296856 | 704003877596964 | Lilene dos Santos Carvalho | 135 |
| 2284146 | Clinica da Familia Santa Rita | 296856 | 704109143168279 | Luciana da Silva e Silva Fernandes | 102 |
| 2284146 | Clinica da Familia Santa Rita | 296856 | 700002237142305 | Natalia da Conceicao de Paula Caetano | 189 |
| 2284146 | Clinica da Familia Santa Rita | 296856 | 706408138781483 | Rafael Mikalauskas da Silva | 67 |
| 2284146 | Clinica da Familia Santa Rita | 296856 | 706606594129110 | Renata Rosa da Cunha | 325 |
| 2284146 | Clinica da Familia Santa Rita | 296856 | 701009827029994 | Solange Pereira da Cruz | 85 |
| 2284383 | Clinica da Familia Valverde | 297186 | 700504145319753 | Ingreth Jacob Franca Pimenta | 337 |
| 2284383 | Clinica da Familia Valverde | 297186 | 702803108410567 | Luciana da Silva Rodrigues | 49 |
| 2284383 | Clinica da Familia Valverde | 297186 | 704006817209762 | Renata dos Santos Costa | 306 |
| 2284383 | Clinica da Familia Valverde | 297186 | 702407394857430 | Robson Luiz Pereira Pires | 181 |
| 2284383 | Clinica da Familia Valverde | 297186 | 703407263232311 | Rogério Cabral Pimenta | 360 |
| 2284383 | Clinica da Familia Valverde | 297208 | 708002377225225 | Cintia da Silva | 12 |
| 2284383 | Clinica da Familia Valverde | 297208 | 703403415058900 | Daniele Oliveira Saboia | 167 |
| 2284383 | Clinica da Familia Valverde | 297208 | 708009339088026 | Marcos Vinicius Suzart Lopes | 265 |
| 2284383 | Clinica da Familia Valverde | 297208 | 709805091093991 | Maria Helena Ribeiro | 423 |

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

| | | | | | |
|---------|----------------------------------|---------|-----------------|--|-----|
| 2284383 | Clinica da Familia Valverde | 297194 | 705802441905838 | Andre Luiz da Silva Santos | 241 |
| 2284383 | Clinica da Familia Valverde | 297194 | 708702161369796 | Fabricio Emanuel da Conceicao Paixao | 291 |
| 2284383 | Clinica da Familia Valverde | 297194 | 700002602898907 | Idalecia Santos do Nascimento | 355 |
| 2284383 | Clinica da Familia Valverde | 297194 | 702805661423768 | Marcos Paulo Carvalho Macedo | 215 |
| 2284383 | Clinica da Familia Valverde | 297194 | 702104742732294 | Meire dos Santos Silva | 393 |
| 2284383 | Clinica da Familia Valverde | 297194 | 700001975687501 | Michele de Farias Queiroz Silva | 467 |
| 2798697 | Clinica da Familia Vila Jurema | 297518 | 700401968100149 | Amalia Duarte de Souza | 129 |
| 2798697 | Clinica da Familia Vila Jurema | 297518 | 705404494605990 | Denise Silva dos Santos | 197 |
| 2798697 | Clinica da Familia Vila Jurema | 297518 | 702403567629627 | Fernanda Alves de Barros | 38 |
| 2798697 | Clinica da Familia Vila Jurema | 297518 | 700508990165555 | Jaqueline do Rosario Rodrigues | 85 |
| 2798697 | Clinica da Familia Vila Jurema | 297518 | 706703575336315 | Sandra Lucia Alves Martins da Silva | 170 |
| 2798697 | Clinica da Familia Vila Jurema | 297518 | 702409569420321 | Valdete Ribeiro da Silva | 16 |
| 2798697 | Clinica da Familia Vila Jurema | 297526 | 700703994539879 | Adriano Salvador | 138 |
| 2798697 | Clinica da Familia Vila Jurema | 297526 | 701001870607492 | Flavia Fontes Barbosa | 80 |
| 2798697 | Clinica da Familia Vila Jurema | 297526 | 700000266676604 | Marta Lucia do Nascimento Gomes | 197 |
| 2798697 | Clinica da Familia Vila Jurema | 297526 | 704804061724541 | Rosemary da Luz Costa | 484 |
| 2798697 | Clinica da Familia Vila Jurema | 297526 | 706000805057149 | Simone Areia de Souza Queiroz | 324 |
| 2798697 | Clinica da Familia Vila Jurema | 297526 | 705002456239852 | Tereza Cristina da Silva Barbosa | 238 |
| 2284251 | Clinica da Familia Vila Operaria | 296996 | 708400732792866 | Adriana Maria Moraes do Nascimento Souza | 806 |
| 2284251 | Clinica da Familia Vila Operaria | 296996 | 705009456523859 | Benedita Ribeiro Braga Cunha | 81 |
| 2284251 | Clinica da Familia Vila Operaria | 296996 | 706201577058366 | Iara dos Santos Silva | 623 |
| 2284251 | Clinica da Familia Vila Operaria | 296996 | 708209130896248 | Marta Lucia Miranda dos Santos Farias | 138 |
| 2284251 | Clinica da Familia Vila Operaria | 296996 | 701405650417333 | Olavo de Souza | 150 |
| 2284251 | Clinica da Familia Vila Operaria | 296961 | 708702119989692 | Alessandra Silva de Oliveira | 24 |
| 2284251 | Clinica da Familia Vila Operaria | 296961 | 702405001327021 | Eliane Fatima Francisco | 266 |
| 2284251 | Clinica da Familia Vila Operaria | 296961 | 700005768463407 | Kelly Aparecida de Oliveira Araujo | 26 |
| 2284251 | Clinica da Familia Vila Operaria | 296961 | 704005800673966 | Luciana Pereira Rosa | 21 |
| 2284251 | Clinica da Familia Vila Operaria | 296961 | 705803481244833 | Rosangela Motta de Assis | 126 |
| 2284251 | Clinica da Familia Vila Operaria | 296988 | 700006098349805 | Alice Forde de Oliveira Freitas | 462 |
| 2284251 | Clinica da Familia Vila Operaria | 296988 | 708208668339441 | Ana Maria Quinelato Barroso | 716 |
| 2284251 | Clinica da Familia Vila Operaria | 296988 | 706807129206930 | Sandra Helena Agapito Silva | 454 |
| 2284251 | Clinica da Familia Vila Operaria | 1648152 | 705008479273157 | Alan dos Santos Sousa | 153 |
| 2284251 | Clinica da Familia Vila Operaria | 1648152 | 706207041910565 | Renata de Freitas Oliveira | 12 |
| 2284251 | Clinica da Familia Vila Operaria | 1648152 | 700009559095107 | Thiago Lima Vieira | 142 |
| 2798700 | Clinica da Familia Vila Tania | 297542 | 702000846972884 | Eliane da Silva Alexandrino | 54 |
| 2798700 | Clinica da Familia Vila Tania | 297542 | 706301701894875 | Luisa Helena Carneiro Ribeiro | 309 |
| 2798700 | Clinica da Familia Vila Tania | 297542 | 707001885725339 | Patricia Carvalho Sanches Ribeiro | 145 |
| 2798700 | Clinica da Familia Vila Tania | 297542 | 706202516193264 | Rosangela Aparecida de Souza | 416 |
| 2798700 | Clinica da Familia Vila Tania | 297542 | 702500395758137 | Tatiane Barbara Lima | 78 |
| 2798700 | Clinica da Familia Vila Tania | 1476238 | 701807267257270 | Andressa dos Santos Siqueira | 52 |
| 2798700 | Clinica da Familia Vila Tania | 1476238 | 700001048849508 | Denilson Candido de Carvalho | 79 |
| 2798700 | Clinica da Familia Vila Tania | 1476238 | 703205616880695 | Eduardo dos Santos Correa | 148 |
| 2798700 | Clinica da Familia Vila Tania | 1476238 | 700308948114931 | Maria Eugenia Francisca da Silva | 626 |
| 2798700 | Clinica da Familia Vila Tania | 1476238 | 700108908665114 | Thiago Nascimento Nogueira | 535 |
| 2798700 | Clinica da Familia Vila Tania | 297550 | 702104755289491 | Alexandre Caetano de Souza | 38 |
| 2798700 | Clinica da Familia Vila Tania | 297550 | 700002374014007 | Francilei Rodrigues de Souza | 631 |
| 2798700 | Clinica da Familia Vila Tania | 297550 | 708402740649262 | Luciene Ribeiro da Silva | 785 |
| 2798700 | Clinica da Familia Vila Tania | 297550 | 709603630420578 | Rosana da Silva Santos | 126 |
| 2798700 | Clinica da Familia Vila Tania | 297550 | 709604688260175 | Taylla Rosa Messias | 52 |

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

| | | | | | |
|---------|---------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------------------|-----|
| 2284480 | Clinica da Familia de Tingua | 297402 | 705800461665539 | Alexandra dos Santos Martins | 329 |
| 2284480 | Clinica da Familia de Tingua | 297402 | 708406219887561 | Ana Claudia Fernandes de Oliveira | 171 |
| 2284480 | Clinica da Familia de Tingua | 297402 | 703404330631100 | Cristiane da Silva Araujo Santos | 328 |
| 2284480 | Clinica da Familia de Tingua | 297402 | 700001913655800 | Elielson Esteves Rodrigues | 340 |
| 2284480 | Clinica da Familia de Tingua | 297402 | 705807476318836 | Elisangela da Silva Botelho de Barros | 539 |
| 2284480 | Clinica da Familia de Tingua | 297402 | 700500326616055 | Leila Cristina Barbosa de Magalhaes | 26 |
| 2284480 | Clinica da Familia de Tingua | 297402 | 705002026905652 | Marcia Cristina Terra | 616 |
| 2284480 | Clinica da Familia de Tingua | 297402 | 700505532017158 | Renilda Oliveira de Araujo Gomes | 436 |
| 2284480 | Clinica da Familia de Tingua | 297402 | 709008806442617 | Roseane Farias de Lima | 357 |
| 2284480 | Clinica da Familia de Tingua | 297402 | 704201769478782 | Sueli da Silva Maia de Castro | 245 |
| 2284480 | Clinica da Familia de Tingua | 1501259 | 700204951782130 | Ana Luzia Sabino de Lima | 89 |
| 2284480 | Clinica da Familia de Tingua | 1501259 | 700005929679600 | Debora Toste Godinho | 221 |
| 2284480 | Clinica da Familia de Tingua | 1501259 | 705806447763532 | Jessica Nivea dos Santos Gomes | 120 |
| 2284480 | Clinica da Familia de Tingua | 1501259 | 708003524759130 | Maria Lucia da Conceicao Figueiredo | 186 |
| 2284480 | Clinica da Familia de Tingua | 1501259 | 709805051490590 | Michele de Oliveira Nascimento | 240 |
| 2284480 | Clinica da Familia de Tingua | 1501259 | 702904502559078 | Paulo Roberto Ferreira de Lima | 96 |
| 2284480 | Clinica da Familia de Tingua | 1501259 | 704601125308224 | Viviane Torres Gamas Borges Barreto | 223 |
| 9090851 | Clinica da Familia do Km32 | 1615076 | 700008546116800 | Eliza Oliveira da Conceicao | 382 |
| 9090851 | Clinica da Familia do Km32 | 1615076 | 704809509219444 | George Dorea Silva | 120 |
| 9090851 | Clinica da Familia do Km32 | 1615076 | 702004372411880 | Heline Rachel da Silva Barros | 126 |
| 9090851 | Clinica da Familia do Km32 | 1615076 | 701801207056176 | Jandaia Silva Costa de Oliveira | 310 |
| 9090851 | Clinica da Familia do Km32 | 1615076 | 704303546740399 | Marcia Claudio Vieira | 552 |
| 9090851 | Clinica da Familia do Km32 | 1615076 | 706207517467060 | Neli Leite de Almeida | 135 |
| 9090851 | Clinica da Familia do Km32 | 1615076 | 707402050818473 | Rosalia Nascimento Martins | 252 |
| 9090851 | Clinica da Familia do Km32 | 1615076 | 708001315573024 | Tania Cristina Castro Lamas | 301 |
| 9090851 | Clinica da Familia do Km32 | 297240 | 708009810328621 | Adriana Moreira de Oliveira | 46 |
| 9090851 | Clinica da Familia do Km32 | 297240 | 700004581880003 | Edinalda dos Santos Rocha | 373 |
| 9090851 | Clinica da Familia do Km32 | 297240 | 700202448058027 | Joseane de Oliveira Pacheco Almeida | 613 |
| 9090851 | Clinica da Familia do Km32 | 297240 | 704604190631029 | Karlheane Pereira da Silva | 233 |
| 9090851 | Clinica da Familia do Km32 | 297240 | 700207473948329 | Lelia Vasconcellos Reis | 419 |
| 9090851 | Clinica da Familia do Km32 | 297240 | 708309727063060 | Leusiane Nunes Araujo da Silva | 324 |
| 9090851 | Clinica da Familia do Km32 | 297240 | 708505351230475 | Maria Aparecida Guimaraes Santana | 9 |
| 9090851 | Clinica da Familia do Km32 | 297240 | 706400184033284 | Thais de Andrade Barbosa Silveira | 335 |
| 9090851 | Clinica da Familia do Km32 | 297232 | 701808204805174 | Enilandi Lourenco dos Santos | 48 |
| 9090851 | Clinica da Familia do Km32 | 297232 | 703407303631300 | Maria Lindalva de Lima Melo | 161 |
| 9090851 | Clinica da Familia do Km32 | 297704 | 706202737698970 | Eliene Alves de Freitas | 242 |
| 9090851 | Clinica da Familia do Km32 | 297704 | 709802051924490 | Joselaine de Oliveira Pacheco | 266 |
| 9090851 | Clinica da Familia do Km32 | 297704 | 707401032658574 | Maria Selma Herculano Dias | 300 |
| 9090851 | Clinica da Familia do Km32 | 297704 | 700003905950604 | Maria da Gloria Furtado Oliveira | 414 |
| 9472991 | Policlinica de Miguel Couto | 1647571 | 706205005473965 | Davidson Ferreira dos Santos | 102 |
| 9472991 | Policlinica de Miguel Couto | 1647571 | 703208653818194 | Izac Deziderio da Silva Junior | 269 |
| 9472991 | Policlinica de Miguel Couto | 1647571 | 704709722472837 | Lucilene Monteiro do Nascimento | 56 |
| 9472991 | Policlinica de Miguel Couto | 1647571 | 700707956345780 | Nilza Maria Diniz de Freitas Peixoto | 155 |
| 9472991 | Policlinica de Miguel Couto | 1647571 | 705802420246436 | Regiane Barbosa de Araujo | 409 |
| 2284197 | Super Clinica da Familia Dacyr Soares | 296864 | 705000079595257 | Daniele Caiafa Rosa | 310 |
| 2284197 | Super Clinica da Familia Dacyr Soares | 296864 | 700303996280132 | Davi Florencio de Assis da Silva | 567 |
| 2284197 | Super Clinica da Familia Dacyr Soares | 296864 | 700503576872051 | Elizabeth Cristina Santos Pinheiro | 104 |

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|-----|
| 2284197 | Super Clínica da Família Dacyr Soares | 296864 | 702005320367083 | Emerson Goncalves da Costa | 268 |
| 2284197 | Super Clínica da Família Dacyr Soares | 1644432 | 700802931035480 | Rosemary Levino Colares Benedito | 355 |
| TOTAL DE VISITAS: 144.471 | | | | | |

Fonte: PEC

Informamos que, atualmente, contamos com 433.661 cadastros ativos e são disponibilizados 588 agentes comunitários de saúde nas unidades de saúde da atenção primária. Durante o mês de julho, houve a produção de 511 agentes comunitários de saúde em atividade laboral, de acordo com a tabela apresentada. Com base nessas informações, o parâmetro de cobertura com 511 ACS, seria de 376.86 visitas domiciliares, considerando a média de 737,51 cadastros por ACS no referente mês.

No entanto, ao longo do mês, observamos, por meio da Supervisão Regional, que a equipe de ACS estava realizando novos cadastros, conforme indicado nos indicadores 01 e 02. No entanto, constatamos que o registro das visitas domiciliares para esses novos cadastros não estava abrangendo toda a área de cobertura cadastrada, o que identifica inconsistências nessas informações. Além disso, apresentamos memorando oriundo da subsecretaria de Atenção Básica, informando a migração do aplicativo nos tablets dos agentes comunitários de saúde.

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Nova Iguaçu, 04 de julho de 2024.

Memo. nº 0311/2024 – SAPS/SEMUS


AO.: Subsecretário de Atenção Primária a Saúde
Drº.: Bruno de Castro

Considerando a implantação dos tablets na APS para dar efetividade aos cadastros realizados pelos ACS.

Considerando a necessidade de otimizar a inserção de dados cadastrais dos usuários.

Considerando que antes da implantação haviam 224.000 mil cadastrados e atualmente após a implantação com o sistema E-sus território, temos 460.000 mil cadastrados.

Avaliamos a necessidade técnica da troca do aplicativo E-sus território para o aplicativo Prime Mobile, tendo em vista que o Prontuário utilizado nas Unidades é o Prime Saúde, assim tendo total compatibilidade para que os dados sejam efetivamente sincronizados entre os sistemas. Solicito que esta migração seja feita em no máximo 60 dias se atentando a não perda de dados.

*Saps em 04/07/24**J- visto**II - A Eco Sistemas para ciência e providências.**III - A IMAPS para estratégia técnica para implantação junto a equipe de gestão da Saps*
Anderson dos Santos Sales
Superintendente de
Atenção Primária
Mat.: 60/728.183-5
Anderson dos Santos Sales
Superintendente de Atenção Primária à
Saúde
Matrícula; 60/728.183-5Bruno de Castro
Subsecretário de Atenção
Primária em Saúde
Mat. 60/728.189-4Rua Antônio Wilman, 230 – Moquetá – Nova Iguaçu – Cep: 26215-020
Tel. 3722 2000

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS**INDICADOR 04 – ATENDIMENTO INDIVIDUAL MÉDICO ESF**

No que compete ao atendimento individual da categoria médica, estima-se que cada profissional deve realizar mensalmente 384 atendimentos. Segue abaixo o relatório de atendimentos totais, por unidade de saúde.

| ITEM | ATIVIDADE | METAS | PRODUÇÃO | CÁLCULO | PERCENTUAL |
|------|-------------------------------------|--|------------------|--|------------|
| 4 | Atendimento Individual - Médico ESF | 16 consultas por turno de trabalho 6 turnos exclusivos para atendimento Mensal (384 atendimentos, média, por profissional) | 35.270 consultas | $384 \times 120 \text{ médicos ESF} = 46.080$ $3527000 / 46080 = 76,54\%$ | 76,54% |

Meta Justificada

Atendimentos Individuais: 19.269
Procedimentos Realizados pela Categoria: 16.001
Total = 35.270

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL/ MÉDICO ESF**TABELA 01**

| Atendimento Individual - Médico ESFC Julho 2024 PEC | |
|---|--------|
| Unidade de Saúde | Totais |
| Clinica da Família Jardim da Viga | 223 |
| Clinica da Família Adrianopolis | 119 |
| Clinica da Família Alberto Sobral | 49 |
| Clinica da Família Alianca | 176 |
| Clinica da Família Cabucu | 1216 |
| Clinica da Família Corumba | 878 |
| Clinica da Família Dirceu de Aquino Ramos | 362 |
| Clinica da Família Dolores Delfino Gomes | 182 |
| Clinica da Família Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 1956 |
| Clinica da Família Dr Pedro Arume | 1159 |
| Clinica da Família Emilia Gomes | 380 |
| Clinica da Família Eraldo Sardinha | 606 |
| Clinica da Família Figueira | 37 |
| Clinica da Família Jaceruba | 56 |
| Clinica da Família Jardim Iguacu | 436 |
| Clinica da Família Jardim Jasmim | 332 |
| Clinica da Família Jardim Palmares | 417 |

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

| | |
|--|--------------|
| Clinica da Familia Jardim Paraiso | 124 |
| Clinica da Familia Jardim Roma | 608 |
| Clinica da Familia Lagoinha | 194 |
| Clinica da Familia Lino Vilella | 605 |
| Clinica da Familia Marfel | 262 |
| Clinica da Familia Maria Umbelina | 385 |
| Clinica da Familia Myriam da Rocha Azeredo | 499 |
| Clinica da Familia Nadia Silva de Oliveira Geneciano | 132 |
| Clinica da Familia Nova Brasilia | 238 |
| Clinica da Familia Nova Era | 132 |
| Clinica da Familia Odiceia Moraes | 376 |
| Clinica da Familia Padre Manuel Monteiro K 11 | 178 |
| Clinica da Familia Palhada | 485 |
| Clinica da Familia Pastor Iracy Marcelino | 458 |
| Clinica da Familia Professor Rutilhes dos Santos | 172 |
| Clinica da Familia Rancho Fundo | 103 |
| Clinica da Familia Rodilandia | 463 |
| Clinica da Familia Santa Clara do Guandu | 269 |
| Clinica da Familia Santa Eugenia | 73 |
| Clinica da Familia Santa Rita | 1128 |
| Clinica da Familia Valverde | 279 |
| Clinica da Familia Vila Jurema | 100 |
| Clinica da Familia Vila Operaria | 1204 |
| Clinica da Familia Vila Tania | 395 |
| Clinica da Familia de Tingua | 235 |
| Clinica da Familia do Km32 | 1197 |
| Policlinica de Miguel Couto | 223 |
| Super Clinica da Familia Dacyr Soares | 168 |
| Totais | 19269 |

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

| SAÚDE e SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA | | MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTADO DE RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU | |
|---|------------|---|--|
| FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Unidade de saúde: Todas Equipe: Todas Categoria profissional: MÉDICO Filtros personalizados: Nenhum | | | |
| Relatório de procedimentos consolidados | | | |
| Procedimentos consolidados | | | |
| Descrição | Quantidade | | |
| Aferição de PA | 3405 | | |
| Aferição de temperatura | 269 | | |
| Coleta de material para exame laboratorial | 0 | | |
| Curativo simples | 0 | | |
| Glicemia capilar | 257 | | |
| Medição de altura | 5489 | | |
| Medição de peso | 6581 | | |
| | Total: | 16001 | |

FONTE: PEC

Justificativa: INDICADOR 04 – ATENDIMENTO MÉDICO ESF

Considerando como amostragem a Clínica da Família de Santa Rita, composta por duas equipes eSF, observa-se a divergência da produção do sistema prime saúde com o prontuário eletrônico – PEC. Realizando o somatório de produções dos médicos abaixo descritos, totalizamos 957 atendimentos, número divergente da tabela 01 extraída do PEC de 1128, na qual descreve somente o total de procedimentos com código de Consulta Médica em Atenção Primária.

Como podemos analisar a Extração de dados do PEC por atendimento individual, como solicitado no Termo de referência, é menor que o total real de atendimentos realizados pelos médicos da unidade utilizada como exemplo. Observa-se que no Prontuário eletrônico-Prime Saúde, o relatório total da produção mensal se dá pelo quantitativo geral de procedimentos realizados, e que o atendimento individual consta dentro desse mesmo relatório, há necessidade

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

de copilar o total de atendimentos e procedimentos, com isso o total da produção gerada dentro do mês pelo profissional.

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO – PRONTUÁRIO ELETRÔNICO/PRIME SAÚDE
eSF I e eSF II

| | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| Relatório de Produção Profissional | Emitido em: 07/08/2024 14:13:34 | Emissor: JENIFFER SILVA HISSA |
| Unidade: CF SANTA RITA - CNES: 2284146 | | |
| Equipe: | ESF SANTA RITA II | |
| Competência: | 07/2024 | |

Profissional: MATHEUS COSER DE CASTRO
Ocupação: Médico da estratégia de saúde da família

| Procedimento | Quantidade |
|--|------------|
| 0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO PRIMARIA | → 391 |
| 0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 389 |
| Total de procedimentos: | → 780 |

Profissional: BARBARA FERNANDES COSTA DE ARAUJO
Ocupação: Médico da estratégia de saúde da família

| Procedimento | Quantidade |
|--|------------|
| 0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO PRIMARIA | → 173 |
| Total de procedimentos: | → 173 |

MATHEUS COSER= 391 ATENDIMENTOS

BÁRBARA FERNANDES= 173 ATENDIMENTOS

→ TOTAL DE ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS =564

→ TOTAL REAL DA PRODUÇÃO MENSAL (ATENDIMENTOS+ PROCEDIMENTOS) = 957

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

INDICADOR 05 - ATENDIMENTO INDIVIDUAL ENFERMEIRO ESF

| ITEM | ATIVIDADE | METAS | PRODUÇÃO | CÁLCULO | PERCENTUAL |
|------|---|--|----------|--|------------|
| 5 | Atendimento Individual - Enfermeiro ESF | 10 consultas por turno de trabalho 5 turnos exclusivos para atendimento Mensal (200 atendimentos, média, por profissional) | 47.307 | 200 média x 120 enfermeiros ESF = 24000 4730700/24000 | 100% |

Meta Alcançada.

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS: 16.070

PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA CATEGORIA: 31.237

TOTAL= 47.307

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL/ ENFERMEIRO ESF

| CBO | Mês | Julho | Totais |
|--------|---|-------|--------|
| | Enfermeiro da estratégia de saúde da família - 223565 | | 16070 |
| Totais | | 16070 | 16070 |

FONTE: PEC

| SAÚDE SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA | | MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTADO DE RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU |
|---|------------|---|
| FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Unidade de saúde: Todas Equipe: Todas Categoria profissional: ENFERMEIRO Filtros personalizados: Nenhum | | |
| Relatório de procedimentos consolidados | | |
| Procedimentos consolidados | | |
| Descrição | Quantidade | |
| Aferição de PA | 12438 | |
| Aferição de temperatura | 1413 | |
| Coleta de material para exame laboratorial | 0 | |
| Curativo simples | 0 | |
| Glicemia capilar | 3240 | |
| Medição de altura | 6585 | |
| Medição de peso | 7561 | |
| Total: | 31237 | |

FONTE: PEC

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO – PRONTUÁRIO ELETRÔNICO/PRIME SAÚDE

Profissional: CAMILLA TAVARES FIGUEIREDO

Ocupação: Enfermeiro da estratégia de saúde da família

| Procedimento | Quantidade |
|--|------------|
| 0301010030 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMARIA (EXCETO MEDICO) | 49 |
| 0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 23 |
| 0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 22 |
| 0301100250 AFERICAO DE TEMPERATURA | 20 |
| 0101040024 AVALIACAO ANTROPOMETRICA | 16 |
| 0201020033 COLETA DE MATERIAL DO COLO DE UTERO PARA EXAME CITOPATOLOGICO | 15 |

CF PROFESSOR RUTILHES DOS SANTOS - CNES: 2284493
RUA RUA ALZIRA, 39, JD TROPICAL
CEP - 26052680, NOVA IGUAÇU - RJ
TELEFONE:
E-MAIL:

primesaúde

Página 2 de 3



Relatório de Produção Profissional

Enviado em: 07/08/2024 14:01:59 Emissor: JENIFFER SILVA HESSA

Unidade: CF PROFESSOR RUTILHES DOS SANTOS - CNES: 2284493

| | |
|---|------------|
| 0301050147 VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR | 15 |
| 0214010090 TESTE RAPIDO PARA DETECAO DE HEPATITE C | 12 |
| 0214010104 TESTE RAPIDO PARA DETECAO DE INFECCAO PELO HBV | 12 |
| 0101030029 VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR | 9 |
| 0214010040 TESTE RAPIDO PARA DETECAO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO | 7 |
| 0214010082 TESTE RAPIDO PARA SIFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO | 7 |
| 0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECAO DE INFECCAO PELO HIV | 5 |
| 0214010074 TESTE RAPIDO PARA SIFILIS | 4 |
| 0201020041 COLETA DE MATERIAL PARA EXAME LABORATORIAL | 1 |
| 0214010066 TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ | 1 |
| 0301010110 CONSULTA PRE-NATAL | 1 |
| Total de procedimentos: | 219 |

➡ TOTAL DE ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS = 136

➡ TOTAL REAL DA PRODUÇÃO MENSAL (ATENDIMENTOS+ PROCEDIMENTOS) = 219

Como podemos analisar a Extração de dados do PEC por atendimento individual, como solicitado no Termo de referência, é menor que o total real de atendimentos realizados pelos médicos da unidade utilizada como exemplo. Observa-se que no Prontuário eletrônico-Prime Saúde, que é a fonte de registro da produção, o relatório total da produção mensal se dá pelo quantitativo geral de procedimentos realizados, e que o atendimento individual consta dentro

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS
desse mesmo relatório, há necessidade de copilar o total de atendimentos e procedimentos, com
isso o total da produção gerada dentro do mês pelo profissional.

O Enfermeiro de Estratégia Saúde da Família, dentro de suas atribuições deve realizar
em média 200 atendimentos individuais por profissional.



RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

INDICADOR 06 – ATENDIMENTO INDIVIDUAL ODONTÓLOGO

No que compete ao atendimento individual odontológico, estima-se que cada profissional deve realizar mensalmente 280 atendimentos. Segue abaixo o relatório de atendimentos totais, por unidade de saúde, extraídos do Sistema PEC.

| ITEM | ATIVIDADE | METAS | PRODUÇÃO | CÁLCULO | PERCENTUAL |
|------|-------------------------------------|---|----------|---|------------|
| 6 | Atendimento Individual - Odontólogo | 10 consultas por turno de trabalho 7 turnos exclusivos para atendimento Mensal (280 atendimentos, média, por profissional) | 43.393 | 280x 48=13.440 atendimentos 4339300/13440 | 100% |

Meta Alcançada.

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS: 8.731

PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA CATEGORIA: 24.959

OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS: 9.703

TOTAL= 43.393

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS ODONTOLÓGICOS

| CBO | Mês | Julho | Totais |
|---|-----|-------|--------|
| | | | |
| Cirurgião dentista - clínico geral - 223208 | | 2138 | 2138 |
| Cirurgião dentista - dentística - 223280 | | 111 | 111 |
| Cirurgião dentista - endodontista - 223212 | | 2 | 2 |
| Cirurgião dentista - odontopediatra - 223236 | | 126 | 126 |
| Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da família - 223293 | | 6354 | 6354 |
| Totais | | 8731 | 8731 |

FONTES: PEC

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS

| Outros procedimentos (SIGTAP) | |
|--|------------|
| Descrição | Quantidade |
| 0401010066 - EXCIÇÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA | 3 |
| 0401010082 - FRENÓCTOMIA/FRENOTOMIA | 3 |
| 0404020097 - EXCIÇÃO E SUTURA DE LESÃO NA BOCA | 3 |
| 0414020162 - GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE) | 2 |
| 0414020278 - REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO) | 21 |
| Total: | 9703 |

| Procedimentos | |
|---|------------|
| Descrição | Quantidade |
| Exodontia de dente permanente | 1061 |
| Instalação de prótese dentária | 0 |
| Moldagem dentogengival para construção de prótese dentária | 0 |
| Orientação de higiene bucal | 4268 |
| Profilaxia / Remoção da placa bacteriana | 3434 |
| Pulpotomia dentária | 10 |
| Radiografia interproximal (bite wing) | 2 |
| Radiografia periapical | 37 |
| Raspagem alisamento e polimento supragengivais (por sextante) | 8775 |
| Raspagem alisamento subgengivais (por sextante) | 1266 |
| Restauração de dente permanente anterior com resina composta | 812 |
| Restauração de dente permanente posterior com resina composta | 1452 |
| Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente) | 273 |
| Selamento provisório de cavidade dentária | 286 |
| Tratamento de alveolite | 0 |
| Ulotomia / Ulectomia | 2 |
| Total: | 24959 |

FONTE: PEC

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

INDICADOR 07 – DEMAIS ESPECIALIDADES MÉDICAS E CATEGORIAS

| ITEM | ATIVIDADE | METAS | PRODUÇÃO | CÁLCULO | PERCENTUAL |
|------|---|--|----------|--|------------|
| 7 | Atendimento Individual - Demais especialidades médicas e categorias de nível superior | 10 consultas, média, por turno de trabalho de acordo com a carga horária do profissional | 10.991 | 163 médicos especialistas - 239 turnos de trabalho 1099100/2390 | 100% |

Meta Alcançada.

Estima-se que os profissionais desta categoria realizem 10 consultas por turno de trabalho de acordo com a carga horária, dispomos de 165 médicos especialistas, dimensionados em 239 turnos de trabalho. Segue abaixo o relatório de produção das devidas especialidades no referido mês, realizamos dimensionamento das agendas médicas nas unidades, para que possamos contemplar esse indicador de acordo com o estipulado.

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL ESPECIALIDADES MÉDICAS E CATEGORIAS

| CBO | Mês | Julho | Totais |
|--|-----|-------|--------|
| | | | |
| Médico alergista e imunologista - 225110 | | 19 | 19 |
| Médico cardiologista - 225120 | | 1414 | 1414 |
| Médico dermatologista - 225135 | | 339 | 339 |
| Médico endocrinologista e metabologista - 225155 | | 230 | 230 |
| Médico gastroenterologista - 225165 | | 161 | 161 |
| Médico generalista - 225170 | | 328 | 328 |
| Médico ginecologista e obstetra - 225250 | | 2321 | 2321 |
| Médico neurologista - 225112 | | 101 | 101 |
| Médico oftalmologista - 225265 | | 172 | 172 |
| Médico ortopedista e traumatologista - 225270 | | 1045 | 1045 |
| Médico pediatra - 225124 | | 3681 | 3681 |
| Médico psiquiatra - 225133 | | 998 | 998 |
| Médico reumatologista - 225136 | | 182 | 182 |
| Totais | | 10991 | 10991 |

Fonte: PEC

RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

INDICADOR 8 – ATENDIMENTO INDIVIDUAL EMSM

INDICADOR 18 – ATIVIDADE COLETIVA

INDICADOR 19 – ATIVIDADE TERRITORIAL

INDICADOR 20 – APOIO MATRICIAL

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE MENTAL(EMSM)

| ITEM | ATIVIDADE | METAS | PRODUÇÃO | CÁLCULO | PERCENTUAL |
|------|---|--|----------|---------------------------|------------|
| 8 | Atendimento Individual - EMSM | 200/mês | 2573 | META=200 PRODUÇÃO=2573 | 100% |
| 18 | Atividade Coletiva/ Atendimento De Grupo - EMSM | Número Absoluto De Atividades Coletivas Registradas No RAAS E/Ou BPA-C por equipe(40 por equipe) | 600 | 60000/600=100 | 100% |
| 19 | Atividade Territorial Ou Articulação De Rede - EMSM | Número Absoluto De Ações Territoriais E/Ou De Articulação De Rede por equipe(30 por equipe) | 450 | 45000/450=100 | 100% |
| 20 | Apoio Matricial À Atenção Primária Em Saúde - EMSM | Número Absoluto De Procedimentos De Matriciamento De Equipes Da Atenção Primária por equipe(30 por equipe) | 450 | 45000/450=100 | 100% |

A saúde mental não se limita apenas ao que sentimos individualmente. Ela é uma rede de fatores relacionados. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Saúde Mental pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo, que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade.

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL ESMS

| Equipe Multidisciplinar de Saúde Mental- Atendimento Individual - Julho 2024 (PEC) | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Unidade de Saúde | Assistente social | Médico psiquiatra | Psicólogo clínico | Totais |
| Clinica da Família Cabucu | 40 | 24 | 36 | 100 |
| Clinica da Família Dr Marco Polo de Gouveia Pereira Ambai | 99 | 60 | 354 | 513 |

RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

| | | | | |
|---|------------|------------|-------------|-------------|
| Clinica da Família Elaine Ambrosio | | 89 | | 89 |
| Clinica da Família Emilia Gomes | | 285 | 266 | 551 |
| Clinica da Família Jardim Iguacu | | | 79 | 79 |
| Clinica da Família Jardim Paraiso | | 32 | | 32 |
| Clinica da Família Jardim Roma | | | 50 | 50 |
| Clinica da Família Lagoinha | | 16 | 58 | 74 |
| Clinica da Família Lino Vilella | | 83 | 181 | 264 |
| Clinica da Família Marfel | | 12 | 126 | 138 |
| Clinica da Família Maria Umbelina | | 16 | 10 | 26 |
| Clinica da Família Myriam da Rocha Azeredo | | 80 | | 80 |
| Clinica da Família Padre Manuel Monteiro K 11 | | | 29 | 29 |
| Clinica da Família Santa Eugenia | | | 125 | 125 |
| Clinica da Família Santa Rita | | | 130 | 130 |
| Clinica da Família Vila Operaria | | | 30 | 30 |
| Policlinica de Miguel Couto | | 57 | 108 | 165 |
| Policlinica de Vila de Cava | 98 | | | 98 |
| Totais | 237 | 754 | 1582 | 2573 |

Fonte: PEC

O bem-estar de uma pessoa não depende apenas do aspecto psicológico e emocional, mas também de condições fundamentais, como saúde física, apoio social, condições de vida. Além dos aspectos individuais, a saúde mental é também determinada pelos aspectos sociais, ambientais e econômicos.

AMOSTRAGEM DE ATIVIDADE COLETIVA REALIZADA NA CLÍNICA DA FAMÍLIA RODILÂNDIA

RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

ATIVIDADE EDUCATIVA EM SAÚDE ATIVIDADE COLETIVA REUNIÕES DE EQUIPE

DATA : 08/07/2024
TEMA : SAÚDE MENTAL
UNIDADE: C.F RODILANDIA



| NOME (LETRA DE FORMA) | TELEFONE | CPF/CNS | TURNO | OBSERVAÇÕES: |
|--------------------------------|------------|-------------|-------|--------------|
| CAMILA LACERDA PEREIRA | 993760148 | 12897261757 | MANHÃ | |
| SUELI FLORES | | 68754310768 | MANHÃ | |
| DAYSE DOS SANTOS | 9821879713 | | MANHÃ | |
| ANA MARIA DA SILVA GONZAGA | | | MANHÃ | |
| WANDERLEI DA SILVA GONZAGA | | | MANHÃ | |
| SULAMITA DE ARAUJO | | | MANHÃ | |
| VANDERLEIA SOARES | 974619276 | | MANHÃ | |
| CLEA SOARES | 997912194 | 01599689766 | MANHÃ | |
| WELLINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA | 965127432 | 05974924762 | MANHÃ | |
| AZELIA SANTOS | | | MANHÃ | |
| YOLANDA MARIA | 992742904 | | MANHÃ | |
| HOSANA ROSA | 964796805 | 48987832791 | MANHÃ | |
| JOSE AURELIO DE SOUZA | | | MANHÃ | |
| VILMA FERREIRA DO AMARAL | | 02312393786 | MANHÃ | |
| RAQUEL DE P.M.LISBOA | 989178605 | 14841803726 | MANHÃ | |
| ANA PAULA DA SILVA | 973769499 | 08679283797 | MANHÃ | |

AMOSTRAGEM DE ATIVIDADE COLETIVA REALIZADA NA CLÍNICA DA FAMÍLIA MYRIAN ROCHA DE AZEREDO (CERÂMICA) TEMA: DEPRESSÃO NO HOMEM



RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

INDICADOR 09 – VISITA DOMICILIAR MÉDICO ESF

No que compete a visita domiciliar da categoria médica, estima-se que cada profissional deve realizar mensalmente 20 visitas. Segue abaixo o relatório de visitas totais.

| ITEM | ATIVIDADE | METAS | PRODUÇÃO | CÁLCULO | PERCENTUAL |
|------|--------------------------------|---|----------|---|------------|
| 9 | Visita Domiciliar - Médico ESF | 05 visitas por período (01 período por semana – 20/mês, média por profissional) | 1.448 | 20 média VDs X 120 Médicos eSF = 2.400 144800/2400 | 60,33% |

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO À DOMICÍLIO- MÉDICO ESF

| SAÚDE e SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA | | MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTADO DE RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU | | | | | | |
|--|------------|---|--------------------------|--------------|---------------------------------|--------|-------|-----|
| FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Unidade de saúde: Todas Equipe: Todas Categoria profissional: MÉDICO Filtros personalizados: 1 | | | | | | | | |
| Relatório de atendimento individual | | | | | | | | |
| Resumo de produção | | | Faixa etária | | | | | |
| Descrição | Quantidade | | Descrição | Masculino | Feminino | N. Inf | Total | |
| Registros identificados | 1448 | | 25 a 29 anos | 26 | 21 | 0 | 47 | |
| Registros não identificados | 0 | | 30 a 34 anos | 5 | 15 | 0 | 20 | |
| Total: 1448 | | | 35 a 39 anos | 5 | 8 | 0 | 13 | |
| Dados gerais | | | 40 a 44 anos | 12 | 28 | 0 | 40 | |
| Descrição | Sim | Não | Não Inf. | 45 a 49 anos | 13 | 54 | 0 | 67 |
| Ficou em observação | 0 | 1448 | 0 | 50 a 54 anos | 29 | 54 | 0 | 83 |
| Gravidez planejada | 0 | 902 | 546 | 55 a 59 anos | 24 | 55 | 0 | 79 |
| Vacinação em dia | 1240 | 208 | 0 | 60 a 64 anos | 49 | 67 | 0 | 116 |
| Turno | | | 65 a 69 anos | 46 | 83 | 0 | 129 | |
| Descrição | Quantidade | | 70 a 74 anos | 107 | 118 | 0 | 225 | |
| Manhã | 960 | | 75 a 79 anos | 83 | 142 | 0 | 225 | |
| Tarde | 474 | | 80 anos ou mais | 114 | 231 | 0 | 345 | |
| Noite | 14 | | Não informado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Não informado | 0 | | Total: 546 902 0 1448 | | | | | |
| Total: 1448 | | | Local de atendimento | | | | | |
| Sexo | | | Descrição | Quantidade | | | | |
| Descrição | Quantidade | | Domicilio | 1448 | | | | |
| Masculino | 546 | | Escola / Creche | 0 | | | | |
| Feminino | 902 | | Instituição / Abrigo | 0 | | | | |
| Não informado | 0 | | Polo (Academia da saúde) | 0 | | | | |
| Total: 1448 | | | Rua | 0 | | | | |
| Faixa etária | | | UBS | 0 | | | | |
| Descrição | Masculino | Feminino | N. Inf | Total | Unidade móvel | 0 | | |
| Menos de 01 ano | 2 | 0 | 0 | 2 | Unidade prisional ou congêneres | 0 | | |
| 01 ano | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidade socioeducativa | 0 | | |
| 02 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | Outros | 0 | | |
| | | | Não informado | 0 | | | | |
| | | | Total: 1448 | | | | | |

Fonte: PEC


RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

INDICADOR 10 - VISITA DOMICILIAR- ENFERMEIRO ESF

No que compete a visita domiciliar na categoria Enfermeiro eSF, estima-se que cada profissional deve realizar mensalmente 32 visitas. Segue abaixo o relatório de visitas totais por unidade de saúde X enfermeiros vinculados a estratégia Saúde da Família.

| ITEM | ATIVIDADE | METAS | PRODUÇÃO | CÁLCULO | PERCENTUAL |
|------|------------------------------------|---|----------|--|------------|
| 10 | Visita Domiciliar - Enfermeiro ESF | 08 visitas por período (01 período por semana – 32/mês, média por profissional) | 4.180 | 32 média VDs x 120 Enfermeiros eSF =3.840 418000/3842 | 100% |

Meta Alcançada.



MINISTÉRIO DA SAÚDE
 ESTADO DE RIO DE JANEIRO
 MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Unidade de saúde: Todas | Equipe: Todas | Categoria profissional: ENFERMEIRO | Filtros personalizados: 1

Relatório de procedimentos individualizados

Resumo de produção

| Descrição | Quantidade |
|-----------------------------|-------------|
| Registros identificados | 3807 |
| Registros não identificados | 373 |
| Total: | 4180 |

Turno

| Descrição | Quantidade |
|---------------|-------------|
| Manhã | 2155 |
| Tarde | 1979 |
| Noite | 46 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 4180 |

Faixa etária

| Descrição | Masculino | Feminino | N. Inf | Total |
|-----------------|-----------|----------|--------|-------|
| Menos de 01 ano | 9 | 10 | 0 | 19 |
| 01 ano | 11 | 4 | 0 | 15 |
| 02 anos | 6 | 12 | 0 | 18 |
| 03 anos | 16 | 19 | 0 | 35 |
| 04 anos | 14 | 7 | 0 | 21 |
| 05 a 09 anos | 26 | 30 | 0 | 56 |
| 10 a 14 anos | 31 | 41 | 0 | 72 |
| 15 a 19 anos | 24 | 63 | 0 | 87 |
| 20 a 24 anos | 32 | 73 | 0 | 105 |
| 25 a 29 anos | 49 | 76 | 0 | 125 |

Faixa etária

| Descrição | Masculino | Feminino | N. Inf | Total |
|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| Não informado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 1526 | 2654 | 0 | 4180 |

Sexo

| Descrição | Quantidade |
|---------------|-------------|
| Masculino | 1526 |
| Feminino | 2654 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 4180 |

Local de atendimento

| Descrição | Quantidade |
|---------------------------------|-------------|
| Domicílio | 4180 |
| Escola / Creche | 0 |
| Instituição / Abrigo | 0 |
| Polo (Academia da saúde) | 0 |
| Rua | 0 |
| UBS | 0 |
| Unidade móvel | 0 |
| Unidade prisional ou congêneres | 0 |
| Unidade socioeducativa | 0 |
| Outros | 0 |
| Total: | 4180 |

FONTE: PEC

Rua Dr. Bartolomeu Chaves, S/N,
 Centro, Térreo, Mutuípe/BA,
 CEP: 45.480-000

Rua Araújo Porto Alegre, nº 71,
 Pav. 6, Centro, sala 603,
 Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-012

Av. Tancredo Neves, nº 1283
 Sala 202, Salvador/BA
 CEP: 41.820-021

Página 1 de 1


RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

INDICADOR 11 – VISITA DOMICILIAR TÉCNICO DE ENFERMAGEM

| ITEM | ATIVIDADE | METAS | PRODUÇÃO | CÁLCULO | PERCENTUAL |
|------|---|---|----------|--|------------|
| 11 | Visita Domiciliar - Técnico de Enfermagem ESF | 08 visitas por período (01 período por semana – 32/mês, média por profissional) | 3.627 | 32 média VDs x 120 Técnicos de Enfermagem eSF =3.840 362700/3842 | 94,45% |

Meta Alcançada.

No que compete a visita domiciliar na categoria Técnico-ESF, estima-se que cada profissional deve realizar mensalmente 32 visitas. Segue abaixo o relatório de visitas baseado em 113 técnicos de enfermagem de estratégia de saúde.



MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Unidade de saúde: Todas | Equipe: Todas | Categoria profissional: AUXILIAR OU TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Filtros personalizados: 1

Relatório de procedimentos individualizados

Resumo de produção

| Descrição | Quantidade |
|-----------------------------|-------------|
| Registros identificados | 3369 |
| Registros não identificados | 258 |
| Total: | 3627 |

Faixa etária

| Descrição | Masculino | Feminino | N. Inf | Total |
|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| Não informado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 1228 | 2399 | 0 | 3627 |

Turno

| Descrição | Quantidade |
|---------------|-------------|
| Manhã | 1997 |
| Tarde | 1630 |
| Noite | 0 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 3627 |

Sexo

| Descrição | Quantidade |
|---------------|-------------|
| Masculino | 1228 |
| Feminino | 2399 |
| Não informado | 0 |
| Total: | 3627 |

Faixa etária

| Descrição | Masculino | Feminino | N. Inf | Total |
|-----------------|-----------|----------|--------|-------|
| Menos de 01 ano | 22 | 17 | 0 | 39 |
| 01 ano | 33 | 32 | 0 | 65 |
| 02 anos | 21 | 42 | 0 | 63 |
| 03 anos | 22 | 18 | 0 | 40 |
| 04 anos | 27 | 15 | 0 | 42 |
| 05 a 09 anos | 40 | 23 | 0 | 63 |
| 10 a 14 anos | 21 | 31 | 0 | 52 |
| 15 a 19 anos | 11 | 38 | 0 | 49 |
| 20 a 24 anos | 21 | 64 | 0 | 85 |

Local de atendimento

| Descrição | Quantidade |
|---------------------------------|-------------|
| Domicílio | 3627 |
| Escola / Creche | 0 |
| Instituição / Abrigo | 0 |
| Polo (Academia da saúde) | 0 |
| Rua | 0 |
| UBS | 0 |
| Unidade móvel | 0 |
| Unidade prisional ou congêneres | 0 |
| Unidade socioeducativa | 0 |
| Outros | 0 |
| Total: | 3627 |

FONTE: PEC

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

INDICADOR 12 – BOLSA FAMÍLIA

| ITEM | ATIVIDADE | METAS | PRODUÇÃO | CÁLCULO | PERCENTUAL |
|------|---------------|---|----------------------------------|---|------------|
| 12 | Bolsa Família | Acompanhar todos os beneficiários cadastrados | 56477 beneficiários acompanhados | $\frac{138758}{56.47700/138.758}=40,70\%$ | 40,70% |

Meta Alcançada.

CONSOLIDADO DE COBERTURA DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU

Tipo do relatório: Consolidado de cobertura das condicionalidades de saúde
 Público visualizado: Geral
 Tipo de filtro: Por município

| Vigência | Estado | Município | IBGE | Qtd. beneficiários a serem acompanhados | Qtd. beneficiários acompanhados | Perc. cobertura de beneficiários acompanhados (%) | Qtd. criança a ser acompanhada | Qtd. criança acompanhada | Perc. cobertura do acomp. de crianças (%) |
|----------|--------|-------------|--------|---|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|---|
| 12024 | RJ | NOVA IGUAÇU | 330350 | 138.758 | 56.477 | 40,70% | 47.722 | 15.137 | 31,72% |

| Qtd. criança com vac. em dia | Perc. crianças com vac. em dia (%) | Qtd. criança com dados nutricionais | Perc. crianças com dados nutricionais (%) |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 15.135 | 99,99% | 15.135 | 99,99% |

| Perc. crianças com dados nutricionais (%) | Qtd. gestantes estimadas | Qtd. gestantes localizadas | Perc. de gestantes localizadas (%) no PBF | Qtd. gestantes pré-natal em dia | Cobertura gestantes com pré-natal em dia (%) | Qtd. gestantes com dados nutric. | Perc. gestantes com dados nutric. (%) |
|---|--------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 99,99% | 10.792 | 1.367 | 12,67% | 1.367 | 100% | 818 | 59,84% |

Fonte: E-Gestor.

Estratégia realizada por toda equipe, visando o acompanhamento de todos os beneficiários cadastrados, com meta de 25% de cobertura dos cadastrados, necessitando de mensuração trimestral.

O Programa Bolsa Família é um programa federal de transferência direta e indireta de renda que integra benefícios de assistência social, saúde, educação e emprego, destinado às famílias em situação de pobreza. Além disso, o Programa oferece ferramentas para a emancipação socioeconômica da família em situação de vulnerabilidade social.

O objetivo das condicionalidades do Programa é garantir a oferta das ações básicas, e potencializar a melhoria da qualidade de vida das famílias e contribuir para a sua inclusão social.

A agenda de saúde do Bolsa Família no SUS compreende a oferta de serviços para a realização do pré-natal pelas gestantes, o cumprimento do calendário vacinal e

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

o acompanhamento do estado nutricional das crianças. Assim, as famílias beneficiárias do Bolsa Família com mulheres com idade entre 14 e 44 anos e crianças menores de sete anos de idade deverão ser assistidas por uma equipe de saúde da família, por agentes comunitários de saúde ou por unidades básicas de saúde, que proverão os serviços necessários ao cumprimento das ações de responsabilidade da família.

A Política Nacional de Atenção Básica (2017) destaca que é de responsabilidade comum a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica acompanhar e registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica e no mapa de acompanhamento do Programa Bolsa Família as condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) é o órgão responsável, no nível federal, pelas políticas nacionais de desenvolvimento e de assistência social, de renda de cidadania, de segurança alimentar e nutricional, e pela gestão do Cadastro Único para Programas Sociais, informa que houve uma retificação nos calendários de acompanhamento das condicionalidades referente ao ano de 2024. (Informe nº43 de 25 de Abril de 2024)

Essa retificação se deu devido a ajustes no cronograma de atividades e ao alinhamento com as diretrizes do Ministério da Cidadania. Com isso, algumas datas previstas anteriormente foram modificadas.

O relatório quantitativo apresentado é referente à primeira vigência de 2024, compreendendo o período de janeiro a junho. O fechamento do sistema de registro foi concluído em 12 de julho de 2024.

| QUADRO I: CALENDÁRIO DO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2024 | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Período de Acompanhamento | Período de coleta e registro no Sistema do Programa Bolsa Família na Saúde/MS | | | |
| | Início da coleta | Abertura do sistema para registro | Final da coleta | Fechamento do sistema para registro |
| 1ª vigência (janeiro a junho) | 02/01/2024 | 05/02/2024 | 01/07/2024 | 12/07/2024 |
| 2ª vigência (julho a dezembro) | 08/07/2024 | 05/08/2024 | 31/12/2024 | 17/01/2025 |

FONTE: WWW.MDS.GOV.BR

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

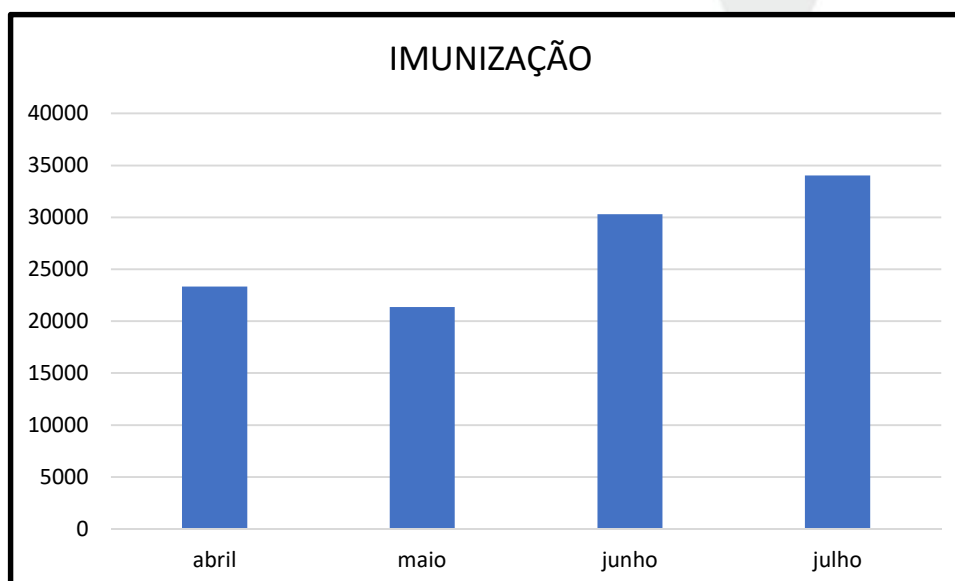
INDICADOR 13 – IMUNIZAÇÃO

| ITEM | ATIVIDADE | METAS | PRODUÇÃO | PERCENTUAL |
|------|------------|--|----------|------------|
| 13 | Imunização | Busca ativa, vacinação e digitação de todas as crianças cadastradas pela ESF | 34.037 | 100% |

Meta Alcançada.

RELATÓRIO DE VACINAÇÃO FAIXA ETÁRIA 0 – 14 ANOS

| Faixa etária | Mês | Abril | Maio | Junho | Julho | Totais |
|--------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | Menos de 01 ano | | 9097 | 7996 | 7390 | 15159 |
| 01 ano | | 4007 | 4193 | 5152 | 5405 | 18757 |
| 02 anos | | 592 | 928 | 2617 | 1202 | 5339 |
| 03 anos | | 304 | 576 | 2179 | 722 | 3781 |
| 04 anos | | 1910 | 2120 | 3684 | 3162 | 10876 |
| 05 a 09 anos | | 2513 | 2900 | 4297 | 2786 | 12496 |
| 10 a 14 anos | | 4915 | 2645 | 4985 | 5601 | 18146 |
| Totais | | 23338 | 21358 | 30304 | 34037 | 109037 |



RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

O relatório apresentado trata da busca ativa de crianças cadastradas pelas equipes de saúde do Município. Esse procedimento é realizado pelos técnicos de enfermagem, que são responsáveis pela administração do imunobiológico e pela inserção dos dados no sistema, referentes a todas as doses administradas no mês de julho.

É importante ressaltar que a estatística descrita inclui tanto pacientes de demanda espontânea quanto usuários do território integrado pelas equipes-SFs. Após a extração dos dados estatísticos realizada no PEC, foi observado que foram administradas um total de 34.037 doses de imunobiológicos. Esse número reflete a efetividade da busca ativa realizada pelas equipes no território, assim como a adesão dos usuários à importância do Calendário Vacinal para esse público prioritário.

Vale ressaltar que o Município realiza campanhas de vacinação periódicas de acordo como cronograma do Ministério da Saúde e após a parametrização de parte dos dados do sistema Prime em conjunto com o sistema PEC, foi possível observar uma notável melhoria na produtividade quadrimestral, conforme pode ser visualizado no gráfico apresentado.

RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

INDICADOR 14 – ELETROCARDIOGRAMA - ECG

META CONTRATUAL: 6.380 EXAMES

De acordo com o termo de referência:

8.29.3. DO SERVIÇO DE ELETROCARDIOGRAFIA – ECG

8.29.3.1. *Consiste na realização e laudo médico de exame feito para avaliar a atividade elétrica do coração, observando o ritmo, a quantidade e a velocidade. É realizado por meio de um aparelho com eletrodos, que são os dispositivos que ligam o paciente com o eletrocardiógrafo. Por meio deles é obtida a informação elétrica para impressão e análise do eletrocardiograma. As derivações são os registros da atividade elétrica no eletrocardiograma.*

8.29.3.2. *As Unidades de Saúde devem contar com equipamentos de ECG, adequados e calibrados para exame diagnóstico, por telediagnóstico, com sistema de alerta para à unidade quando houver alteração eletrofisiológica, de forma que o paciente seja imediatamente referenciado para atendimento em unidade especializada em serviços cardiológicos.*

8.29.3.3. Os exames serão realizados de segunda a sexta-feira, com um total de 20 exames por dia, e estes deverão ser previamente agendados no Sistema Municipal de Regulação.

8.29.3.4. *O exame poderá ser realizado sem agendamento prévio em pacientes com dor torácica típica de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), os mesmos deverão ser priorizados, com laudo em até 10 (dez) minutos.*

8.29.7.2. *Em ênfase, os Exames de Ultrassonografia, Radiologia e Ecocardiografia, serão realizados apenas em algumas unidades previamente selecionadas de acordo com a demanda loco-regional para atendimento ambulatorial, tendo em visto a população adscrita. O dimensionamento de força de trabalho deve ser realizado de acordo com os horários de cobertura e com a quantidade de equipamentos disponíveis. Ainda assim todos os exames com exceção do eletrocardiograma, possuirão uma demanda regulada para contemplar toda a população.*

RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

Considerando que a rede de atenção primária é composta por seis equipamentos de eletrocardiografia, é estipulado que 20 exames por dia serão regulados pelo sistema de regulação municipal. Com base no escopo do termo de referência e considerando a média mensal de exames realizados nas unidades, espera-se que sejam feitos 100 exames por semana e 400 exames por mês.

Dessa forma, devido à quantidade de equipamentos disponíveis na rede, o número máximo de eletrocardiogramas que podem ser realizados é de 2400. No entanto, para atingir a meta contratual, que é baseada no número de exames diários de pacientes regulados pelo sistema de regulação municipal, é essencial adquirir mais 11 aparelhos de eletrocardiograma. Gostaríamos de informar que, no início da gestão, identificamos quatro equipamentos com problemas de funcionamento. Para resolver essas questões, realizamos as devidas manutenções corretivas.

Além disso, é importante ressaltar que os exames que estão sendo realizados não estão seguindo o devido processo de regulação do sistema municipal. Diante disso, sugerimos a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) incluir esses exames no sistema.

Cálculo com a aquisição de 11 equipamentos e pacientes regulados.

17 equipamentos x média de 400 exames/mês = 6800.

Unidades que possuem eletrocardiograma:

| ELETROCARDIOGRAMA - PRODUÇÃO JULHO /24 | |
|---|-----------|
| CLÍNICA DA FAMÍLIA RANCHO FUNDO | 14 |
| CLÍNICA DA FAMÍLIA SANTA RITA | 30 |
| CLÍNICA DA FAMÍLIA ELAINE AMBRÓSIO | 37 |
| CLÍNICA DA FAMÍLIA PASTOR IRACY MARCELINO (NOVA AMÉRICA) | 4 |
| POLICLÍNICA MIGUEL COUTO | 32 |
| CLÍNICA DA FAMÍLIA DR MARCO POLO DE GOUVEIA PEREIRA (AMBAÍ) | 88 |
| Totais: 205 | |
| Fonte: Prime Saúde JULHO/24 | |

RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

| TIPO DE PRODUÇÃO X PESO PERCENTUAL | | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------|--|------------|
| VOLUME REALIZADO | | | | | |
| ITEM | ATIVIDADE | METAS | PRODUÇÃO | CÁLCULO | PERCENTUAL |
| 1 | Cadastro Individual de habitantes pelas ESF | 50% da população até final de 2023. 70 % da população até final de 2024. | 433.661 | 433.66100/825.388(População IBGE) | 52,54% |
| 2 | Cadastro Individual | Mínimo de 80 % do parâmetro | 737,51 | 737,5100/750(Máximo de cadastro por ACS-PNAB) | 98,33% |
| 3 | Visita Domiciliar | Mínimo de 80 % do parâmetro | 144.471 | 14447100/376.867 | 38,33% |
| 4 | Atendimento Individual - Médico ESF | 16 consultas por turno de trabalho 6 turnos exclusivos para atendimento Mensal (384 atendimentos, média, por profissional) | 35.270 | 384 média X120 médicos eSF = 46.080 3527000/46080 | 76,54% |
| 5 | Atendimento Individual - Enfermeiro ESF | 10 consultas por turno de trabalho 5 turnos exclusivos para atendimento Mensal (200 atendimentos, média, por profissional) | 47.307 | 200 média x 120 enfermeiros ESF =24.000 4730700/24000 | 100,00% |

RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

| | | | | | |
|----|--|--|--------|---|---------|
| 6 | Atendimento Individual - Odontólogo | 10 consultas por turno de trabalho 7 turnos exclusivos para atendimento Mensal (280 atendimentos, média, por profissional) | 43.393 | 280 média x 48 dentistas=13.440 4339300/13440 | 100,00% |
| 7 | Atendimento Individual - Demais especialidades médicas e categorias de nível superior | 10 consultas, média, por turno de trabalho de acordo com a carga horária do profissional | 10.991 | 163 médicos especialistas - 239 turnos de trabalho 1099100/2390 | 100,00% |
| 8 | Atendimento Individual - EMSM | 200/mês | 2573 | meta 200/mês | 100% |
| 9 | Visita Domiciliar - Médico ESF | 05 visitas por período (01 período por semana – 20/mês, média por profissional) | 1.448 | 20 média VDs X 120 Médicos eSF = 2.400 144800/2400 | 60,33% |
| 10 | Visita Domiciliar - Enfermeiro ESF | 08 visitas por período (01 período por semana – 32/mês, média por profissional) | 4.180 | 32 média VDs x 120 Enfermeiros eSF =3.840 418000/3842 | 100,00% |
| 11 | Visita Domiciliar - Técnico de Enfermagem ESF | 08 visitas por período (01 período por semana – 32/mês, média por profissional) | 3.627 | 32 média VDs x 120 Técnicos de Enfermagem eSF =3.840 362700/3842 | 94,45% |

RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

| | | | | | |
|----|--|--|--------|-----------------------------|--------|
| 12 | Bolsa Família | Acompanhar todos os beneficiários cadastrados | 56.477 | 138758 5647700/138758 | 40,70% |
| 13 | Imunização | Busca ativa, vacinação e digitação de todas as crianças cadastradas pela ESF | 34.037 | Busca ativa - Quadrimestral | 100% |
| 14 | Realização de eletrocardiografia (ECG) | Nº total de ECG realizados | 205 | Meta 6.380 | 3,21% |
| 15 | Realização de ultrassonografia (USG) | Nº total de USG realizados | - | - | - |
| 16 | Realização de raio-X (RX) | Nº total de RX realizados | - | - | - |
| 17 | Realização de Ecocardiograma Transtorácico (ECO) | Nº total de ECO realizados | - | - | - |

RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

| | | | | | |
|----|--|---|-----|-----------------|---------|
| 18 | Atividade Coletiva/ Atendimento De Grupo - EMSM | Número Absoluto De Atividades Coletivas Registradas No RAAS E/Ou BPA-C por equipe | 600 | $60000/600=100$ | 100,00% |
| 19 | Atividade Territorial Ou Articulação De Rede - EMSM | Número Absoluto De Ações Territoriais E/Ou De Articulação De Rede por equipe | 450 | $4500/450=100$ | 100,00% |
| 20 | Apoio Matricial À Atenção Primária Em Saúde - EMSM | Número Absoluto De Procedimentos De Matriciamento De Equipes Da Atenção Primária por equipe | 450 | $4500/450=100$ | 100,00% |



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, 13 de agosto de 2024