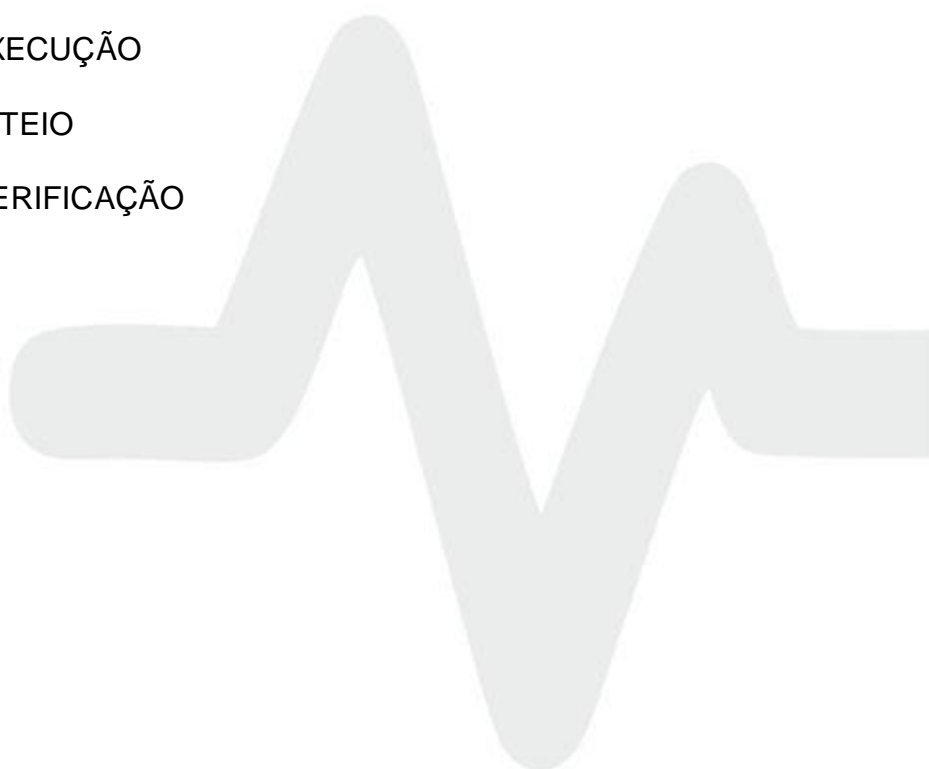


RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 044/2023

COMPETÊNCIA NOVEMBRO 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\$)	nov/24	REALIZADO
Pessoal			
Salários			1.442.767,01
Outras formas de contratação (a especificar)	Serviços Médicos/ Serviços de Enfermagem		4.786.467,05
Encargos	FGTS/INSS/IRRF		300.040,72
Fundo de Reserva (13º salários , férias e pensão)			474,39
Rescisões Trabalhistas			10.501,47
Benefícios	Vale transporte/Vale alimentação, Vale refeição		373.918,02
Outras (a especificar)	Uniformes/Crachás		0,00
			6.914.168,66
Materiais e Medicamentos			
Medicamentos e Mat. Médico			516.924,59
Materiais de Consumo	Diversos		92.947,52
Materiais Permanentes			0,00
Combustível			4.173,07
			614.045,18
Área de Apoio			
Alimentação			0,00
Coleta de resíduos hospitalares			0,00
Esterilização			9.000,00
Exames Laboratoriais e de Imagem			0,00
Lavanderia			0,00
Limpeza			490.774,16
Manutenção Preventiva, Corretiva Predial e de Equipamentos			7.447,63
Manutenção Preventiva e Corretiva Engenharia Clínica			0,00
Segurança Patrimonial / Vigilância			0,00
Segurança do Trabalho			0,00
Telefone/Energia			0,00
Transporte – Ambulância- Locação			32.210,00
Locações			5.800,00
Educação Continuada			139.250,00
Outras a Especificar			103.400,00
Total (c)	0,00	0,00	787.881,79
Gerenciais e Administrativas			
Gestão Administrativa			318.741,46
Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira			17.240,00
Assessoria Jurídica			39.739,00
Rateio SEDE	Rateio- Devolução SEDE		622.989,53
Material de escritório			69.414,75
Tecnologia de Informação	TI		286.662,44
Taxas bancárias, DARF Diversas e Reembolsos	Tarifas, Impostos e Reembolsos/Caixa/Juros		193.807,88
Tranferências para a Conta de Provisão e Aplicação			
Total (d)	0,00	0,00	1.548.595,06
Total de Custeio (a+b+c+d) = Despesas	0,00	0,00	10.053.873,07
Resumo financeiro da Competência Novembro de 2024			
Saldo Remanecente	Outubro		329.210,78
Receitas do Contrato			10.214.099,85
Receitas Financeiras			4.849,59
Despesas Realizadas			10.053.873,07
Conta Provisão	761		0,00
Conta Aplicação Da Conta Corrente	1115		220.576,24
Conta Aplicação Da Conta provisão	1219		273.710,91
Conta Corrente	748		0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS(EXTRATOS C/C e PROVISÃO/APLICAÇÕES)	0,00	0,00	494.287,15

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
1	1. . . .	ATIVO	860.475,96 D	24.997.341,62	24.418.978,48	578.363,14D	1.438.839,10D
2	1.1. . .	CIRCULANTE	857.475,97 D	24.985.341,62	24.418.978,48	566.363,14D	1.423.839,11D
3	1.1.1. .	NUMERARIOS	329.210,78 D	22.826.109,78	22.661.033,41	165.076,37D	494.287,15D
5	1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	329.210,78 D	22.826.109,78	22.661.033,41	165.076,37D	494.287,15D
761	1.1.1.02.001	CONTA DE PROVISÃO AG: 4248 C/C: 1945-8	0,00	802.295,23	802.295,23	0,00	0,00
748	1.1.1.02.002	C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0	2.533,02D	16.091.087,69	16.093.620,71	2.533,02C	0,00
1115	1.1.1.02.004	APLICAÇÃO C/C- AP- AG: 4248 C/C: 1913-0	386,95D	5.613.280,37	5.393.091,08	220.189,29D	220.576,24D
1219	1.1.1.02.005	CONTA INVEST. PROVISÃO AG: 4248-C/C:	326.290,81 D	319.446,49	372.026,39	52.579,90C	273.710,91D
12	1.1.2. .	ESTOQUES	528.265,19 D	2.159.231,84	1.757.945,07	401.286,77D	929.551,96D
137	1.1.2.01.	ESTOQUE GERAL	528.265,19 D	2.159.231,84	1.757.945,07	401.286,77D	929.551,96D
17	1.1.2.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	69.414,75	69.414,75	0,00	0,00
14	1.1.2.01.002	MEDICAMENTOS	0,00	444.876,25	444.876,25	0,00	0,00
1248	1.1.2.01.003	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	565.324,92	565.324,92	0,00	0,00
823	1.1.2.01.006	ESTOQUE GERAL - SEMUS PVAX	528.265,19 D	1.079.615,92	678.329,15	401.286,77D	929.551,96D
32	1.3.2. .	IMOBILIZADO	2.999,99 D	12.000,00	0,00	12.000,00D	14.999,99D
145	1.3.2.01.	IMOBILIZADO	2.999,99 D	12.000,00	0,00	12.000,00D	14.999,99D
35	1.3.2.01.003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D	12.000,00D
810	1.3.2.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.999,99 D	0,00	0,00	0,00	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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
51	2. . . .	PASSIVO	6.100.119,40 C	9.514.654,46	10.279.909,63	765.255,17C	6.865.374,57C
52	2.1. . .	PASSIVO CIRCULANTE	2.924.086,10 C	9.514.654,46	10.279.909,63	765.255,17C	3.689.341,27C
53	2.1.1. .	FORNECEDORES	998.271,60 C	7.539.179,88	7.710.081,41	170.901,53C	1.169.173,13C
55	2.1.1.01.	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	511.965,85 C	6.807.213,50	6.519.844,90	287.368,60D	224.597,25C
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	3.884,82	3.884,82	0,00	0,00
1255	2.1.1.01.003	ORCONTAF LOPES CONTABILIDADE	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00
1258	2.1.1.01.004	CONSORCIO DE SOCIEDADES NOVA	0,00	4.499.058,19	4.499.058,19	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	721.965,62	721.965,62	0,00	0,00
1264	2.1.1.01.009	MEDEIROS REBOUÇAS GUIMARAES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1265	2.1.1.01.010	BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00
1266	2.1.1.01.011	PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	282.867,19 C	290.314,82	7.447,63	282.867,19D	0,00
1268	2.1.1.01.013	TARCICIO MENEZES DOS SANTOS	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
1269	2.1.1.01.014	JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.000,00 C	28.769,31	28.769,31	0,00	27.000,00C
1276	2.1.1.01.017	MONIQUE DA SILVA MENDONCA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1277	2.1.1.01.018	FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
1278	2.1.1.01.019	JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
1280	2.1.1.01.021	LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1282	2.1.1.01.023	W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E	0,00	74.276,00	74.276,00	0,00	0,00
1284	2.1.1.01.025	ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
1285	2.1.1.01.026	FORTE GASES COMERCIO LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
1286	2.1.1.01.027	BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA	0,00	139.250,00	139.250,00	0,00	0,00
1301	2.1.1.01.033	BIONEXO PREMIUM	0,00	5.662,66	5.662,66	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	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00
1319	2.1.1.01.041	SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	224.952,90	224.952,90	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	17.210,00	17.210,00	0,00	0,00
1384	2.1.1.01.078	THOMSON REUTERS BRASIL	4.501,41 C	9.070,32	4.568,91	4.501,41D	0,00
1385	2.1.1.01.079	LIDIANE QUEIROZ DEL REI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1386	2.1.1.01.080	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	0,00	54.718,16	54.718,16	0,00	0,00
1387	2.1.1.01.081	SODEXO PASS BRASIL SERVIÇO E	0,00	233.995,00	233.995,00	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
1403	2.1.1.01.093	PIRES E VIDAL ASSESSORIA E	0,00	1.286,65	1.286,65	0,00	0,00
1404	2.1.1.01.094	HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA	0,00	100.400,00	100.400,00	0,00	0,00
1411	2.1.1.01.097	MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	0,00	43.191,00	43.191,00	0,00	0,00
1413	2.1.1.01.099	PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA	197.597,25 C	0,00	0,00	0,00	197.597,25C
1416	2.1.1.01.102	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES	0,00	15.269,05	15.269,05	0,00	0,00
1417	2.1.1.01.103	SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.600,00	7.600,00	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
1432	2.1.1.01.108	RODOLFO S.M. COSTA LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1433	2.1.1.01.109	DCN ESTRUTURAS LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1434	2.1.1.01.110	ALEXANDRO BORGES CEZAR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
158	2.1.1.02.	FORNECEDORES DE PRODUTOS	486.305,75 C	731.966,38	1.190.236,51	458.270,13C	944.575,88C
1256	2.1.1.02.002	MILLENIUM PRODUTOS FARMACEUTICOS	5.294,74 C	47.560,00	47.560,00	0,00	5.294,74C

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
1275	2.1.1.02.007	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	63.089,00	63.089,00C	63.089,00C
1293	2.1.1.02.010	HRX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	28.190,16	28.190,16	0,00	0,00
1297	2.1.1.02.012	CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS	131.757,86 C	0,00	19.505,00	19.505,00C	151.262,86C
1316	2.1.1.02.022	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	70.547,78 C	151.040,70	278.815,29	127.774,59C	198.322,37C
1320	2.1.1.02.025	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	58.461,33 C	143.205,40	283.354,20	140.148,80C	198.610,13C
1321	2.1.1.02.026	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PROD.	0,00	11.961,91	23.233,75	11.271,84C	11.271,84C
1347	2.1.1.02.036	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD.	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
1361	2.1.1.02.040	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	31.202,70 C	13.826,44	13.826,44	0,00	31.202,70C
1379	2.1.1.02.045	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	72.800,00 C	61.645,98	56.845,98	4.800,00D	68.000,00C
1381	2.1.1.02.047	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	35.723,60	123.459,30	87.735,70C	87.735,70C
1406	2.1.1.02.053	AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT	0,00	4.173,07	4.173,07	0,00	0,00
1408	2.1.1.02.054	CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
1409	2.1.1.02.055	MAMEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	13.691,64	34.121,48	20.429,84C	20.429,84C
1410	2.1.1.02.056	FB COMERCIO E SERVIÇOS	21.215,45 C	154.077,72	132.862,27	21.215,45D	0,00
1419	2.1.1.02.057	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	89.625,89 C	0,00	0,00	0,00	89.625,89C
1423	2.1.1.02.058	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS	0,00	5.994,18	5.994,18	0,00	0,00
1270	2.1.1.02.059	GREE MED DISTRIBUIDORA E	0,00	17.638,58	31.969,39	14.330,81C	14.330,81C
1425	2.1.1.02.062	LIDER BRASIL	5.400,00 C	0,00	0,00	0,00	5.400,00C
1430	2.1.1.02.064	UMBLER INTERNET	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1431	2.1.1.02.065	HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAS	0,00	12.147,00	12.147,00	0,00	0,00
1426	2.1.1.02.069	LIGA HOSPITALAR LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
776	2.1.2. .	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	209.356,56 C	209.689,40	192.818,82	16.870,58D	192.485,98C
777	2.1.2.01.	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	209.356,56 C	209.689,40	192.818,82	16.870,58D	192.485,98C
778	2.1.2.01.001	INSS FORNECEDOR A RECOLHER	86.099,14 C	86.099,14	79.416,22	6.682,92D	79.416,22C
780	2.1.2.01.003	IRRF FORNECEDOR A RECOLHER	20.589,80 C	20.589,80	11.044,78	9.545,02D	11.044,78C
866	2.1.2.01.005	ISS A RECOLHER	35.843,82 C	35.857,19	36.111,65	254,46C	36.098,28C
826	2.1.2.01.007	CSRF (PIS/COFINS E CSLL) CSRF A	45.332,91 C	45.332,91	45.582,24	249,33C	45.582,24C
791	2.1.2.01.008	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	21.490,89 C	21.810,36	20.663,93	1.146,43D	20.344,46C
152	2.1.3. .	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.442.153,12 C	1.487.554,82	2.099.510,12	611.955,30C	2.054.108,42C
153	2.1.3.01.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.442.153,12 C	1.487.554,82	2.099.510,12	611.955,30C	2.054.108,42C
58	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.441.678,73 C	1.442.767,01	1.464.630,33	21.863,32C	1.463.542,05C
59	2.1.3.01.002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	474,39 C	474,39	474,39	0,00	474,39C
72	2.1.3.01.005	RESCISOES A PAGAR	0,00	10.501,47	10.501,47	0,00	0,00
944	2.1.3.01.007	13º DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	33.811,95	623.903,93	590.091,98C	590.091,98C
787	2.1.5. .	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	274.304,82 C	278.230,36	277.499,28	731,08D	273.573,74C
788	2.1.5.00.1	FGTS A RECOLHER	132.727,58 C	136.653,12	136.843,65	190,53C	132.918,11C
789	2.1.5.00.2	INSS A RECOLHER- FOLHA	141.577,24 C	141.577,24	140.655,63	921,61D	140.655,63C
90	2.4. . .	PATRIMONIO LIQUIDO	3.176.033,30 C	0,00	0,00	0,00	3.176.033,30C
148	2.4.1. .	RESULTADOS LIQUIDOS	3.176.033,30 C	0,00	0,00	0,00	3.176.033,30C
1106	2.4.1.02.	OUTRAS CONTAS	3.176.033,30 C	0,00	0,00	0,00	3.176.033,30C
241	2.4.1.02.004	SUPERAVIT OU PREJUIZO ACUMULADO	3.176.033,30 C	0,00	0,00	0,00	3.176.033,30C



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
95	3. . . .	CONTAS DE RECEITA	85.497.027,41C	0,00	10.218.949,44	10.218.949,44C	95.715.976,85C
551	3.1. . .	RECEITAS	85.497.027,41C	0,00	10.218.949,44	10.218.949,44C	95.715.976,85C
552	3.1.1. .	RECEITAS OPERACIONAIS	85.497.027,41C	0,00	10.218.949,44	10.218.949,44C	95.715.976,85C
553	3.1.1.01.	RECEITAS DE CONTRATOS	85.286.556,93C	0,00	10.214.099,85	10.214.099,85C	95.500.656,78C
554	3.1.1.01.001	RECEITA DE CONTRATO ATENÇÃO	84.844.642,35C	0,00	10.214.099,85	10.214.099,85C	95.058.742,20C
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	208.023,91C	0,00	4.628,95	4.628,95C	212.652,86C
746	3.1.1.02.003	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	208.023,91C	0,00	4.628,95	4.628,95C	212.652,86C
806	3.1.1.03.	RECEITAS DIVERSAS	2.446,57C	0,00	220,64	220,64C	2.667,21C
807	3.1.1.03.001	OUTROS DESCONTOS	30,00C	0,00	220,64	220,64C	250,64C
822	3.1.1.03.002	BRINDES/DOAÇÕES	2.416,57C	0,00	0,00	0,00	2.416,57C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: . . .

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
102	4. . . .	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	90.736.670,85D	10.413.258,34	7.416,87	10.405.841,47D	101.142.512,32D
555	4.1. . .	CUSTOS	90.736.670,85D	10.413.258,34	7.416,87	10.405.841,47D	101.142.512,32D
556	4.1.1. .	CUSTOS OPERACIONAIS	88.730.130,34D	10.410.329,50	7.416,87	10.402.912,63D	99.133.042,97D
557	4.1.1.01.	CUSTOS	6.988.206,30 D	775.449,74	0,00	775.449,74D	7.763.656,04D
560	4.1.1.01.002	CONSUMO DO ESTOQUE GERAL SEMUS -	6.724.910,96 D	678.329,15	0,00	678.329,15D	7.403.240,11D
585	4.1.1.01.011	COMBUSTÍVEIS	36.882,10 D	4.173,07	0,00	4.173,07D	41.055,17D
586	4.1.1.01.012	MOVEIS E UTENSILIOS	105.287,27 D	0,00	0,00	0,00	105.287,27D
1358	4.1.1.01.013	MATERIAIS DE LIMPEZA	113.160,73 D	92.947,52	0,00	92.947,52D	206.108,25D
590	4.1.1.01.016	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.767,50 D	0,00	0,00	0,00	2.767,50D
595	4.1.1.01.021	EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	5.197,74 D	0,00	0,00	0,00	5.197,74D
558	4.1.1.02.	CUSTOS COM PESSOAL	17.540.659,18D	2.473.428,14	0,00	2.473.428,14D	20.014.087,32D
567	4.1.1.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	13.524.542,35D	1.464.630,33	0,00	1.464.630,33D	14.989.172,68D
568	4.1.1.02.002	FERIAS	33.050,40 D	0,00	0,00	0,00	33.050,40D
569	4.1.1.02.003	13º. SALARIO	728.752,07 D	623.903,93	0,00	623.903,93D	1.352.656,00D
571	4.1.1.02.005	RESCISAO	150.883,46 D	10.501,47	0,00	10.501,47D	161.384,93D
575	4.1.1.02.009	PENSAO ALIMENTICIA	4.445,89 D	474,39	0,00	474,39D	4.920,28 D
124	4.1.1.02.010	VALE TRANSPORTE	599.466,93 D	140.303,02	0,00	140.303,02D	739.769,95D
576	4.1.1.02.011	ALIMENTACAO	2.380.612,08 D	233.615,00	0,00	233.615,00D	2.614.227,08D
582	4.1.1.02.016	FARDAMENTO / UNIFORME/ CRACHÁ	118.906,00 D	0,00	0,00	0,00	118.906,00D
598	4.1.1.03.	ENCARGOS SOCIAIS	2.864.425,09 D	298.329,53	7.416,87	290.912,66D	3.155.337,75D
599	4.1.1.03.001	FGTS	1.255.652,69 D	136.843,65	0,00	136.843,65D	1.392.496,34D
600	4.1.1.03.002	INSS SOB FOLHA	1.149.552,62 D	140.655,63	7.416,87	133.238,76D	1.282.791,38D
601	4.1.1.03.003	IRRF SOB FOLHA	340.682,96 D	20.663,93	0,00	20.663,93D	361.346,89D
602	4.1.1.03.004	CSRF FORNECEDOR	42.092,10 D	152,95	0,00	152,95D	42.245,05D
603	4.1.1.03.005	IRRF FORNECEDOR	7.206,85 D	0,00	0,00	0,00	7.206,85 D
1422	4.1.1.03.006	INSS SOB FORNECEDOR PJ	69.237,87 D	0,00	0,00	0,00	69.237,87D
1290	4.1.1.03.007	ISS SOB PJ	0,00	13,37	0,00	13,37D	13,37 D
608	4.1.1.05.	ACOES TRABALHISTAS E JUDICIAIS	3.334,46 D	0,00	0,00	0,00	3.334,46 D
609	4.1.1.05.001	RECLAMACOES TRABALHISTAS	3.334,46 D	0,00	0,00	0,00	3.334,46 D
611	4.1.1.06.	SERVICOS ASSISTENCIAIS A PACIENTES	41.862.310,90D	4.771.067,05	0,00	4.771.067,05D	46.633.377,95D
612	4.1.1.06.001	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	35.098.366,78D	4.771.067,05	0,00	4.771.067,05D	39.869.433,83D
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	5.525.617,11 D	0,00	0,00	0,00	5.525.617,11D
616	4.1.1.07.	SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR	3.392.433,80 D	7.447,63	0,00	7.447,63D	3.399.881,43D
617	4.1.1.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL E	3.392.433,80 D	7.447,63	0,00	7.447,63D	3.399.881,43D
620	4.1.1.08.	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.903.641,31 D	243.471,44	0,00	243.471,44D	3.147.112,75D
621	4.1.1.08.001	SERVIÇO DE MANUT. DE SOFTWARE	1.086.782,38 D	9.068,91	0,00	9.068,91D	1.095.851,29D
623	4.1.1.08.003	SERVIÇO/MANUT.TRANSMISSAO DE DADOS	196.304,38 D	9.602,66	0,00	9.602,66D	205.907,04D
733	4.1.1.08.004	SERVIÇO/INTERNET/SITES/IMPRESSÃO	307.790,89 D	41.003,87	0,00	41.003,87D	348.794,76D
1074	4.1.1.08.005	SERVIÇO/MANUT. DE EQUIPAMENTOS	646.600,00 D	63.800,00	0,00	63.800,00D	710.400,00D
587	4.1.1.08.007	LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	666.163,66 D	119.996,00	0,00	119.996,00D	786.159,66D
625	4.1.1.09.	SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO	7.789.000,56 D	1.111.345,62	0,00	1.111.345,62D	8.900.346,18D
626	4.1.1.09.001	SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E	20.250,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00D	29.250,00D
631	4.1.1.09.006	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	357.551,38 D	39.739,00	0,00	39.739,00D	397.290,38D
632	4.1.1.09.007	SERVIÇOS DE ESTERELIZACAO	11.360,00 D	2.840,00	0,00	2.840,00D	14.200,00D
633	4.1.1.09.008	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	32.121,50 D	32.210,00	0,00	32.210,00D	64.331,50D
634	4.1.1.09.009	SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	903.802,93 D	329.141,46	0,00	329.141,46D	1.232.944,39D
637	4.1.1.09.012	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.400,00 D	0,00	0,00	0,00	12.400,00D



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

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
639	4.1.1.09.014	SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSOS E	3.675.273,86 D	0,00	0,00	0,00	3.675.273,86 D
1060	4.1.1.09.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	166.577,61 D	19.400,00	0,00	19.400,00 D	185.977,61 D
1366	4.1.1.09.016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM	235.959,30 D	43.191,00	0,00	43.191,00 D	279.150,30 D
844	4.1.1.09.017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	148.332,00 D	0,00	0,00	0,00	148.332,00 D
852	4.1.1.09.019	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE	40.600,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00 D	46.400,00 D
854	4.1.1.09.021	CURSOS E TREINAMENTOS - EDUCACAO	695.540,00 D	139.250,00	0,00	139.250,00 D	834.790,00 D
564	4.1.1.09.027	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	1.489.231,98 D	490.774,16	0,00	490.774,16 D	1.980.006,14 D
640	4.1.1.10.	DESPESAS C/ ALUGUEIS	36.000,00 D	100.400,00	0,00	100.400,00 D	136.400,00 D
644	4.1.1.10.004	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.000,00 D	100.400,00	0,00	100.400,00 D	136.400,00 D
665	4.1.1.12.	DESPESAS GERAIS	5.349.579,71 D	625.989,53	0,00	625.989,53 D	5.975.569,24 D
666	4.1.1.12.001	TRANSF. MANTENEDORA IMAPS	5.322.466,79 D	622.989,53	0,00	622.989,53 D	5.945.456,32 D
947	4.1.1.12.002	DESPESAS OPERACIONAIS CAIXINHA	27.112,92 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	30.112,92 D
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
715	4.1.1.19.	PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS	0,00	3.400,82	0,00	3.400,82 D	3.400,82 D
716	4.1.1.19.001	DESPESAS DE CONTINGENCIAS	0,00	3.400,82	0,00	3.400,82 D	3.400,82 D
725	4.1.3. .	DESPESAS FINANCEIRAS	2.006.540,51 D	2.928,84	0,00	2.928,84 D	2.009.469,35 D
726	4.1.3.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	113.176,16 D	2.928,84	0,00	2.928,84 D	116.105,00 D
727	4.1.3.01.001	JUROS DE MORA / MULTAS	25.590,20 D	0,00	0,00	0,00	25.590,20 D
729	4.1.3.01.003	IOF S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	34.295,29 D	920,02	0,00	920,02 D	35.215,31 D
730	4.1.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	14.563,12 D	1.247,76	0,00	1.247,76 D	15.810,88 D
732	4.1.3.01.006	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.727,55 D	761,06	0,00	761,06 D	39.488,61 D
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	1.892.421,23 D	0,00	0,00	0,00	1.892.421,23 D
1435	4.1.3.03.001	TRANSF. ENTRE CONTRATOS	1.892.421,23 D	0,00	0,00	0,00	1.892.421,23 D



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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
		Total Geral	0,00	44.925.254,42	44.925.254,42	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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

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			0,00D
1	3231	13/11/2024	TRANSFERENCIA DA CTA PROVIONAMENTO		5.233,36	5.233,36C
2	3232	13/11/2024	TRANSFERENCIA DA CTA PROVIONAMENTO		1.029,68	6.263,04C
3	3233	13/11/2024	TRANSFERENCIA DA CTA PROVIONAMENTO		3.461,32	9.724,36C
4	3234	13/11/2024	TRANSFERENCIA DA CTA PROVIONAMENTO		584,55	10.308,91C
5	3374	13/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	10.308,91		0,00D
6	3285	18/11/2024	DEVOLUCAO EMPRESTIMO PARA CTA PROVISIONAMENTO PGT FGTS 17/10/2024	298.518,12		298.518,12D
7	3293	18/11/2024	DEVOLUCAO EMPRESTIMO PARA CTA PROVISIONAMENTO PGT FGTS 17/10/2024	132.357,23		430.875,35D
8	3375	18/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	317.254,90		748.130,25D
9	3376	18/11/2024	APLICACAO FINANCEIRA NA DATA		317.254,90	430.875,35D
10	3298	19/11/2024	EMPRESTIMO PARA CTA PROVISIONAMENTO PGT IMPOSTO FREDERAIS 10/2024		307.992,58	122.882,77D
11	3301	19/11/2024	EMPRESTIMO PARA CTA PROVISIONAMENTO PGT FGTS 10/2024		132.857,89	9.975,12C
12	3377	19/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	9.975,12		0,00C
13	3378	25/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	69,00		69,00D
14	3381	25/11/2024	PAGTO DE TARIFAS		69,00	0,00C
15	3348	28/11/2024	EMPRESTIMO PARA CTA PROVISIONAMENTO PGT REF A PRIMEIRA PARC 13 (C/C)		2.116,00	2.116,00C
16	3349	28/11/2024	EMPRESTIMO PARA CTA PROVISIONAMENTO PGT REF A PRIMEIRA PARC 13 (C/P)		857,69	2.973,69C
17	3350	28/11/2024	EMPRESTIMO PARA CTA PROVISIONAMENTO PGT REF A PRIMEIRA PARC 13 (C/S)		30.838,26	33.811,95C
18	3379	28/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	33.811,95		0,00C
				Total da Conta	802.295,23	802.295,23
Conta: 748 1.1.1.02.002			C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0			
			Saldo Anterior			2.533,02D
1	3088	01/11/2024	RECEBIMENTO FMS CT SUSCUSTEIOSUS	153.240,81		155.773,83D
2	3089	01/11/2024	PAGTO REF A FGTS RESCISÓRIO		2.181,00	153.592,83D
3	3090	01/11/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA		1,98	153.590,85D
4	3092	04/11/2024	PAGTO REF A VT-VR FUNCIONARIO NOVEMBRO/2024		6.803,90	146.786,95D
5	3093	04/11/2024	PAGTO REF A TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF A NOVEMBRO/2024		2.340,80	144.446,15D
6	3094	04/11/2024	PAGTO REF A TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF A NOVEMBRO/2024		3.173,00	141.273,15D
7	3096	04/11/2024	PAGTO REF A VALE TRANSPORTE - RIOPAR		54.119,30	87.153,85D
8	3098	05/11/2024	VALOR REF A CAIXINHA NOVEMBRO/2024		3.000,00	84.153,85D
9	3099	05/11/2024	PAGTPO REF A DEB TARIFA		84,64	84.069,21D
10	3383	06/11/2024	APLICACAO FINANCEIRA NA DATA		84.069,21	0,00C
11	3101	07/11/2024	RECEBIMENTO FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.030.429,52		5.030.429,52D
12	3102	07/11/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 102024 (C/P)		1.728,78	5.028.700,74D
13	3103	07/11/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 102024 (C/C)		23.549,22	5.005.151,52D
14	3104	07/11/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 102024 (C/S)		1.416.400,73	3.588.750,79D
15	3106	07/11/2024	PAGTO REF A SEGUNDA VIA DE VA - SODEXO PASS BRASIL		15,00	3.588.735,79D
16	3108	07/11/2024	PAGTO REF A VA DE NOVEMBRO/2024 - SODEXO PASS		233.600,00	3.355.135,79D

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

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			
			BRASIL			
17	3110	07/11/2024	PAGTO REF A PLANEGAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO CONTINUADA - BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA		139.250,00	3.215.885,79D
18	3112	07/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 413 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		378.253,56	2.837.632,23D
19	3114	07/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE		14.400,00	2.823.232,23D
20	3116	07/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		14.400,00	2.808.832,23D
21	3118	07/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		10.400,00	2.798.432,23D
22	3120	07/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADO - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA		5.000,00	2.793.432,23D
23	3122	07/11/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		14.400,00	2.779.032,23D
24	3124	07/11/2024	PAGTO REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - TARCICIO MENEZES DOS SANTOS		2.375,00	2.776.657,23D
25	3126	07/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS/AT		4.964,00	2.771.693,23D
26	3384	07/11/2024	APLICACAO FINANCEIRA NA DATA		2.772.000,00	306,77C
27	3385	07/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	306,77		0,00C
28	3128	08/11/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 102024 (C/S)		1.088,28	1.088,28C
29	3129	08/11/2024	DEP JUD RECLAMADO: EDUARDO LOPES DE AGUIAR PROCESSO:01011547320245010226		3.400,82	4.489,10C
30	3131	08/11/2024	PAGTO REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL		380,00	4.869,10C
31	3133	08/11/2024	PAGTO REF A NOVA ADMISSAO - RIOPAR		209,00	5.078,10C
32	3135	08/11/2024	PAGTO REF A NOVA ADMISSAO - RIOPAR		231,64	5.309,74C
33	3137	08/11/2024	PAGTO REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO		2.840,43	8.150,17C
34	3139	08/11/2024	PAGTO REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		233.344,67	241.494,84C
35	3141	08/11/2024	PAGTO REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		239.756,43	481.251,27C
36	3143	08/11/2024	PAGTO REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		359.208,51	840.459,78C
37	3145	08/11/2024	PAGTO REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		447.773,90	1.288.233,68C
38	3147	08/11/2024	PAGTO REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		130.132,37	1.418.366,05C
39	3148	08/11/2024	PAGTO REF A PENSÃO FUNCIONARIO		474,39	1.418.840,44C
40	3149	08/11/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		128.540,70	1.547.381,14C
41	3151	08/11/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		63.800,00	1.611.181,14C
42	3153	08/11/2024	PAGTO REF A ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DEVIDO EFETIVACAO DOS SEVICOS SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA- INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		16.000,00	1.627.181,14C
43	3155	08/11/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - HRX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		28.190,16	1.655.371,30C
44	3157	08/11/2024	PAGTO REF A SERVICOS DE DIGITACAO DE CONTRATOS DE		4.000,00	1.659.371,30C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

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			
			FORNECEDORES - APOIO A GESTAO - MONIQUE DA SILVA MENDONCA			
45	3159	08/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		24.000,00	1.683.371,30C
46	3161	08/11/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		3.000,00	1.686.371,30C
47	3162	08/11/2024	PAGTO DE ADIANTAMENTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		19.325,62	1.705.696,92C
48	3163	08/11/2024	PAGTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		24.108,70	1.729.805,62C
49	3164	08/11/2024	PAGTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		24.018,72	1.753.824,34C
50	3166	08/11/2024	PAGTO REF A SECRETARIA EM GERAL E INFRA ESTRUTURA REFERENTE - TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA		6.750,00	1.760.574,34C
51	3167	08/11/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA		52,90	1.760.627,24C
52	3168	08/11/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA		621,72	1.761.248,96C
53	3386	08/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	1.761.248,96		0,00C
54	3171	11/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP		1.942,41	1.942,41C
55	3173	11/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP		1.942,41	3.884,82C
56	3174	11/11/2024	PAGTO REF A SERVICOS PEQUENOS REPARO EM NOVA IGUACU - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		61.710,52	65.595,34C
57	3175	11/11/2024	PAGTO REF A SERVICOS PEQUENOS REPARO EM NOVA IGUACU - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		87.794,76	153.390,10C
58	3176	11/11/2024	PAGTO DE ADIANTAMENTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		58.895,74	212.285,84C
59	3178	11/11/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR		16.500,00	228.785,84C
60	3180	11/11/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTO - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES		5.994,18	234.780,02C
61	3181	11/11/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTO - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		6.232,44	241.012,46C
62	3183	11/11/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAL - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS		1.318,82	242.331,28C
63	3185	11/11/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA		1.240,00	243.571,28C
64	3187	11/11/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		62.550,00	306.121,28C
65	3189	11/11/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		10.800,00	316.921,28C
66	3191	11/11/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 54 - IMPRESSORA 140 - COMPUTADOR - MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA		37.009,00	353.930,28C
67	3192	11/11/2024	PAGTO REF A DB CSST PJ		189,00	354.119,28C
68	3193	11/11/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA		0,99	354.120,27C
69	3387	11/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	354.120,27		0,00C
70	3195	12/11/2024	RECEBIMENTO FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.369.570,48		2.369.570,48D
71	3196	12/11/2024	RECEBIMENTO FUNODOS MUNICIPAL SAUDE	2.660.859,04		5.030.429,52D
72	3198	12/11/2024	PAGTO REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO		407.232,21	4.623.197,31D

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

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			
			DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU			
73	3200	12/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		427.316,00	4.195.881,31D
74	3202	12/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		412.603,76	3.783.277,55D
75	3204	12/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		780.114,82	3.003.162,73D
76	3206	12/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		1.061.575,52	1.941.587,21D
77	3207	12/11/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		15.000,00	1.926.587,21D
78	3209	12/11/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS		16.319,76	1.910.267,45D
79	3210	12/11/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		25.730,20	1.884.537,25D
80	3212	12/11/2024	PAGTO REF A ITERNET DE ESCRITORIO 50 MBPS CLINICAS E POLICLINICAS - GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA		12.750,00	1.871.787,25D
81	3213	12/11/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICOS - HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAS MED E HOS		12.147,00	1.859.640,25D
82	3215	12/11/2024	PAGTO REF A COLETA CONTÍNUA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - IR NOVATEC AMBIENTAL LTDA		8.210,00	1.851.430,25D
83	3217	12/11/2024	PAGTO REF A MONITOR DE GLICOSESIMPLES AMARELO - LIGA HOSPITALAR LTDA		12.000,00	1.839.430,25D
84	3219	12/11/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		11.961,91	1.827.468,34D
85	3221	12/11/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA		2.384,64	1.825.083,70D
86	3223	12/11/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICOS - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		35.723,60	1.789.360,10D
87	3225	12/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS - DCN ESTRUTURAS LTDA		17.000,00	1.772.360,10D
88	3227	12/11/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		92.947,52	1.679.412,58D
89	3229	12/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇO DE TI - LIDIANE QUEIROZ DEL REI / AP		4.500,00	1.674.912,58D
90	3388	12/11/2024	APLICACAO FINANCEIRA NA DATA		1.674.912,58	0,00D
91	3231	13/11/2024	TRANSFERENCIA DA CTA PROVISIONAMENTO	5.233,36		5.233,36D
92	3232	13/11/2024	TRANSFERENCIA DA CTA PROVISIONAMENTO	1.029,68		6.263,04D
93	3233	13/11/2024	TRANSFERENCIA DA CTA PROVISIONAMENTO	3.461,32		9.724,36D
94	3234	13/11/2024	TRANSFERENCIA DA CTA PROVISIONAMENTO	584,55		10.308,91D
95	3235	13/11/2024	PAGTO REF A FOLHA PAGAMENTO RESCISÓRIO		5.233,36	5.075,55D
96	3236	13/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 3423130 - THOMSON REUTERS BRASIL		4.280,77	794,78D
97	3238	13/11/2024	PAGTO REF A ITERNET PERIODO 02/11 A 02/11/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.900,00	1.105,22C
98	3240	13/11/2024	PAGTO REF A ITERNET PERIODO 02/11 A 02/11/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.900,00	3.005,22C
99	3242	13/11/2024	PAGTO REF A ITERNET PERIODO 02/11 A 02/11/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.900,00	4.905,22C
100	3244	13/11/2024	PAGTO REF A ITERNET PERIODO 02/11 A 02/11/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.900,00	6.805,22C
101	3245	13/11/2024	PAGTO REF AO ISS PJ 10/2024		35.857,19	42.662,41C
102	3247	13/11/2024	PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA CONF NF 414- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		187.406,53	230.068,94C

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

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			
103	3248	13/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 119- SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		211.118,30	441.187,24C
104	3249	13/11/2024	REPASSE PARA A SEDE - CONTRATO ATENÇÃO PRIMARIA		622.989,53	1.064.176,77C
105	3250	13/11/2024	PAGTO REF A FGTS RESCISÓRIO		1.029,68	1.065.206,45C
106	3251	13/11/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTO - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		34.000,00	1.099.206,45C
107	3252	13/11/2024	PAGTO REF A FGTS RESCISÓRIO		584,55	1.099.791,00C
108	3254	13/11/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 58 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA		5.800,00	1.105.591,00C
109	3255	13/11/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP		1.090,00	1.106.681,00C
110	3256	13/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSP AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 211 - JALF SERVIÇOS MEDICOS		27.000,00	1.133.681,00C
111	3258	13/11/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES EDONTOLOGICO - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA		68.400,00	1.202.081,00C
112	3260	13/11/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 09 VEICULOS PRESTACAO DE SERVICOS - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS		43.191,00	1.245.272,00C
113	3262	13/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS - MEDEIROS GUIMARÃES REBOUÇAS		15.000,00	1.260.272,00C
114	3264	13/11/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA - RODOLFO S.M. COSTA LTDA		8.000,00	1.268.272,00C
115	3266	13/11/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO DETATIZAÇÃO - RODOLFO S.M. COSTA LTDA		9.000,00	1.277.272,00C
116	3268	13/11/2024	PAGTREF A INTERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES		127,00	1.277.399,00C
117	3270	13/11/2024	PAGTO REF A INTERNET DE ESCRITORIO REF 35 LINKS - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES		15.142,05	1.292.541,05C
118	3271	13/11/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		8.588,44	1.301.129,49C
119	3272	13/11/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		5.238,00	1.306.367,49C
120	3273	13/11/2024	PAGTO REF A DOC TED		12,00	1.306.379,49C
121	3274	13/11/2024	PAGTO REF A DOC TED		12,00	1.306.391,49C
122	3389	13/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	1.306.391,49		0,00D
123	3276	14/11/2024	PAGTO REF A FOLHA PAGAMENTO RESCISÓRIO		3.461,32	3.461,32C
124	3278	14/11/2024	PAGTO REF A E-MAIL'S - RECARGA - UMBLER INTERNET		1.500,00	4.961,32C
125	3279	14/11/2024	PAGTO DE ADIANTAMENTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		14.460,76	19.422,08C
126	3281	14/11/2024	PAGTO REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT		4.173,07	23.595,15C
127	3283	14/11/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NOTEBOOK E MICRO COMPUTADOR - ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA		7.260,00	30.855,15C
128	3390	14/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	30.856,14		0,99D
129	3400	14/11/2024	PAGTO DE TARIFAS		0,99	0,00D
130	3285	18/11/2024	DEVOLUCAO EMPRESTIMO PARA CTA PROVISIONAMENTO PGT FGTS 17/10/2024		298.518,12	298.518,12C
131	3287	18/11/2024	PAGTO REF A ALUGUEL DE PREVENTIVA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA		32.000,00	330.518,12C
132	3290	18/11/2024	PAGTO REF A CARTÃO E VT - RIOPAR		67,92	330.586,04C

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

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			
133	3292	18/11/2024	PAGTO REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR		90,30	330.676,34C
134	3293	18/11/2024	DEVOLUCAO EMPRESTIMO PARA CTA PROVISIONAMENTO PGT FGTS 17/10/2024		132.357,23	463.033,57C
135	3294	18/11/2024	PAGTO REF A DEV TARIFA		0,99	463.034,56C
136	3391	18/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	1.079.861,22		616.826,66D
137	3392	18/11/2024	APLICACAO FINANCEIRA NA DATA		1.079.861,22	463.034,56C
138	3393	18/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	463.034,56		0,00D
139	3297	19/11/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		23.625,00	23.625,00C
140	3298	19/11/2024	EMPRESTIMO PARA CTA PROVISIONAMENTO PGT IMPOSTO FREDERAIS 10/2024	307.992,58		284.367,58D
141	3299	19/11/2024	PAGTO REF A VT-VR FUNCIONARIO 10/2024		482,30	283.885,28D
142	3300	19/11/2024	PAGTO REF A VT-VR FUNCIONARIO 10/2024		482,30	283.402,98D
143	3301	19/11/2024	EMPRESTIMO PARA CTA PROVISIONAMENTO PGT FGTS 10/2024	132.857,89		416.260,87D
144	3302	19/11/2024	PAGTO REF A IRRF SOB PJ MES 10/2024		20.589,80	395.671,07D
145	3303	19/11/2024	PAGTO DE CSRF SOB PJ REF A 10/2024		45.332,91	350.338,16D
146	3304	19/11/2024	PAGTO DE INSS SOB PJ REF A 10/2024		86.099,14	264.239,02D
147	3305	19/11/2024	PAGTO REF A INSS 10/2024		134.160,37	130.078,65D
148	3306	19/11/2024	PAGTO REF A INSS 10/2024		21.810,36	108.268,29D
149	3307	19/11/2024	PAGTO REF A FGTS		132.857,89	24.589,60C
150	3309	19/11/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 641 TABELT - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		38.460,00	63.049,60C
151	3311	19/11/2024	PAGTO REF A PERSTACAO DE SERVICOS DE TRASPORTE RODOVIARIO - ALEXANDRO BORGES CERZAR		15.000,00	78.049,60C
152	3313	19/11/2024	PAGTO REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO		2.822,23	80.871,83C
153	3314	19/11/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		22.500,00	103.371,83C
154	3315	19/11/2024	PAGTO REF A MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		20.400,00	123.771,83C
155	3317	19/11/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO		2.840,00	126.611,83C
156	3319	19/11/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA		1.377,00	127.988,83C
157	3321	19/11/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		16.730,40	144.719,23C
158	3323	19/11/2024	PAGTO REF A MATERIAL DE ESCRITORIO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		29.500,00	174.219,23C
159	3324	19/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO - THOMSON REUTERS BRASIL		4.568,91	178.788,14C
160	3326	19/11/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 55 - IMPRESSORA 140 - COMPUTADOR - MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA		37.267,00	216.055,14C
161	3327	19/11/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		7.766,06	223.821,20C
162	3328	19/11/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTO - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		13.647,48	237.468,68C
163	3329	19/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 10/24 CONF NF 6472- PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A		1.207,52	238.676,20C
164	3394	19/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	238.676,20		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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

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						
165	3331	21/11/2024	PAGTO REF A FOLHA PAGAMENTO RESCISÓRIO		1.806,79	1.806,79C
166	3333	21/11/2024	PAGTO REF A COLETA CONTÍNUA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - IR NOVATEC AMBIENTAL LTDA		9.000,00	10.806,79C
167	3334	21/11/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA		5,29	10.812,08C
168	3395	21/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	10.812,08		0,00D
169	3336	22/11/2024	PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 33 - MILLENIUM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		47.560,00	47.560,00C
170	3338	22/11/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA OPERACIONAL - MC GOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA		14.400,00	61.960,00C
171	3340	22/11/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA		8.690,00	70.650,00C
172	3341	22/11/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA		0,99	70.650,99C
173	3396	22/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	70.650,99		0,00D
174	3343	25/11/2024	PAGTO REF A MENSALIDADE DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO 10/2024		1.100,00	1.100,00C
175	3397	25/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	1.100,00		0,00D
176	3345	28/11/2024	PAGTO REF A VT-VR NOVA IGUAÇU 12/2024		8.646,00	8.646,00C
177	3346	28/11/2024	PAGTO REF A TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF A DEZEMBRO/2024		6.094,20	14.740,20C
178	3347	28/11/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 112024 PRIMEIRA PARC 13 (C/S)		30.838,26	45.578,46C
179	3348	28/11/2024	EMPRESTIMO PARA CTA PROVISIONAMENTO PGT REF A PRIMEIRA PARC 13 (C/C)	2.116,00		43.462,46C
180	3349	28/11/2024	EMPRESTIMO PARA CTA PROVISIONAMENTO PGT REF A PRIMEIRA PARC 13 (C/P)	857,69		42.604,77C
181	3350	28/11/2024	EMPRESTIMO PARA CTA PROVISIONAMENTO PGT REF A PRIMEIRA PARC 13 (C/S)	30.838,26		11.766,51C
182	3352	28/11/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO		2.840,00	14.606,51C
183	3353	28/11/2024	PAGTO REF A VT - NOVA IGUAÇU NOVEMBRO/2024		843,44	15.449,95C
184	3354	28/11/2024	PAGTO REF A TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF A NOVEMBRO/2024		55.762,00	71.211,95C
185	3355	28/11/2024	PAGTO REF A SEGUNDA VIA DE CARTAO - RIOPAR		125,28	71.337,23C
186	3356	28/11/2024	PAGTO REF A CARTÃO E VT - RIOPAR		451,64	71.788,87C
187	3357	28/11/2024	PAGTO REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13 (C/P)		857,69	72.646,56C
188	3358	28/11/2024	PAGTO REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13 (C/C)		2.116,00	74.762,56C
189	3398	28/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	74.762,56		0,00D
190	3360	29/11/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA		126,96	126,96C
191	3361	29/11/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA		68,31	195,27C
192	3399	29/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	195,27		0,00D
				Total da Conta	16.091.087,69	16.093.620,71

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

				Saldo Anterior		386,95D
1	3091	01/11/2024	RENDIMENTO	0,14		387,09D
2	3097	04/11/2024	RENDIMENTO	0,26		387,35D
3	3100	05/11/2024	RENDIMENTO	0,15		387,50D

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

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							
4	3383	06/11/2024	APLICACAO FINANCEIRA NA DATA	84.069,21		84.456,71D	
5	3127	07/11/2024	RENDIMENTO	1,26		84.457,97D	
6	3384	07/11/2024	APLICACAO FINANCEIRA NA DATA	2.772.000,00		2.856.457,97D	
7	3385	07/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		306,77	2.856.151,20D	
8	3169	08/11/2024	RENDIMENTO	34,32		2.856.185,52D	
9	3386	08/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		1.761.248,96	1.094.936,56D	
10	3194	11/11/2024	RENDIMENTO	75,26		1.095.011,82D	
11	3387	11/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		354.120,27	740.891,55D	
12	3230	12/11/2024	RENDIMENTO	49,84		740.941,39D	
13	3388	12/11/2024	APLICACAO FINANCEIRA NA DATA	1.674.912,58		2.415.853,97D	
14	3275	13/11/2024	RENDIMENTO	80,87		2.415.934,84D	
15	3389	13/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		1.306.391,49	1.109.543,35D	
16	3284	14/11/2024	RENDIMENTO	30,56		1.109.573,91D	
17	3390	14/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		30.856,14	1.078.717,77D	
18	3295	18/11/2024	RENDIMENTO	140,89		1.078.858,66D	
19	3391	18/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		1.079.861,22	1.002,56C	
20	3392	18/11/2024	APLICACAO FINANCEIRA NA DATA	1.079.861,22		1.078.858,66D	
21	3393	18/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		463.034,56	615.824,10D	
22	3330	19/11/2024	RENDIMENTO	63,91		615.888,01D	
23	3394	19/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		238.676,20	377.211,81D	
24	3335	21/11/2024	RENDIMENTO	57,95		377.269,76D	
25	3395	21/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		10.812,08	366.457,68D	
26	3342	22/11/2024	RENDIMENTO	56,73		366.514,41D	
27	3396	22/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		70.650,99	295.863,42D	
28	3344	25/11/2024	RENDIMENTO	87,73		295.951,15D	
29	3397	25/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		1.100,00	294.851,15D	
30	3359	28/11/2024	RENDIMENTO	195,40		295.046,55D	
31	3398	28/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		74.762,56	220.283,99D	
32	3362	29/11/2024	RENDIMENTO	55,22		220.339,21D	
33	3399	29/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		195,27	220.143,94D	
34	3401	29/11/2024	PAGTO DE IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA		154,55	219.989,39D	
35	3402	29/11/2024	PAGTO DE IOF SOB APLICACAO FINANCEIRA		920,02	219.069,37D	
36	3403	29/11/2024	RENDIMENTO	1.506,87		220.576,24D	
				Total da Conta	5.613.280,37	5.393.091,08	
Conta: 1219 1.1.1.02.005 CONTA INVEST. PROVISÃO AG: 4248-C/C: 1945-8							
						Saldo Anterior	326.290,81D
1	3374	13/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		10.308,91	315.981,90D	
2	3375	18/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO		317.254,90	1.273,00C	

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1219 1.1.1.02.005 CONTA INVEST. PROVISÃO AG: 4248-C/C: 1945-8						
DO CONTRATO						
3	3376	18/11/2024	APLICACAO FINANCEIRA NA DATA	317.254,90		315.981,90D
4	3377	19/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		9.975,12	306.006,78D
5	3378	25/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		69,00	305.937,78D
6	3379	28/11/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		33.811,95	272.125,83D
7	3380	29/11/2024	PAGTO DE IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA		606,51	271.519,32D
8	3382	29/11/2024	RENDIMENTOS			273.710,91D
				2.191,59		
Total da Conta				319.446,49	372.026,39	

Conta: 17 1.1.2.01.001 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Saldo Anterior							0,00D
1	3432	01/11/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	39.914,75		39.914,75D	
2	3322	19/11/2024	VALOR REF A MATERIAL DE ESCRITORIO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	29.500,00		69.414,75D	
3	3755	30/11/2024	TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX		69.414,75	0,00D	
Total da Conta				69.414,75	69.414,75		

Conta: 14 1.1.2.01.002 MEDICAMENTOS

Saldo Anterior							0,00D
1	3288	01/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	128.540,70		128.540,70D	
2	3371	01/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	22.500,00		151.040,70D	
3	3154	08/11/2024	VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - HRX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	28.190,16		179.230,86D	
4	3372	10/11/2024	VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	8.588,44		187.819,30D	
5	3373	10/11/2024	VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	5.238,00		193.057,30D	
6	3427	10/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	6.232,44		199.289,74D	
7	3177	11/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR	16.500,00		215.789,74D	
8	3179	11/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	5.994,18		221.783,92D	
9	3182	11/11/2024	VALOR REF A AQUISICAO DE MATERIAL - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.318,82		223.102,74D	
10	3208	12/11/2024	VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMANTOS - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	16.319,76		239.422,50D	
11	3218	12/11/2024	VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	11.961,91		251.384,41D	

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 14 1.1.2.01.002 MEDICAMENTOS						
12	3428	12/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	34.000,00		285.384,41D
13	3737	13/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO- ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	52.480,17		337.864,58D
14	3739	13/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO- ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	20.720,92		358.585,50D
15	3748	13/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	11.745,00		370.330,50D
16	3742	14/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO- MAMEDICO CIRURGICA LTDA	9.719,44		380.049,94D
17	3743	14/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO- MAMEDICO CIRURGICA LTDA	1.377,00		381.426,94D
18	3430	18/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	8.847,47		390.274,41D
19	3296	19/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	23.625,00		413.899,41D
20	3339	22/11/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA	8.690,00		422.589,41D
21	3749	27/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	4.600,00		427.189,41D
22	3750	27/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	6.415,00		433.604,41D
23	3752	29/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS	11.271,84		444.876,25D
24	3753	30/11/2024	TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MEDICAMENTOS PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX		444.876,25	0,00D
				Total da Conta	444.876,25	444.876,25
Conta: 1248 1.1.2.01.003 MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES						
						Saldo Anterior 0,00D
1	3736	08/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO- ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR	63.089,00		63.089,00D
2	3735	10/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO- CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19.505,00		82.594,00D
3	3184	11/11/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA	1.240,00		83.834,00D
4	3186	11/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	62.550,00		146.384,00D
5	3188	11/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	10.800,00		157.184,00D
6	3433	11/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICOS - HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAS MED E HOS	12.147,00		169.331,00D
7	3220	12/11/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA	2.384,64		171.715,64D
8	3222	12/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICOS - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.723,60		207.439,24D
9	3431	12/11/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP	1.090,00		208.529,24D
10	3612	12/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	94.408,80		302.938,04D
11	3747	12/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	15.580,00		318.518,04D
12	3740	14/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO- GREE MED DISTRIBUIDORA E IMPOSTADORA DE MEDICAMENTOS	14.330,81		332.848,85D
13	3741	14/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO- MAMEDICO CIRURGICA LTDA	9.333,40		342.182,25D
14	3429	18/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	7.766,07		349.948,32D
15	3738	18/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO- ESSENCIAL RIO	54.573,50		404.521,82D

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1248 1.1.2.01.003 MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES						
			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS			
16	3318	19/11/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA	1.377,00		405.898,82D
17	3320	19/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	16.730,40		422.629,22D
18	3370	21/11/2024	VALOR REF A MATERIAL HOSPITALAR - MILLENIUM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	47.560,00		470.189,22D
19	3744	23/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO- MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.859,20		492.048,42D
20	3745	23/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO- MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.913,50		501.961,92D
21	3746	23/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO- MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55.963,00		557.924,92D
22	3751	26/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	7.400,00		565.324,92D
23	3754	30/11/2024	TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MATERIAL MEDICO PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX		565.324,92	0,00D
				Total da Conta	565.324,92	565.324,92
Conta: 823 1.1.2.01.006 ESTOQUE GERAL - SEMUS PVAX						
Saldo Anterior 528.265,19D						
1	3753	30/11/2024	TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MEDICAMENTOS PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX	444.876,25		973.141,44D
2	3754	30/11/2024	TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MATERIAL MEDICO PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX	565.324,92		1.538.466,36D
3	3755	30/11/2024	TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX	69.414,75		1.607.881,11D
4	3756	30/11/2024	CONSUMO DE MATERIAIS COM BASE NO RELATORIO DA PVAX NO PERIODO NOVEMBRO DE 2024		678.329,15	929.551,96D
				Total da Conta	1.079.615,92	678.329,15
Conta: 35 1.3.2.01.003 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES						
Saldo Anterior 0,00D						
1	3216	12/11/2024	VALOR REF A MONITOR DE GLICOSESIMPLES AMARELO - LIGA HOSPITALAR LTDA	12.000,00		12.000,00D
				Total da Conta	12.000,00	0,00
Conta: 1257 2.1.1.01.001 SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS						
Saldo Anterior 0,00D						
1	3125	07/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS/AT		4.964,00	4.964,00C
2	3126	07/11/2024	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	3170	11/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP		1.942,41	1.942,41C
2	3171	11/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP	1.942,41		0,00C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: . . : MUTUIPE

E-mail: . . :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1254	2.1.1.01.002		LOPEZ & SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP			
3	3172	11/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP		1.942,41	1.942,41C
4	3173	11/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP	1.942,41		0,00C
				Total da Conta	3.884,82	3.884,82
Conta: 1255	2.1.1.01.003		ORCONTAF LOPES CONTABILIDADE			
				Saldo Anterior		0,00D
1	3316	19/11/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO		2.840,00	2.840,00C
2	3317	19/11/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO	2.840,00		0,00D
3	3351	28/11/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO		2.840,00	2.840,00C
4	3352	28/11/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO	2.840,00		0,00D
				Total da Conta	5.680,00	5.680,00
Conta: 1258	2.1.1.01.004		CONSORCIO DE SOCIEDADES NOVA IGUAÇU			
				Saldo Anterior		0,00D
1	3138	08/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		233.344,67	233.344,67C
2	3139	08/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	233.344,67		0,00C
3	3140	08/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		239.756,43	239.756,43C
4	3141	08/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	239.756,43		0,00C
5	3142	08/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		359.208,51	359.208,51C
6	3143	08/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	359.208,51		0,00C
7	3144	08/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		447.773,90	447.773,90C
8	3145	08/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	447.773,90		0,00C
9	3146	08/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		130.132,37	130.132,37C
10	3147	08/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	130.132,37		0,00C
11	3197	12/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		407.232,21	407.232,21C
12	3198	12/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	407.232,21		0,00C
13	3199	12/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		427.316,00	427.316,00C
14	3200	12/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	427.316,00		0,00D
15	3201	12/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		412.603,76	412.603,76C
16	3202	12/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	412.603,76		0,00C
17	3203	12/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		780.114,82	780.114,82C
18	3204	12/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	780.114,82		0,00C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1258 2.1.1.01.004 CONSORCIO DE SOCIEDADES NOVA IGUAÇU						
			DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU			
19	3205	12/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		1.061.575,52	1.061.575,52C
20	3206	12/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	1.061.575,52		0,00C
				Total da Conta	4.499.058,19	4.499.058,19
Conta: 1261 2.1.1.01.006 GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	3117	07/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADOS - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		10.400,00	10.400,00C
2	3118	07/11/2024	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	3111	06/11/2024	1		482.774,16	482.774,16C
2	3412	06/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE ISS FORN REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 413- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	24.138,71		458.635,45C
3	3413	06/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRRF FORN REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 413- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	4.827,74		453.807,71C
4	3414	06/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 413- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	22.448,99		431.358,72C
5	3415	06/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 413- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	53.105,16		378.253,56C
6	3112	07/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 413 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	378.253,56		0,00D
7	3246	12/11/2024	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA CONF NF 414- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		239.191,46	239.191,46C
8	3417	12/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE ISS FORN REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 414- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	11.959,57		227.231,89C
9	3418	12/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 414- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.391,91		224.839,98C
10	3419	12/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 414- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	11.122,39		213.717,59C
11	3420	12/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 414- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	26.311,06		187.406,53C
12	3247	13/11/2024	PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA CONF NF 414- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	187.406,53		0,00D
				Total da Conta	721.965,62	721.965,62
Conta: 1264 2.1.1.01.009 MEDEIROS REBOUÇAS GUIMARAES						
				Saldo Anterior		0,00D
1	3261	13/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS - MEDEIROS		15.000,00	15.000,00C

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1264 2.1.1.01.009 MEDEIROS REBOUÇAS GUIMARAES						
			GUIMARÃES REBOUÇAS			
2	3262	13/11/2024	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
1	3150	08/11/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		63.800,00	63.800,00C
2	3151	08/11/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	63.800,00		0,00D
			Total da Conta	63.800,00	63.800,00	
Conta: 1266 2.1.1.01.011 PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI						
			Saldo Anterior			282.867,19C
1	3162	08/11/2024	PAGTO DE ADIANTAMENTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	19.325,62		263.541,57C
2	3163	08/11/2024	PAGTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	24.108,70		239.432,87C
3	3164	08/11/2024	PAGTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	24.018,72		215.414,15C
4	3174	11/11/2024	PAGTO REF A SERVICOS PEQUENOS REPARO EM NOVA IGUACU - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	61.710,52		153.703,63C
5	3175	11/11/2024	PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	87.794,76		65.908,87C
6	3176	11/11/2024	PAGTO DE ADIANTAMENTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	58.895,74		7.013,13C
7	3279	14/11/2024	PAGTO DE ADIANTAMENTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	14.460,76		7.447,63D
8	3426	30/11/2024	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		7.447,63	0,00C
			Total da Conta	290.314,82	7.447,63	
Conta: 1268 2.1.1.01.013 TARCICIO MENEZES DOS SANTOS						
			Saldo Anterior			0,00D
1	3123	07/11/2024	VALOR REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - TARCICIO MENEZES DOS SANTOS		2.375,00	2.375,00C
2	3124	07/11/2024	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			27.000,00C
1	3404	12/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 218 - JALF SERVIÇOS MEDICOS		28.769,31	55.769,31C
2	3405	12/11/2024	VALOR DE RETENCAO IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 218 - JALF SERVIÇOS MEDICOS	431,54		55.337,77C
3	3406	12/11/2024	VALOR DE RETENCAO CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 218 - JALF SERVIÇOS MEDICOS	1.337,77		54.000,00C
4	3256	13/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSP AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 211 - JALF SERVIÇOS MEDICOS	27.000,00		27.000,00C
			Total da Conta	28.769,31	28.769,31	

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1276 2.1.1.01.017			MONIQUE DA SILVA MENDONCA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3156	08/11/2024	VALOR REF A SERVICOS DE DIGITACAO DE CONTRATOS DE FORNECEDORES - APOIO A GESTAO - MONIQUE DA SILVA MENDONCA		4.000,00	4.000,00C
2	3157	08/11/2024	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	3115	07/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		14.400,00	14.400,00C
2	3116	07/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.400,00		0,00D
			Total da Conta	14.400,00	14.400,00	
Conta: 1278 2.1.1.01.019			JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3121	07/11/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		14.400,00	14.400,00C
2	3122	07/11/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.400,00		0,00D
			Total da Conta	14.400,00	14.400,00	
Conta: 1280 2.1.1.01.021			LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3160	08/11/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		3.000,00	3.000,00C
2	3161	08/11/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	3.000,00		0,00D
			Total da Conta	3.000,00	3.000,00	
Conta: 1282 2.1.1.01.023			W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3190	11/11/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 54 - IMPRESSORA 140 - COMPUTADOR - MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA		37.009,00	37.009,00C
2	3191	11/11/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 54 - IMPRESSORA 140 - COMPUTADOR - MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA	37.009,00		0,00D
3	3325	19/11/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 55 - IMPRESSORA 140 - COMPUTADOR - MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA		37.267,00	37.267,00C
4	3326	19/11/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 55 - IMPRESSORA 140 - COMPUTADOR - MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA	37.267,00		0,00D
			Total da Conta	74.276,00	74.276,00	
Conta: 1284 2.1.1.01.025			ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA			
			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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo	
Conta: 1284 2.1.1.01.025 ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA							
1	3282	14/11/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NOTEBOOK E MICRO CUMPUTADOR - ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA		7.260,00	7.260,00C	
2	3283	14/11/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NOTEBOOK E MICRO CUMPUTADOR - ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA	7.260,00		0,00D	
Total da Conta				7.260,00	7.260,00		
Conta: 1285 2.1.1.01.026 FORTE GASES COMERCIO LTDA							
Saldo Anterior							0,00D
1	3253	13/11/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 58 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA		5.800,00	5.800,00C	
2	3254	13/11/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 58 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA	5.800,00		0,00D	
Total da Conta				5.800,00	5.800,00		
Conta: 1286 2.1.1.01.027 BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA							
Saldo Anterior							0,00D
1	3109	07/11/2024	VALOR REF A PLANEGAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO CONTINUADA - BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA		139.250,00	139.250,00C	
2	3110	07/11/2024	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	3136	08/11/2024	VALOR REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO		2.840,43	2.840,43C	
2	3137	08/11/2024	PAGTO REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO	2.840,43		0,00D	
3	3312	19/11/2024	VALOR REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO		2.822,23	2.822,23C	
4	3313	19/11/2024	PAGTO REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO	2.822,23		0,00C	
Total da Conta				5.662,66	5.662,66		
Conta: 1305 2.1.1.01.034 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							
Saldo Anterior							0,00D
1	3308	19/11/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 641 TABELT - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		38.460,00	38.460,00C	
2	3309	19/11/2024	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							0,00D
1	3211	12/11/2024	VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO 50 MBPS CLINICAS E POLICLINICAS - GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA		12.750,00	12.750,00C	
2	3212	12/11/2024	PAGTO REF A ITERNET DE ESCRITORIO 50 MBPS CLINICAS E POLICLINICAS - GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA	12.750,00		0,00D	
Total da Conta				12.750,00	12.750,00		

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1312 2.1.1.01.038 M J F A ENGENHARIA CONSULTIVA E SUSTENTABIL						
Conta: 1319 2.1.1.01.041 SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA						
			Saldo Anterior			0,00D
1	3421	01/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 119 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		224.952,90	224.952,90C
2	3422	01/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 119 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.374,29		221.578,61C
3	3423	01/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 119 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.460,31		211.118,30C
4	3248	13/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 119- SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	211.118,30		0,00D
			Total da Conta	224.952,90	224.952,90	
Conta: 1331 2.1.1.01.048 LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA						
			Saldo Anterior			0,00D
1	3119	07/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA		5.000,00	5.000,00C
2	3120	07/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADO - 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			0,00D
1	3337	22/11/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA OPERACIONAL - MC GOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA		14.400,00	14.400,00C
2	3338	22/11/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA OPERACIONAL - MC GOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 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	3214	12/11/2024	VALOR REF A COLETA CONTÍNUA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - IR NOVATEC AMBIENTAL LTDA		8.210,00	8.210,00C
2	3215	12/11/2024	PAGTO REF A COLETA CONTÍNUA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - IR NOVATEC AMBIENTAL LTDA	8.210,00		0,00D
3	3332	21/11/2024	VALOR REF A COLETA CONTÍNUA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - IR NOVATEC AMBIENTAL LTDA		9.000,00	9.000,00C
4	3333	21/11/2024	PAGTO REF A COLETA CONTÍNUA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - IR NOVATEC AMBIENTAL LTDA	9.000,00		0,00D
			Total da Conta	17.210,00	17.210,00	
Conta: 1384 2.1.1.01.078 THOMSON REUTERS BRASIL						

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1384 2.1.1.01.078 THOMSON REUTERS BRASIL						
			Saldo Anterior			4.501,41C
1	3236	13/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 3423130 - THOMSON REUTERS BRASIL	4.280,77		220,64C
2	3408	18/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO - THOMSON REUTERS BRASIL		4.568,91	4.789,55C
3	3324	19/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO - THOMSON REUTERS BRASIL	4.568,91		220,64C
4	3424	19/11/2024	AJUSTE DE SALDO	220,64		0,00C
			Total da Conta	9.070,32	4.568,91	
Conta: 1385 2.1.1.01.079 LIDIANE QUEIROZ DEL REI						
			Saldo Anterior			0,00D
1	3228	12/11/2024	VALOR REF A SERVIÇO DE TI - LIDIANE QUEIROZ DEL REI / AP		4.500,00	4.500,00C
2	3229	12/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇO DE TI - LIDIANE QUEIROZ DEL REI / AP	4.500,00		0,00D
			Total da Conta	4.500,00	4.500,00	
Conta: 1386 2.1.1.01.080 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.						
			Saldo Anterior			0,00D
1	3095	04/11/2024	VALOR REF A VALE TRANSPORTE - RIOPAR		54.119,30	54.119,30C
2	3096	04/11/2024	PAGTO REF A VALE TRANSPORTE - RIOPAR	54.119,30		0,00C
3	3132	08/11/2024	VALOR REF A NOVA ADMISSAO - RIOPAR		209,00	209,00C
4	3133	08/11/2024	PAGTO REF A NOVA ADMISSAO - RIOPAR	209,00		0,00C
5	3134	08/11/2024	VALOR REF A NOVA ADMISSAO - RIOPAR		231,64	231,64C
6	3135	08/11/2024	PAGTO REF A NOVA ADMISSAO - RIOPAR	231,64		0,00C
7	3289	18/11/2024	VALOR REF A CARTÃO E VT - RIOPAR		67,92	67,92C
8	3290	18/11/2024	PAGTO REF A CARTÃO E VT - RIOPAR	67,92		0,00C
9	3291	18/11/2024	VALOR REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR		90,30	90,30C
10	3292	18/11/2024	PAGTO REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR	90,30		0,00C
			Total da Conta	54.718,16	54.718,16	
Conta: 1387 2.1.1.01.081 SODEXO PASS BRASIL SERVIÇO E COMERCIO S/A						
			Saldo Anterior			0,00D
1	3105	07/11/2024	VALOR REF A SEGUNDA VIA DE VA - SODEXO PASS BRASIL		15,00	15,00C
2	3106	07/11/2024	PAGTO REF A SEGUNDA VIA DE VA - SODEXO PASS BRASIL	15,00		0,00D
3	3107	07/11/2024	VALOR REF A VA DE NOVEMBRO/2024 - SODEXO PASS BRASIL		233.600,00	233.600,00C
4	3108	07/11/2024	PAGTO REF A VA DE NOVEMBRO/2024 - SODEXO PASS BRASIL	233.600,00		0,00D
5	3130	08/11/2024	VALOR REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL		380,00	380,00C
6	3131	08/11/2024	PAGTO REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL	380,00		0,00D
			Total da Conta	233.995,00	233.995,00	
Conta: 1389 2.1.1.01.083 INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA						
			Saldo Anterior			0,00D
1	3152	08/11/2024	VALOR REF A ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DEVIDO EFETIVACAO DOS SEVICOS SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA- INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		16.000,00	16.000,00C
2	3153	08/11/2024	PAGTO REF A ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DEVIDO EFETIVACAO DOS SEVICOS SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA- INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	16.000,00		0,00D

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo	
Conta: 1389 2.1.1.01.083 INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA							
3	3158	08/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		24.000,00	24.000,00C	
4	3159	08/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	24.000,00		0,00D	
Total da Conta				40.000,00	40.000,00		
Conta: 1392 2.1.1.01.084 NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE							
Saldo Anterior							0,00D
1	3113	07/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE		14.400,00	14.400,00C	
2	3114	07/11/2024	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: 1403 2.1.1.01.093 PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS							
Saldo Anterior							0,00D
1	3409	01/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 10/24 CONF NF 6472 - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A		1.286,65	1.286,65C	
2	3410	01/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 10/24 CONF NF 6472 - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A	19,30		1.267,35C	
3	3411	01/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 10/24 CONF NF 6472 - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A	59,83		1.207,52C	
4	3329	19/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 10/24 CONF NF 6472- PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A	1.207,52		0,00C	
Total da Conta				1.286,65	1.286,65		
Conta: 1404 2.1.1.01.094 HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA							
Saldo Anterior							0,00D
1	3257	13/11/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES EDONTOLOGICO - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA		68.400,00	68.400,00C	
2	3258	13/11/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES EDONTOLOGICO - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA	68.400,00		0,00D	
3	3286	18/11/2024	VALOR REF A ALUGUEL DE PREVENTIVA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA		32.000,00	32.000,00C	
4	3287	18/11/2024	PAGTO REF A ALUGUEL DE PREVENTIVA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA	32.000,00		0,00D	
Total da Conta				100.400,00	100.400,00		
Conta: 1411 2.1.1.01.097 MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS							
Saldo Anterior							0,00D
1	3259	13/11/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 09 VEICULOS PRESTACAO DE		43.191,00	43.191,00C	

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1411 2.1.1.01.097 MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS						
			SERVICOS - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS			
2	3260	13/11/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 09 VEICULOS PRESTACAO DE SERVIÇOS - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	43.191,00		0,00D
				Total da Conta	43.191,00	43.191,00
Conta: 1416 2.1.1.01.102 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	3267	13/11/2024	VALOR REF A INTERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES		127,00	127,00C
2	3268	13/11/2024	VALOR REF A INTERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES	127,00		0,00D
3	3269	13/11/2024	VALOR REF A INTERNET DE ESCRITORIO REF 35 LINKS - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES		15.142,05	15.142,05C
4	3270	13/11/2024	PAGTO REF A INTERNET DE ESCRITORIO REF 35 LINKS - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES	15.142,05		0,00D
				Total da Conta	15.269,05	15.269,05
Conta: 1417 2.1.1.01.103 SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	3237	13/11/2024	VALOR REF A INTERNET PERIODO 02/11 A 02/11/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.900,00	1.900,00C
2	3238	13/11/2024	PAGTO REF A INTERNET PERIODO 02/11 A 02/11/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.900,00		0,00D
3	3239	13/11/2024	VALOR REF A INTERNET PERIODO 02/11 A 02/11/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.900,00	1.900,00C
4	3240	13/11/2024	PAGTO REF A INTERNET PERIODO 02/11 A 02/11/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.900,00		0,00D
5	3241	13/11/2024	VALOR REF A INTERNET PERIODO 02/11 A 02/11/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.900,00	1.900,00C
6	3242	13/11/2024	PAGTO REF A INTERNET PERIODO 02/11 A 02/11/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.900,00		0,00D
7	3243	13/11/2024	VALOR REF A INTERNET PERIODO 02/11 A 02/11/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.900,00	1.900,00C
8	3244	13/11/2024	PAGTO REF A INTERNET PERIODO 02/11 A 02/11/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.900,00		0,00D
				Total da Conta	7.600,00	7.600,00
Conta: 1420 2.1.1.01.104 TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	3165	08/11/2024	VALOR REF A SECRETARIA EM GERAL E INFRA ESTRUTURA REFERENTE - TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA		6.750,00	6.750,00C
2	3166	08/11/2024	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: 1432 2.1.1.01.108 RODOLFO S.M. COSTA LTDA						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	3263	13/11/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA - RODOLFO S.M. COSTA LTDA		8.000,00	8.000,00C
2	3264	13/11/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA - RODOLFO S.M. COSTA LTDA	8.000,00		0,00D
3	3265	13/11/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO DETATIZAÇÃO - RODOLFO S.M. COSTA LTDA		9.000,00	9.000,00C

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1432 2.1.1.01.108 RODOLFO S.M. COSTA LTDA						
4	3266	13/11/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO DETATIZAÇÃO - RODOLFO S.M. COSTA LTDA	9.000,00		0,00D
				Total da Conta	17.000,00	17.000,00
Conta: 1433 2.1.1.01.109 DCN ESTRUTURAS LTDA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	3224	12/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS - DCN ESTRUTURAS LTDA		17.000,00	17.000,00C
2	3225	12/11/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS - DCN ESTRUTURAS LTDA	17.000,00		0,00D
				Total da Conta	17.000,00	17.000,00
Conta: 1434 2.1.1.01.110 ALEXANDRO BORGES CEZAR						
				Saldo Anterior		0,00D
1	3310	19/11/2024	VALOR REF A PERSTACAO DE SERVICOS DE TRASPORTE RODOVIARIO - ALEXANDRO BORGES CERZAR		15.000,00	15.000,00C
2	3311	19/11/2024	PAGTO REF A PERSTACAO DE SERVICOS DE TRASPORTE RODOVIARIO - ALEXANDRO BORGES CERZAR	15.000,00		0,00D
				Total da Conta	15.000,00	15.000,00
Conta: 1256 2.1.1.02.002 MILLENIUM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA						
				Saldo Anterior		5.294,74C
1	3370	21/11/2024	VALOR REF A MATERIAL HOSPITALAR - MILLENIUM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		47.560,00	52.854,74C
2	3336	22/11/2024	PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 33 - MILLENIUM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	47.560,00		5.294,74C
				Total da Conta	47.560,00	47.560,00
Conta: 1275 2.1.1.02.007 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALAR						
				Saldo Anterior		0,00D
1	3736	08/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO- ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR		63.089,00	63.089,00C
				Total da Conta	0,00	63.089,00
Conta: 1293 2.1.1.02.010 HRX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
				Saldo Anterior		0,00D
1	3154	08/11/2024	VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - HRX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		28.190,16	28.190,16C
2	3155	08/11/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - HRX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	28.190,16		0,00D
				Total da Conta	28.190,16	28.190,16
Conta: 1297 2.1.1.02.012 CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
				Saldo Anterior		131.757,86C
1	3735	10/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO- CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		19.505,00	151.262,86C
				Total da Conta	0,00	19.505,00
Conta: 1316 2.1.1.02.022 ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS						
				Saldo Anterior		70.547,78C

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1316 2.1.1.02.022 ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS						
1	3288	01/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		128.540,70	199.088,48C
2	3371	01/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		22.500,00	221.588,48C
3	3149	08/11/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	128.540,70		93.047,78C
4	3737	13/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO- ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		52.480,17	145.527,95C
5	3739	13/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO- ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		20.720,92	166.248,87C
6	3738	18/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO- ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		54.573,50	220.822,37C
7	3314	19/11/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	22.500,00		198.322,37C
				Total da Conta	151.040,70	278.815,29
Conta: 1320 2.1.1.02.025 MORIA MULTICOMERCIO LTDA						
						Saldo Anterior
1	3186	11/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		62.550,00	121.011,33C
2	3187	11/11/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	62.550,00		58.461,33C
3	3188	11/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		10.800,00	69.261,33C
4	3189	11/11/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	10.800,00		58.461,33C
5	3612	12/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		94.408,80	152.870,13C
6	3747	12/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		15.580,00	168.450,13C
7	3748	13/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		11.745,00	180.195,13C
8	3296	19/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		23.625,00	203.820,13C
9	3297	19/11/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	23.625,00		180.195,13C
10	3320	19/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		16.730,40	196.925,53C
11	3321	19/11/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	16.730,40		180.195,13C
12	3322	19/11/2024	VALOR REF A MATERIAL DE ESCRITORIO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		29.500,00	209.695,13C
13	3323	19/11/2024	PAGTO REF A MATERIAL DE ESCRITORIO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	29.500,00		180.195,13C
14	3751	26/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		7.400,00	187.595,13C
15	3749	27/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		4.600,00	192.195,13C
16	3750	27/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		6.415,00	198.610,13C
				Total da Conta	143.205,40	283.354,20
Conta: 1321 2.1.1.02.026 STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS						
						Saldo Anterior
1	3218	12/11/2024	VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		11.961,91	11.961,91C

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1321 2.1.1.02.026 STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS						
2	3219	12/11/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	11.961,91		0,00D
3	3752	29/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS		11.271,84	11.271,84C
				Total da Conta	11.961,91	23.233,75
Conta: 1347 2.1.1.02.036 ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR						
Saldo Anterior						
1	3177	11/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR		16.500,00	16.500,00C
2	3178	11/11/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR	16.500,00		0,00D
				Total da Conta	16.500,00	16.500,00
Conta: 1361 2.1.1.02.040 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR						
Saldo Anterior						
1	3372	10/11/2024	VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		8.588,44	31.202,70C
2	3373	10/11/2024	VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		5.238,00	39.791,14C
3	3271	13/11/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	8.588,44		45.029,14C
4	3272	13/11/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	5.238,00		36.440,70C
				Total da Conta	13.826,44	13.826,44
Conta: 1379 2.1.1.02.045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
Saldo Anterior						
1	3427	10/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		6.232,44	72.800,00C
2	3181	11/11/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTO - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	6.232,44		79.032,44C
3	3428	12/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		34.000,00	72.800,00C
4	3251	13/11/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTO - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	34.000,00		106.800,00C
5	3429	18/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		7.766,07	72.800,00C
6	3430	18/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		8.847,47	80.566,07C
7	3327	19/11/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	7.766,06		89.413,54C
8	3328	19/11/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTO - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	13.647,48		81.647,48C
				Total da Conta	61.645,98	56.845,98
Conta: 1381 2.1.1.02.047 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
Saldo Anterior						
1	3222	12/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICOS - MARMED PRODUTOS		35.723,60	0,00D
						35.723,60C

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1381 2.1.1.02.047 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
			HOSPITALARES LTDA			
2	3223	12/11/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICOS - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.723,60		0,00D
3	3744	23/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO- MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.859,20	21.859,20C
4	3745	23/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO- MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.913,50	31.772,70C
5	3746	23/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO- MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		55.963,00	87.735,70C
				Total da Conta	35.723,60	123.459,30
Conta: 1406 2.1.1.02.053 AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	3280	14/11/2024	VALOR REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT		4.173,07	4.173,07C
2	3281	14/11/2024	PAGTO REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT	4.173,07		0,00D
				Total da Conta	4.173,07	4.173,07
Conta: 1408 2.1.1.02.054 CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	3431	12/11/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP		1.090,00	1.090,00C
2	3255	13/11/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP	1.090,00		0,00D
				Total da Conta	1.090,00	1.090,00
Conta: 1409 2.1.1.02.055 MAMEDICO CIRURGICA LTDA						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	3184	11/11/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA		1.240,00	1.240,00C
2	3185	11/11/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA	1.240,00		0,00D
3	3220	12/11/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA		2.384,64	2.384,64C
4	3221	12/11/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA	2.384,64		0,00D
5	3741	14/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO- MAMEDICO CIRURGICA LTDA		9.333,40	9.333,40C
6	3742	14/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO- MAMEDICO CIRURGICA LTDA		9.719,44	19.052,84C
7	3743	14/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO- MAMEDICO CIRURGICA LTDA		1.377,00	20.429,84C
8	3318	19/11/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA		1.377,00	21.806,84C
9	3319	19/11/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA	1.377,00		20.429,84C
10	3339	22/11/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA		8.690,00	29.119,84C
11	3340	22/11/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA	8.690,00		20.429,84C
				Total da Conta	13.691,64	34.121,48
Conta: 1410 2.1.1.02.056 FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
Saldo Anterior						
						21.215,45C

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1410 2.1.1.02.056 FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1	3432	01/11/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		39.914,75	61.130,20C
2	3207	12/11/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	15.000,00		46.130,20C
3	3210	12/11/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	25.730,20		20.400,00C
4	3226	12/11/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		92.947,52	113.347,52C
5	3227	12/11/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	92.947,52		20.400,00C
6	3315	19/11/2024	PAGTO REF A MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	20.400,00		0,00D
Total da Conta				154.077,72	132.862,27	
Conta: 1423 2.1.1.02.058 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES						
						Saldo Anterior 0,00D
1	3179	11/11/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES		5.994,18	5.994,18C
2	3180	11/11/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTO - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	5.994,18		0,00C
Total da Conta				5.994,18	5.994,18	
Conta: 1270 2.1.1.02.059 GREE MED DISTRIBUIDORA E IMPOSTADORA DE MEDICAMENTOS						
						Saldo Anterior 0,00D
1	3182	11/11/2024	VALOR REF A AQUISICAO DE MATERIAL - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS		1.318,82	1.318,82C
2	3183	11/11/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAL - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.318,82		0,00D
3	3208	12/11/2024	VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMANTOS - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS		16.319,76	16.319,76C
4	3209	12/11/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMANTOS - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	16.319,76		0,00C
5	3740	14/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO- GREE MED DISTRIBUIDORA E IMPOSTADORA DE MEDICAMENTOS		14.330,81	14.330,81C
Total da Conta				17.638,58	31.969,39	
Conta: 1430 2.1.1.02.064 UMBLER INTERNET						
						Saldo Anterior 0,00D
1	3277	14/11/2024	VALOR REF A E-MAIL'S - RECARGA - UMBLER INTERNET		1.500,00	1.500,00C
2	3278	14/11/2024	PAGTO REF A E-MAIL'S - RECARGA - UMBLER INTERNET	1.500,00		0,00D
Total da Conta				1.500,00	1.500,00	
Conta: 1431 2.1.1.02.065 HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAS MED E HOS						
						Saldo Anterior 0,00D
1	3433	11/11/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICOS - HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAS MED E HOS		12.147,00	12.147,00C

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1431 2.1.1.02.065 HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAS MED E HOS						
2	3213	12/11/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICOS - HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAS MED E HOS	12.147,00		0,00D
				Total da Conta	12.147,00	12.147,00
Conta: 1426 2.1.1.02.069 LIGA HOSPITALAR LTDA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	3216	12/11/2024	VALOR REF A MONITOR DE GLICOSESIMPLES AMARELO - LIGA HOSPITALAR LTDA		12.000,00	12.000,00C
2	3217	12/11/2024	PAGTO REF A MONITOR DE GLICOSESIMPLES AMARELO - LIGA HOSPITALAR LTDA	12.000,00		0,00D
				Total da Conta	12.000,00	12.000,00
Conta: 778 2.1.2.01.001 INSS FORNECEDOR A RECOLHER						
				Saldo Anterior		86.099,14C
1	3415	06/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 413- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		53.105,16	139.204,30C
2	3420	12/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 414- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		26.311,06	165.515,36C
3	3304	19/11/2024	PAGTO DE INSS SOB PJ REF A 10/2024	86.099,14		79.416,22C
				Total da Conta	86.099,14	79.416,22
Conta: 780 2.1.2.01.003 IRRF FORNECEDOR A RECOLHER						
				Saldo Anterior		20.589,80C
1	3410	01/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 10/24 CONF NF 6472 - PIRES E VIDAL ASSESORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A		19,30	20.609,10C
2	3422	01/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 119 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.374,29	23.983,39C
3	3413	06/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 413- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		4.827,74	28.811,13C
4	3405	12/11/2024	VALOR DE RETENCAO IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 218 - JALF SERVIÇOS MEDICOS		431,54	29.242,67C
5	3418	12/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 414- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		2.391,91	31.634,58C
6	3302	19/11/2024	PAGTO REF A IRRF SOB PJ MES 10/2024	20.589,80		11.044,78C
				Total da Conta	20.589,80	11.044,78
Conta: 866 2.1.2.01.005 ISS A RECOLHER						
				Saldo Anterior		35.843,82C
1	3363	01/11/2024	AJUSTE DE ISS		13,37	35.857,19C
2	3412	06/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE ISS FORN REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 413- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		24.138,71	59.995,90C
3	3417	12/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE ISS FORN REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 414- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		11.959,57	71.955,47C

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 866 2.1.2.01.005 ISS A RECOLHER						
4	3245	13/11/2024	PAGTO REF AO ISS PJ 10/2024	35.857,19		36.098,28C
				Total da Conta	35.857,19	36.111,65
Conta: 826 2.1.2.01.007 CSRF (PIS/COFINS E CSLL) CSRF A RECOLHER						
				Saldo Anterior		45.332,91C
1	3411	01/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 10/24 CONF NF 6472 - PIRES E VIDAL ASSESORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A		59,83	45.392,74C
2	3423	01/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 119 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		10.460,31	55.853,05C
3	3414	06/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 413- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		22.448,99	78.302,04C
4	3406	12/11/2024	VALOR DE RETENCAO CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 218 - JALF SERVIÇOS MEDICOS		1.337,77	79.639,81C
5	3419	12/11/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 414- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		11.122,39	90.762,20C
6	3303	19/11/2024	PAGTO DE CSRF SOB PJ REF A 10/2024	45.332,91		45.429,29C
7	3425	30/11/2024	AJUSTE DE SALDO DE CSRF		152,95	45.582,24C
				Total da Conta	45.332,91	45.582,24
Conta: 791 2.1.2.01.008 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER						
				Saldo Anterior		21.490,89C
1	3364	01/11/2024	AJUSTE DE IRRF FOLHA		319,47	21.810,36C
2	3306	19/11/2024	PAGTO REF A INSS 10/2024	21.810,36		0,00C
3	3437	30/11/2024	VALOR REF A IRRF FOLHA 10/2024		20.344,46	20.344,46C
				Total da Conta	21.810,36	20.663,93
Conta: 58 2.1.3.01.001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR						
				Saldo Anterior		1.441.678,73C
1	3368	01/11/2024	AJUSTE DA FOLHA		1.088,28	1.442.767,01C
2	3102	07/11/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 102024 (C/P)	1.728,78		1.441.038,23C
3	3103	07/11/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 102024 (C/C)	23.549,22		1.417.489,01C
4	3104	07/11/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 102024 (C/S)	1.416.400,73		1.088,28C
5	3128	08/11/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 102024 (C/S)	1.088,28		0,00C
6	3434	30/11/2024	VALOR REF A SALARIOS 10/2024		1.463.542,05	1.463.542,05C
				Total da Conta	1.442.767,01	1.464.630,33
Conta: 59 2.1.3.01.002 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR						
				Saldo Anterior		474,39C
1	3148	08/11/2024	PAGTO REF A PENSÃO FUNCIONARIO	474,39		0,00D
2	3438	30/11/2024	VALOR REF A PENSÃO 10/2024		474,39	474,39C
				Total da Conta	474,39	474,39
Conta: 72 2.1.3.01.005 RESCISOES A PAGAR						
				Saldo Anterior		0,00D
1	3369	01/11/2024	VALOR REF A RESCISAO		10.501,47	10.501,47C
2	3235	13/11/2024	PAGTO REF A FOLHA PAGAMENTO RESCISÓRIO	5.233,36		5.268,11C
3	3276	14/11/2024	PAGTO REF A FOLHA PAGAMENTO RESCISÓRIO	3.461,32		1.806,79C
4	3331	21/11/2024	PAGTO REF A FOLHA PAGAMENTO RESCISÓRIO	1.806,79		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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 72 2.1.3.01.005			RESCISOES A PAGAR			
				Total da Conta	10.501,47	10.501,47
Conta: 944 2.1.3.01.007			13º DECIMO TERCEIRO A PAGAR			
				Saldo Anterior		0,00D
1	3367	01/11/2024	VALOR DA 1 PARCELA DO 13		33.811,95	33.811,95C
2	3347	28/11/2024	PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO 112024 PRIMEIRA PARC 13 (C/S)	30.838,26		2.973,69C
3	3357	28/11/2024	PAGTO REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13 (C/P)	857,69		2.116,00C
4	3358	28/11/2024	PAGTO REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13 (C/C)	2.116,00		0,00D
5	3666	30/11/2024	VALOR REF A 2/2 13 SALARIO		590.091,98	590.091,98C
				Total da Conta	33.811,95	623.903,93
Conta: 788 2.1.5.00.1			FGTS A RECOLHER			
				Saldo Anterior		132.727,58C
1	3089	01/11/2024	PAGTO REF A FGTS RESCISÓRIO	2.181,00		130.546,58C
2	3365	01/11/2024	AJUSTE DE FGTS FOLHA		3.925,54	134.472,12C
3	3250	13/11/2024	PAGTO REF A FGTS RESCISÓRIO	1.029,68		133.442,44C
4	3252	13/11/2024	PAGTO REF A FGTS RESCISÓRIO	584,55		132.857,89C
5	3307	19/11/2024	PAGTO REF A FGTS	132.857,89		0,00D
6	3436	30/11/2024	VALOR REF A FGTS 10/2024		132.918,11	132.918,11C
				Total da Conta	136.653,12	136.843,65
Conta: 789 2.1.5.00.2			INSS A RECOLHER- FOLHA			
				Saldo Anterior		141.577,24C
1	3366	01/11/2024	AJUSTE DE INSS FOLHA	7.416,87		134.160,37C
2	3305	19/11/2024	PAGTO REF A INSS 10/2024	134.160,37		0,00D
3	3435	30/11/2024	VALOR REF A INSS 10/2024		140.655,63	140.655,63C
				Total da Conta	141.577,24	140.655,63
Conta: 554 3.1.1.01.001			RECEITA DE CONTRATO ATENÇÃO PRIMARIA-IMAPS			
				Saldo Anterior		84.844.642,35C
1	3088	01/11/2024	RECEBIMENTO FMS CT SUSCUSTEIOSUS		153.240,81	84.997.883,16C
2	3101	07/11/2024	RECEBIMENTO FMS CT SUSCUSTEIOSUS		5.030.429,52	90.028.312,68C
3	3195	12/11/2024	RECEBIMENTO FMS CT SUSCUSTEIOSUS		2.369.570,48	92.397.883,16C
4	3196	12/11/2024	RECEBIMENTO FUNODOS MUNICIPAL SAUDE		2.660.859,04	95.058.742,20C
				Total da Conta	0,00	10.214.099,85
Conta: 746 3.1.1.02.003			RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
				Saldo Anterior		208.023,91C
1	3091	01/11/2024	RENDIMENTO		0,14	208.024,05C
2	3097	04/11/2024	RENDIMENTO		0,26	208.024,31C
3	3100	05/11/2024	RENDIMENTO		0,15	208.024,46C
4	3127	07/11/2024	RENDIMENTO		1,26	208.025,72C
5	3169	08/11/2024	RENDIMENTO		34,32	208.060,04C
6	3194	11/11/2024	RENDIMENTO		75,26	208.135,30C
7	3230	12/11/2024	RENDIMENTO		49,84	208.185,14C
8	3275	13/11/2024	RENDIMENTO		80,87	208.266,01C
9	3284	14/11/2024	RENDIMENTO		30,56	208.296,57C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 746 3.1.1.02.003 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
10	3295	18/11/2024	RENDIMENTO		140,89	208.437,46C
11	3330	19/11/2024	RENDIMENTO		63,91	208.501,37C
12	3335	21/11/2024	RENDIMENTO		57,95	208.559,32C
13	3342	22/11/2024	RENDIMENTO		56,73	208.616,05C
14	3344	25/11/2024	RENDIMENTO		87,73	208.703,78C
15	3359	28/11/2024	RENDIMENTO		195,40	208.899,18C
16	3362	29/11/2024	RENDIMENTO		55,22	208.954,40C
17	3382	29/11/2024	RENDIMENTOS		2.191,59	211.145,99C
18	3403	29/11/2024	RENDIMENTO		1.506,87	212.652,86C
Total da Conta				0,00	4.628,95	
Conta: 807 3.1.1.03.001 OUTROS DESCONTOS						
				Saldo Anterior		30,00C
1	3424	19/11/2024	AJUSTE DE SALDO		220,64	250,64C
Total da Conta				0,00	220,64	
Conta: 560 4.1.1.01.002 CONSUMO DO ESTOQUE GERAL SEMUS - PVAX						
				Saldo Anterior		6.724.910,96D
1	3756	30/11/2024	CONSUMO DE MATERIAIS COM BASE NO RELATORIO DA PVAX NO PERIODO NOVEMBRO DE 2024	678.329,15		7.403.240,11D
Total da Conta				678.329,15	0,00	
Conta: 585 4.1.1.01.011 COMBUSTÍVEIS						
				Saldo Anterior		36.882,10D
1	3280	14/11/2024	VALOR REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT	4.173,07		41.055,17D
Total da Conta				4.173,07	0,00	
Conta: 1358 4.1.1.01.013 MATERIAIS DE LIMPEZA						
				Saldo Anterior		113.160,73D
1	3226	12/11/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	92.947,52		206.108,25D
Total da Conta				92.947,52	0,00	
Conta: 567 4.1.1.02.001 SALARIOS E ORDENADOS						
				Saldo Anterior		13.524.542,35D
1	3368	01/11/2024	AJUSTE DA FOLHA	1.088,28		13.525.630,63D
2	3434	30/11/2024	VALOR REF A SALARIOS 10/2024	1.463.542,05		14.989.172,68D
Total da Conta				1.464.630,33	0,00	
Conta: 569 4.1.1.02.003 13º. SALARIO						
				Saldo Anterior		728.752,07D
1	3367	01/11/2024	VALOR DA 1 PARCELA DO 13	33.811,95		762.564,02D
2	3666	30/11/2024	VALOR REF A 2/2 13 SALARIO	590.091,98		1.352.656,00D
Total da Conta				623.903,93	0,00	
Conta: 571 4.1.1.02.005 RESCISAO						
				Saldo Anterior		150.883,46D
1	3369	01/11/2024	VALOR REF A RESCISAO	10.501,47		161.384,93D

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 571 4.1.1.02.005 RESCISAO						
				Total da Conta	10.501,47	0,00
Conta: 575 4.1.1.02.009 PENSAO ALIMENTICIA						
				Saldo Anterior		4.445,89D
1	3438	30/11/2024	VALOR REF A PENSAO 10/2024	474,39		4.920,28D
				Total da Conta	474,39	0,00
Conta: 124 4.1.1.02.010 VALE TRANSPORTE						
				Saldo Anterior		599.466,93D
1	3092	04/11/2024	PAGTO REF A VT-VR FUNCIONARIO NOVEMBRO/2024	6.803,90		606.270,83D
2	3093	04/11/2024	PAGTO REF A TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF A NOVEMBRO/2024	2.340,80		608.611,63D
3	3094	04/11/2024	PAGTO REF A TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF A NOVEMBRO/2024	3.173,00		611.784,63D
4	3095	04/11/2024	VALOR REF A VALE TRANSPORTE - RIOPAR	54.119,30		665.903,93D
5	3130	08/11/2024	VALOR REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL	380,00		666.283,93D
6	3132	08/11/2024	VALOR REF A NOVA ADMISSAO - RIOPAR	209,00		666.492,93D
7	3134	08/11/2024	VALOR REF A NOVA ADMISSAO - RIOPAR	231,64		666.724,57D
8	3289	18/11/2024	VALOR REF A CARTÃO E VT - RIOPAR	67,92		666.792,49D
9	3291	18/11/2024	VALOR REF A CANCELAMENTO DE VT - RIOPAR	90,30		666.882,79D
10	3299	19/11/2024	PAGTO REF A VT-VR FUNCIONARIO 10/2024	482,30		667.365,09D
11	3300	19/11/2024	PAGTO REF A VT-VR FUNCIONARIO 10/2024	482,30		667.847,39D
12	3345	28/11/2024	PAGTO REF A VT-VR NOVA IGUAÇU 12/2024	8.646,00		676.493,39D
13	3346	28/11/2024	PAGTO REF A TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF A DEZEMBRO/2024	6.094,20		682.587,59D
14	3353	28/11/2024	PAGTO REF A VT - NOVA IGUAÇU NOVEMBRO/2024	843,44		683.431,03D
15	3354	28/11/2024	PAGTO REF A TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF A NOVEMBRO/2024	55.762,00		739.193,03D
16	3355	28/11/2024	PAGTO REF A SEGUNDA VIA DE CARTAO - RIOPAR	125,28		739.318,31D
17	3356	28/11/2024	PAGTO REF A CARTÃO E VT - RIOPAR	451,64		739.769,95D
				Total da Conta	140.303,02	0,00
Conta: 576 4.1.1.02.011 ALIMENTACAO						
				Saldo Anterior		2.380.612,08D
1	3105	07/11/2024	VALOR REF A SEGUNDA VIA DE VA - SODEXO PASS BRASIL	15,00		2.380.627,08D
2	3107	07/11/2024	VALOR REF A VA DE NOVEMBRO/2024 - SODEXO PASS BRASIL	233.600,00		2.614.227,08D
				Total da Conta	233.615,00	0,00
Conta: 599 4.1.1.03.001 FGTS						
				Saldo Anterior		1.255.652,69D
1	3365	01/11/2024	AJUSTE DE FGTS FOLHA	3.925,54		1.259.578,23D
2	3436	30/11/2024	VALOR REF A FGTS 10/2024	132.918,11		1.392.496,34D
				Total da Conta	136.843,65	0,00
Conta: 600 4.1.1.03.002 INSS SOB FOLHA						
				Saldo Anterior		1.149.552,62D
1	3366	01/11/2024	AJUSTE DE INSS FOLHA		7.416,87	1.142.135,75D
2	3435	30/11/2024	VALOR REF A INSS 10/2024	140.655,63		1.282.791,38D
				Total da Conta	140.655,63	7.416,87

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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 601 4.1.1.03.003			IRRF SOB FOLHA			
Conta: 601 4.1.1.03.003			IRRF SOB FOLHA			
			Saldo Anterior			340.682,96D
1	3364	01/11/2024	AJUSTE DE IRRF FOLHA	319,47		341.002,43D
2	3437	30/11/2024	VALOR REF A IRRF FOLHA 10/2024	20.344,46		361.346,89D
			Total da Conta	20.663,93	0,00	
Conta: 602 4.1.1.03.004			CSRF FORNECEDOR			
			Saldo Anterior			42.092,10D
1	3425	30/11/2024	AJUSTE DE SALDO DE CSRF	152,95		42.245,05D
			Total da Conta	152,95	0,00	
Conta: 1290 4.1.1.03.007			ISS SOB PJ			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3363	01/11/2024	AJUSTE DE ISS	13,37		13,37D
			Total da Conta	13,37	0,00	
Conta: 612 4.1.1.06.001			SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS			
			Saldo Anterior			35.098.366,78D
1	3409	01/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 10/24 CONF NF 6472 - PIRES E VIDAL ASSESORIA E EMPREENDEMENTOS LTDA/A	1.286,65		35.099.653,43D
2	3421	01/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 119 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	224.952,90		35.324.606,33D
3	3138	08/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	233.344,67		35.557.951,00D
4	3140	08/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	239.756,43		35.797.707,43D
5	3142	08/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	359.208,51		36.156.915,94D
6	3144	08/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	447.773,90		36.604.689,84D
7	3146	08/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	130.132,37		36.734.822,21D
8	3197	12/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	407.232,21		37.142.054,42D
9	3199	12/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	427.316,00		37.569.370,42D
10	3201	12/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	412.603,76		37.981.974,18D
11	3203	12/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	780.114,82		38.762.089,00D
12	3205	12/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	1.061.575,52		39.823.664,52D
13	3224	12/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS - DCN ESTRUTURAS LTDA	17.000,00		39.840.664,52D
14	3404	12/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 218 - JALF SERVIÇOS MEDICOS	28.769,31		39.869.433,83D
			Total da Conta	4.771.067,05	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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

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			3.392.433,80D
1	3426	30/11/2024	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	7.447,63		3.399.881,43D
			Total da Conta	7.447,63	0,00	
Conta: 621 4.1.1.08.001 SERVIÇO DE MANUT. DE SOFTWARE						
			Saldo Anterior			1.086.782,38D
1	3228	12/11/2024	VALOR REF A SERVIÇO DE TI - LIDIANE QUEIROZ DEL REI / AP	4.500,00		1.091.282,38D
2	3408	18/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO - THOMSON REUTERS BRASIL	4.568,91		1.095.851,29D
			Total da Conta	9.068,91	0,00	
Conta: 623 4.1.1.08.003 SERVIÇO/MANUT.TRANSMISSAO DE DADOS						
			Saldo Anterior			196.304,38D
1	3136	08/11/2024	VALOR REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO	2.840,43		199.144,81D
2	3312	19/11/2024	VALOR REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO	2.822,23		201.967,04D
3	3343	25/11/2024	PAGTO REF A MENSALIDADE DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO 10/2024	1.100,00		203.067,04D
4	3351	28/11/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO	2.840,00		205.907,04D
			Total da Conta	9.602,66	0,00	
Conta: 733 4.1.1.08.004 SERVIÇO/INTERNET/SITES/IMPRESSÃO						
			Saldo Anterior			307.790,89D
1	3170	11/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP	1.942,41		309.733,30D
2	3172	11/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP	1.942,41		311.675,71D
3	3211	12/11/2024	VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO 50 MBPS CLINICAS E POLICLINICAS - GO TELECON EMPREENDEMENTOS LTDA	12.750,00		324.425,71D
4	3237	13/11/2024	VALOR REF A ITERNET PERIODO 02/11 A 02/11/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.900,00		326.325,71D
5	3239	13/11/2024	VALOR REF A ITERNET PERIODO 02/11 A 02/11/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.900,00		328.225,71D
6	3241	13/11/2024	VALOR REF A ITERNET PERIODO 02/11 A 02/11/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.900,00		330.125,71D
7	3243	13/11/2024	VALOR REF A ITERNET PERIODO 02/11 A 02/11/24 - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.900,00		332.025,71D
8	3267	13/11/2024	VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES	127,00		332.152,71D
9	3269	13/11/2024	VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO REF 35 LINKS - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES	15.142,05		347.294,76D
10	3277	14/11/2024	VALOR REF A E-MAIL'S - RECARGA - UMBLER INTERNET	1.500,00		348.794,76D
			Total da Conta	41.003,87	0,00	
Conta: 1074 4.1.1.08.005 SERVIÇO/MANUT. DE EQUIPAMENTOS						
			Saldo Anterior			646.600,00D
1	3150	08/11/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	63.800,00		710.400,00D
			Total da Conta	63.800,00	0,00	

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 587 4.1.1.08.007 LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA						
Conta: 587 4.1.1.08.007 LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA						
			Saldo Anterior			666.163,66D
1	3190	11/11/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 54 - IMPRESSORA 140 - COMPUTADOR - MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA	37.009,00		703.172,66D
2	3282	14/11/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSOORA NOTEBOOK E MICRO CUMPUTADOR - ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA	7.260,00		710.432,66D
3	3308	19/11/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 641 TABELT - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	38.460,00		748.892,66D
4	3325	19/11/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 55 - IMPRESSORA 140 - COMPUTADOR - MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA	37.267,00		786.159,66D
			Total da Conta	119.996,00	0,00	
Conta: 626 4.1.1.09.001 SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZACAO						
			Saldo Anterior			20.250,00D
1	3265	13/11/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO DETATIZAÇÃO - RODOLFO S.M. COSTA LTDA	9.000,00		29.250,00D
			Total da Conta	9.000,00	0,00	
Conta: 631 4.1.1.09.006 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA						
			Saldo Anterior			357.551,38D
1	3113	07/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE	14.400,00		371.951,38D
2	3123	07/11/2024	VALOR REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - TARCICIO MENEZES DOS SANTOS	2.375,00		374.326,38D
3	3125	07/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS/AT	4.964,00		379.290,38D
4	3160	08/11/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	3.000,00		382.290,38D
5	3261	13/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS - MEDEIROS GUIMARÃES REBOUÇAS	15.000,00		397.290,38D
			Total da Conta	39.739,00	0,00	
Conta: 632 4.1.1.09.007 SERVIÇOS DE ESTERELIZACAO HOSPITALAR						
			Saldo Anterior			11.360,00D
1	3316	19/11/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO	2.840,00		14.200,00D
			Total da Conta	2.840,00	0,00	
Conta: 633 4.1.1.09.008 SERVIÇOS DE TRANSPORTES						
			Saldo Anterior			32.121,50D
1	3214	12/11/2024	VALOR REF A COLETA CONTÍNUA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - IR NOVATEC AMBIENTAL LTDA	8.210,00		40.331,50D
2	3310	19/11/2024	VALOR REF A PERSTACAO DE SERVICOS DE TRASPORTE RODOVIARIO - ALEXANDRO BORGES CERZAR	15.000,00		55.331,50D
3	3332	21/11/2024	VALOR REF A COLETA CONTÍNUA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - IR NOVATEC AMBIENTAL LTDA	9.000,00		64.331,50D
			Total da Conta	32.210,00	0,00	

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 634 4.1.1.09.009			SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO			
Conta: 634 4.1.1.09.009			SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO			
			Saldo Anterior			903.802,93D
1	3115	07/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.400,00		918.202,93D
2	3117	07/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADOS - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10.400,00		928.602,93D
3	3152	08/11/2024	VALOR REF A ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DEVIDO EFETIVACAO DOS SEVICOS SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA- INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	16.000,00		944.602,93D
4	3156	08/11/2024	VALOR REF A SERVICOS DE DIGITACAO DE CONTRATOS DE FORNECEDORES - APOIO A GESTAO - MONIQUE DA SILVA MENDONCA	4.000,00		948.602,93D
5	3158	08/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	24.000,00		972.602,93D
6	3165	08/11/2024	VALOR REF A SECRETARIA EM GERAL E INFRA ESTRUTURA REFERENTE - TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA	6.750,00		979.352,93D
7	3246	12/11/2024	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA CONF NF 414- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	239.191,46		1.218.544,39D
8	3337	22/11/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA OPERACIONAL - MC GOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA	14.400,00		1.232.944,39D
			Total da Conta	329.141,46	0,00	
Conta: 1060 4.1.1.09.015			SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA			
			Saldo Anterior			166.577,61D
1	3119	07/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADO - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA	5.000,00		171.577,61D
2	3121	07/11/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.400,00		185.977,61D
			Total da Conta	19.400,00	0,00	
Conta: 1366 4.1.1.09.016			SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM GERAL			
			Saldo Anterior			235.959,30D
1	3259	13/11/2024	VALOR REF A LOCACAO DE 09 VEICULOS PRESTACAO DE SERVICOS - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	43.191,00		279.150,30D
			Total da Conta	43.191,00	0,00	
Conta: 852 4.1.1.09.019			SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EM GERAL			
			Saldo Anterior			40.600,00D
1	3253	13/11/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 58 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA	5.800,00		46.400,00D
			Total da Conta	5.800,00	0,00	
Conta: 854 4.1.1.09.021			CURSOS E TREINAMENTOS - EDUCACAO CONTINUADA			
			Saldo Anterior			695.540,00D
1	3109	07/11/2024	VALOR REF A PLANEGAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO CONTINUADA - BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA	139.250,00		834.790,00D
			Total da Conta	139.250,00	0,00	

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 740 4.1.1.09.025 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO						
Conta: 564 4.1.1.09.027 SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA						
			Saldo Anterior			1.489.231,98D
1	3111	06/11/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 413- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	482.774,16		1.972.006,14D
2	3263	13/11/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA - RODOLFO S.M. COSTA LTDA	8.000,00		1.980.006,14D
			Total da Conta	490.774,16	0,00	
Conta: 644 4.1.1.10.004 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
			Saldo Anterior			36.000,00D
1	3257	13/11/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES EDONTOLOGICO - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA	68.400,00		104.400,00D
2	3286	18/11/2024	VALOR REF A ALUGUEL DE PREVENTIVA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA	32.000,00		136.400,00D
			Total da Conta	100.400,00	0,00	
Conta: 666 4.1.1.12.001 TRANSF. MANTENEDORA IMAPS						
			Saldo Anterior			5.322.466,79D
1	3249	13/11/2024	REPASSE PARA A SEDE - CONTRATO ATENÇÃO PRIMARIA	622.989,53		5.945.456,32D
			Total da Conta	622.989,53	0,00	
Conta: 947 4.1.1.12.002 DESPESAS OPERACIONAIS CAIXINHA						
			Saldo Anterior			27.112,92D
1	3098	05/11/2024	VALOR REF A CAIXINHA NOVEMBRO/2024	3.000,00		30.112,92D
			Total da Conta	3.000,00	0,00	
Conta: 716 4.1.1.19.001 DESPESAS DE CONTINGENCIAS TRABALHISTA						
			Saldo Anterior			0,00D
1	3129	08/11/2024	DEP JUD RECLAMADO: EDUARDO LOPES DE AGUIAR PROCESSO:01011547320245010226	3.400,82		3.400,82D
			Total da Conta	3.400,82	0,00	
Conta: 729 4.1.3.01.003 IOF S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA						
			Saldo Anterior			34.295,29D
1	3402	29/11/2024	PAGTO DE IOF SOB APLICACAO FINANCEIRA	920,02		35.215,31D
			Total da Conta	920,02	0,00	
Conta: 730 4.1.3.01.004 TARIFAS BANCARIAS						
			Saldo Anterior			14.563,12D
1	3090	01/11/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA	1,98		14.565,10D
2	3099	05/11/2024	PAGTPO REF A DEB TARIFA	84,64		14.649,74D
3	3167	08/11/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA	52,90		14.702,64D
4	3168	08/11/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA	621,72		15.324,36D



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: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 730 4.1.3.01.004 TARIFAS BANCARIAS						
5	3192	11/11/2024	PAGTO REF A DB CSST PJ	189,00		15.513,36D
6	3193	11/11/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA	0,99		15.514,35D
7	3273	13/11/2024	PAGTO REF A DOC TED	12,00		15.526,35D
8	3274	13/11/2024	PAGTO REF A DOC TED	12,00		15.538,35D
9	3400	14/11/2024	PAGTO DE TARIFAS	0,99		15.539,34D
10	3294	18/11/2024	PAGTO REF A DEV TARIFA	0,99		15.540,33D
11	3334	21/11/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA	5,29		15.545,62D
12	3341	22/11/2024	PAGTO RAF A DEB TARIFA	0,99		15.546,61D
13	3381	25/11/2024	PAGTO DE TARIFAS	69,00		15.615,61D
14	3360	29/11/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA	126,96		15.742,57D
15	3361	29/11/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA	68,31		15.810,88D
				Total da Conta	1.247,76	0,00
Conta: 732 4.1.3.01.006 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
				Saldo Anterior		38.727,55D
1	3380	29/11/2024	PAGTO DE IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA	606,51		39.334,06D
2	3401	29/11/2024	PAGTO DE IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA	154,55		39.488,61D
				Total da Conta	761,06	0,00
				Total Geral	44.925.254,42	44.925.254,42



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.



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

Nº AUTENTICAÇÃO 8110102398
ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE 685042027

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

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

CNPJ

14.812.333/0002-00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1.106.209-1

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2024.

HORA: 13:39:14

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

OBSERVAÇÕES

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

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4721538-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 14.812.333/0002-00	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 30/09/2024 14:59</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/12/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

[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: 04/11/2024 a 03/12/2024

Certificação Número: 2024110403480184661540

Informação obtida em 12/11/2024 23:25:58

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE MUTUIPE
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.812.333/0001-20
Certidão nº: 61856298/2024
Expedição: 09/09/2024, às 11:14:07
Validade: 08/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



3. INDICADORES

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

RELATÓRIO ASSISTENCIAL
NOVEMBRO 2024

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

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

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

CENÁRIO TERRITORIAL

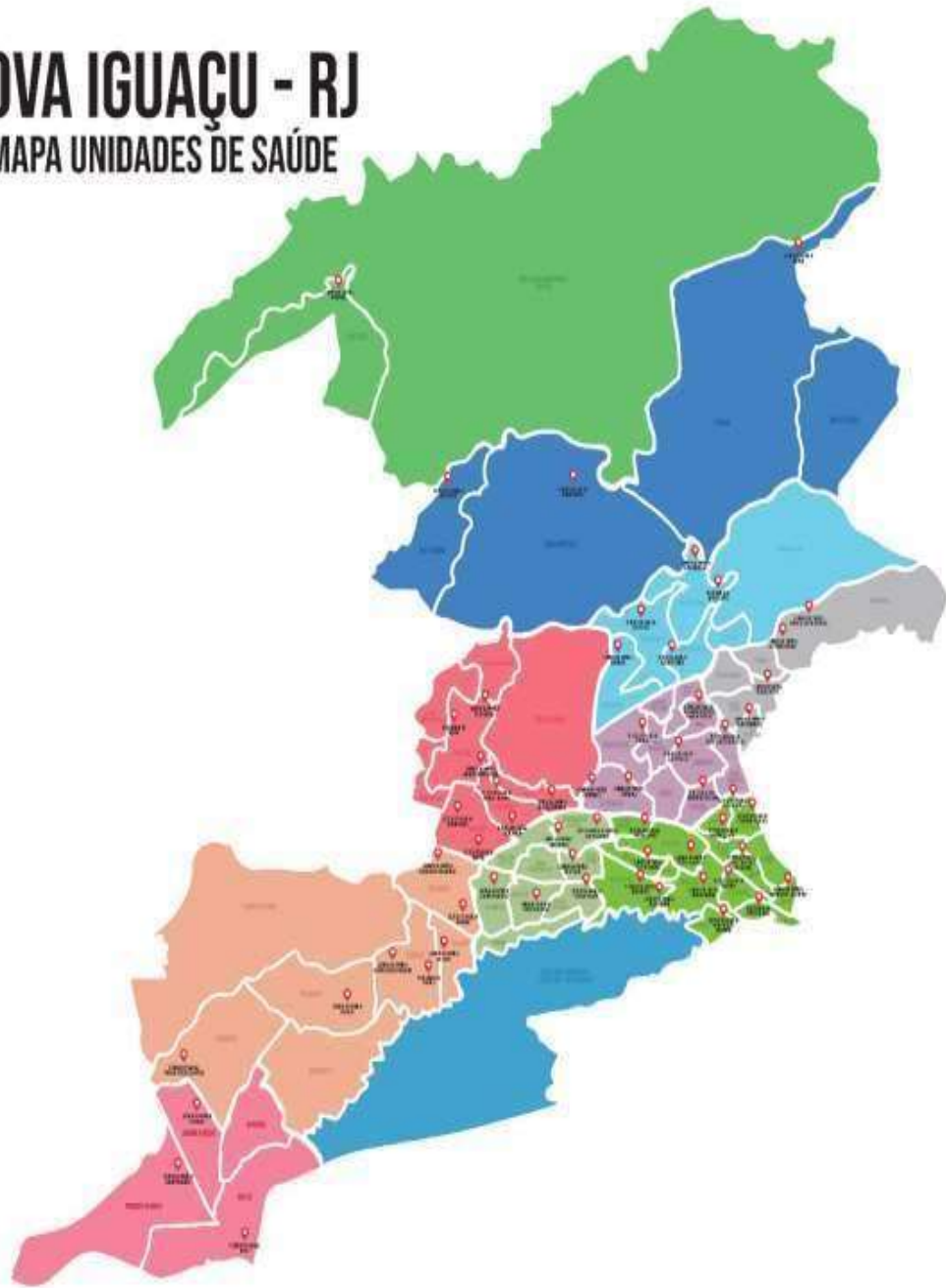
O Município de Nova Iguaçu está localizado na Baixada Fluminense, região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro, a aproximadamente 28 km da capital do estado, sendo a maior cidade da Baixada Fluminense, somando mais de 700 mil habitantes. Nova Iguaçu pertence à Região Metropolitana I, que também abrange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

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

NOVA IGUAÇU - RJ
MAPA UNIDADES DE SAÚDE



RELATÓRIO ASSISTENCIAL**URG CENTRO**

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

URG POSSE

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

URG COMENDADOR SOARES

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

URG CABUÇU

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

URG AUSTIN

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

URG VILA DE CAVA

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

URG MIGUEL COUTO

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

URG TINGUÁ

CF TINGUÁ
CF ADRIANÓPOLIS
CF RIO D'OURO
CF JACERUBA

URG KM 32

CF KM 32
CF JARDIM PARAÍSO
CF SANTA CLARA DO GUANDU

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

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

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

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

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

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

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

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

Nas regionais, são implementadas e distribuídas diferentes formas de Atenção Primária, como o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), a Estratégia de Saúde da Família (ESF), o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), o Saúde na Hora e o Consultório na Rua. Cabe destacar que a aplicabilidade dos Indicadores PREVINE Brasil se estende às Unidades de Atenção Primária de acordo com o estabelecido pela portaria GM/MS Nº 102, de 20 de janeiro de 2022.

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

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

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

A Estratégia de Saúde da Família, considerada pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como uma estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica, tem como objetivo reorganizar a forma como essa atenção é prestada no país, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde. Ela proporciona uma reorientação do processo de trabalho, favorecendo aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, além de ampliar a resolutividade e impacto na saúde das pessoas e coletividades.

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

AÇÕES/METODOLOGIA DE TRABALHO A SEREM ADOTADAS

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

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

motivo, não estejam cumprindo o estabelecido pela portaria , além de compreender as eventuais necessidades de cada unidade e garantir uma distribuição adequada dos profissionais, evitando tanto o excesso quanto a falta desses profissionais. O presente documento tem por objetivo apresentar a Rede de Atenção à Saúde de Nova Iguaçu. A gerência, juntamente com os supervisores regionais, realiza o monitoramento do fluxo de atendimento das unidades, das salas de espera, das ações de promoção em saúde e dos processos de trabalho realizados no município de Nova Iguaçu.

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

RESUMO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

NOVEMBRO 2024

Este relatório tem como objetivo apresentar as informações coletadas durante as visitas realizadas na cidade de Nova Iguaçu, onde a mesma é dividida administrativamente em Unidades Regionais de Governo (URGs), essas visitas foram realizadas pelas supervisões de cada região, com o intuito de avaliar, monitorar e fiscalizar os atendimentos prestados, bem como verificar se as demandas solicitadas e as que estão sendo devidamente atendidas ou ainda estão pendentes. Nessas Regionais dispomos de implementação/distribuição da Atenção Primária em 58 Clínicas da Família, sendo 2 destas com programa Saúde na Hora e 1 Unidade contemplando a equipe de Consultório na Rua (eCR) ao longo do mês de Novembro de 2024, especificamente em relação as atividades assistenciais.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

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

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

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

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

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

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

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

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

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

EQUIPE CONSULTÓRIO NA RUA

CLÍNICA DA FAMÍLIA ODICEIA DE MORAIS

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

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

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

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

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

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

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

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

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

URG CENTRO

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de Novembro de 2024, pelo Supervisor Alexandre Guimarães nas unidades do Centro:

- Clínica da Família Alberto Sobral
- Clínica da Família Jardim da Viga
- Clínica da Família Professor Rutilhes
- Clínica da Família Odiceia de Moraes
- Clínica da Família Dolores Delfino Gomes - Prata
- Clínica da Família Edi Pinto
- Clínica da Família Padre Manuel Monteiro - K11
- Clínica da Família Júlia Távora

A supervisão assistencial é essencial para garantir a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população. Por meio do acompanhamento constante das equipes, da avaliação de resultados e da orientação técnica, busca-se aprimorar o atendimento, assegurando um serviço seguro, eficiente e humanizado.

Esse acompanhamento contínuo reafirma o compromisso com a excelência no cuidado à saúde, garantindo que todos os procedimentos sejam realizados de acordo com as melhores práticas e protocolos de saúde, sempre com o objetivo de oferecer um atendimento de alta qualidade à comunidade.

Realizei visitas presenciais em todas as unidades sob minha supervisão com o propósito de monitorar atividades, cobrar resultados e apoiar as equipes no aprimoramento dos serviços prestados. Participei ativamente da logística de exames, de suporte técnico nas farmácias, a fim de otimizar a disposição e o controle de medicamentos, assegurando acessibilidade, eficiência e segurança no manejo dos insumos.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Reforcei ainda, junto às equipes, a importância de manter as unidades organizadas e higienizadas, visando a criação de um ambiente seguro, acolhedor e funcional para os usuários e profissionais. Fiz também orientações aos enfermeiros e técnicos de enfermagem, identificando desafios específicos e propondo soluções personalizadas de acordo com as necessidades de cada unidade.



CF Padre Manoel Monteiro – K11



CF Edi Pinto

O IMAPS, em parceria com o BM Projetos, realizou um treinamento na SEMUS com foco no combate à dengue, abordando estratégias de prevenção, controle e manejo clínico da doença. A capacitação foi direcionada a todos os colaboradores da rede de Atenção Primária à Saúde (APS), abrangendo uma abordagem integral e colaborativa no enfrentamento da arbovirose.



RELATÓRIO ASSISTENCIAL

As salas de espera temáticas para o Novembro Azul são uma estratégia eficaz de conscientização sobre a saúde do homem, com ênfase na prevenção do câncer de próstata. Durante o mês de novembro, diversas unidades de saúde decoraram suas salas de espera com materiais informativos e educativos, criando um ambiente acolhedor e interativo que estimula os homens a se preocuparem com a sua saúde e a realizarem exames preventivos.



CF Professor Rutilhes



CF Padre Manoel Monteiro – K11

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

CF Jardim da Viga



CF Julia Távora

URG AUSTIN

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

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

- 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

A supervisão realizada na rede de saúde de Nova Iguaçu tem como principal objetivo garantir a qualidade e a eficácia dos serviços prestados à população, por meio de um processo contínuo de acompanhamento, avaliação e orientação técnica. Essa abordagem permite identificar pontos fortes e áreas de melhoria nas práticas assistenciais, promovendo um cuidado mais eficiente e humanizado.

Através de uma análise detalhada das atividades realizadas e dos resultados obtidos em cada unidade de saúde supervisionada, torna-se possível compreender a situação atual de cada unidade e, com base nessas informações, formular estratégias de aprimoramento que atendam às demandas locais e assegurem a excelência no atendimento à população.

Durante o processo de integração à equipe, foi realizada uma apresentação das unidades de saúde pelo Supervisor Assistencial Rafael, em parceria com o Supervisor Operacional Tiago, à mim, Supervisora Gabriela. Essa dinâmica de apresentação fortaleceu a troca de conhecimentos e alinhou os objetivos da equipe, promovendo um trabalho colaborativo e orientado para resultados.

Durante todo o mês, foram recolhidos materiais de coleta para exame preventivo e teste do pezinho, que foram entregues à Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS). Essa ação teve como objetivo agilizar e qualificar o processo de trabalho, garantindo maior eficiência na análise e liberação dos resultados.

A iniciativa busca minimizar a demora na obtenção dos diagnósticos, contribuindo para a detecção precoce de possíveis alterações de saúde, tanto nas mulheres quanto nos recém-nascidos.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

O mês de novembro é tradicionalmente marcado pela campanha Novembro Azul, que tem como foco a prevenção do câncer de próstata. Realizada anualmente, a campanha tem como principal objetivo alertar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce e das práticas preventivas para enfrentar essa doença que, quando detectada precocemente, possui altas chances de tratamento bem-sucedido.

Nas unidades de saúde, foram organizadas palestras temáticas alinhadas ao propósito da campanha, promovendo a conscientização e o engajamento da população masculina.

A estratégia alcançou o público esperado, reforçando o papel das unidades de saúde como promotoras de informação, prevenção e cuidado integral com a saúde masculina. A adesão e participação demonstram que ações educativas são fundamentais para quebrar tabus e incentivar os homens a cuidarem de sua saúde de forma proativa.



CF Elaine Ambrósio – Austin

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Jardim Roma



CF Dirceu de Aquino Ramos



CF Rodilândia

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) forneceu camisas personalizadas para as equipes de Estratégia de Saúde da Família (e-SF). Após o recebimento, as camisas foram recolhidas e distribuídas nas unidades de saúde, atendendo às solicitações previamente realizadas.

Essa ação reforça a identidade visual das equipes, promovendo maior uniformidade e organização no ambiente de trabalho, além de valorizar os profissionais que atuam diretamente no cuidado à população. A padronização contribui também para a identificação das equipes pelos usuários, facilitando o reconhecimento e a interação entre profissionais de saúde e comunidade.



CF Eraldo Sardinha - Cacua



CF Rodilândia

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Marfel



CF Vila Jurema

O supervisor desempenha um papel fundamental na administração das equipes, garantindo que as atividades definidas pela empresa sejam executadas com qualidade e eficiência. Esse processo de monitoramento contínuo e aprimoramento constante das práticas permite que as equipes de saúde respondam de forma ágil e eficaz às demandas dos usuários.

Além de supervisionar, o foco está em promover a humanização do atendimento, assegurando que cada paciente seja tratado com respeito, empatia e dignidade. Por meio dessa abordagem, busca-se não apenas atender as necessidades básicas, mas também superar as expectativas da população, fortalecendo a confiança no sistema de saúde.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

URG COMENDADOR SOARES

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de Novembro de 2024 realizados pelo Supervisor Rafael Duccini, nas unidades de Comendador Soares e, em duas unidades da URG Centro:

- 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
- Clínica da Família Santa Eugênia
- Clínica da Família Jardim Iguaçu

O principal objetivo é assegurar a qualidade e eficácia dos serviços oferecidos à população de Nova Iguaçu através de acompanhamento, avaliação e orientação técnica. Isso implica em identificar pontos fortes e áreas de melhoria nas práticas assistenciais, bem como realizar uma análise detalhada das atividades e resultados de cada unidade de saúde supervisionada. Com base nessa avaliação, será possível compreender a situação atual das unidades e desenvolver estratégias para aprimorar a prestação de serviços à comunidade.

Iniciamos este mês com o remanejamento dos atendimentos de Alberto Sobral para a unidade de Odiceia de Moraes, devido às obras de revitalização em andamento na unidade original. É fundamental garantir que todos os envolvidos estejam cientes dessa mudança, assegurando que os pacientes sejam informados com clareza sobre o novo local e os horários de atendimento, minimizando possíveis transtornos.

Além disso, realizei uma conversa com os responsáveis no dia para acompanhar as demandas e entender melhor o andamento das atividades. Também aproveitei para me atualizar sobre o Programa Saúde na Hora, buscando integrar informações e alinhar ações conforme necessário.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Na clínica Santa Eugênia recebemos a visita da Vigilância Epidemiológica, para realizar uma capacitação voltada para enfermeiros e técnicos de enfermagem. Durante a capacitação, aproveitei para aprofundar meus conhecimentos sobre o tema "Tuberculose tem cura". O encontro foi uma oportunidade valiosa para reforçar conhecimentos e práticas sobre o manejo da doença, destacando a importância do diagnóstico precoce, adesão ao tratamento e acompanhamento contínuo dos pacientes.

Durante a capacitação, fomos informados sobre uma paciente com tuberculose resistente localizada em uma área não cadastrada de Santa Eugênia. Para garantir a continuidade do tratamento dessa paciente, nos comprometemos a realizar a busca ativa, reforçando a importância do acompanhamento adequado nesses casos.



No meado do mês, em parceria com a BM Projetos, realizamos na Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) uma capacitação voltada para o combate à dengue, uma arbovirose transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*.

A capacitação teve como principais objetivos aprimorar a atuação dos agentes de saúde, capacitando-os para a identificação precoce de possíveis criadouros do mosquito e para a aplicação de medidas eficazes de controle. Além disso, visou fortalecer a mobilização social, sensibilizando os profissionais sobre a importância de engajar a comunidade em ações preventivas e educativas para o combate à dengue.

Por meio dessa iniciativa, buscamos melhorar a eficiência das estratégias de prevenção e controle, contribuindo para o fortalecimento da rede de enfrentamento à doença. Com isso, almejamos minimizar o impacto da dengue na população, tanto em termos de saúde quanto de qualidade de vida.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

A integração de conhecimentos técnicos com uma abordagem participativa, envolvendo a sociedade, é fundamental para mitigar os riscos à saúde pública e reduzir a incidência de casos graves, reforçando a importância de um trabalho conjunto e contínuo na luta contra essa arbovirose.



As salas de espera temáticas para o Novembro Azul, uma campanha voltada à conscientização sobre a saúde do homem, especialmente na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata, destacam-se como uma estratégia criativa e eficaz. Esses espaços têm como objetivo informar, sensibilizar e estimular atitudes preventivas de forma acolhedora e interativa, promovendo o cuidado integral da saúde masculina.

Ambientes decorados e preparados para o tema podem incluir materiais informativos, como cartazes, folhetos e murais com dados relevantes sobre a saúde do homem. Além disso, podem ser organizadas atividades educativas, como exibição de vídeos, palestras curtas e dinâmicas interativas. Essa abordagem transforma o momento de espera em uma oportunidade para engajamento, promovendo a conscientização de forma leve e acessível.

Enquanto aguardam atendimento, os pacientes são incentivados a refletir sobre a importância de realizar exames preventivos, como o PSA e o toque retal, além de

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

adotar hábitos de vida mais saudáveis. Essas ações ajudam a reforçar a mensagem central da campanha: cuidar da saúde é um ato de amor-próprio e um passo essencial para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida.



sala de espera CF Jardim Iguaçu



sala de espera CF Vila Tânia

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



sala de espera CF Emília Gomes



sala de espera CF Jardim Jasmim



sala de espera CF Dacyr Soares

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



sala de espera CF Santa Eugênia



sala de espera CF Nova Era

Na Unidade Clínica da Família Emília Gomes, o tema "Cuidados com a Saúde da População Negra" foi abordado em uma das salas de espera temáticas, com o objetivo de promover a conscientização e o cuidado integral dessa população. Durante a ação, foram discutidas condições de saúde de maior prevalência, como hipertensão arterial e diabetes mellitus, além da anemia falciforme, uma doença genética mais comum em pessoas de ascendência africana.

Também foi destacada a importância de debater os impactos do racismo estrutural na saúde mental, enfatizando como fatores sociais podem influenciar o bem-estar emocional e psicológico da população negra. A iniciativa reforçou a necessidade de enfrentar desigualdades históricas e de implementar ações voltadas para a promoção

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

da equidade em saúde, reconhecendo as especificidades sociais, culturais e biológicas dessa população.

Essa abordagem demonstra o compromisso da unidade de saúde em sensibilizar e educar a população, incluindo temáticas que valorizam a diversidade e promovem o cuidado respeitoso e inclusivo. A integração de conhecimentos técnicos e discussões sociais é fundamental para fortalecer a luta contra as desigualdades em saúde e garantir o acesso equitativo a serviços de qualidade.



Durante todo o referido mês orientei diversos profissionais na tarefa de lançamentos e definição de metas da empresa, digitação das produções, enfatizando a importância de monitorar os indicadores essenciais. Esse acompanhamento contínuo ajuda a garantir que não haja esquecimentos e que os objetivos estabelecidos sejam alcançados de forma eficiente. Através desse processo, conseguimos identificar áreas que necessitam de atenção e ajustes, assegurando que a equipe esteja alinhada e focada nas metas a serem atingidas.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

URG POSSE

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

- Clínica da Família Myriam Rocha de Azeredo - Cerâmica
- Clínica da Família Lino Vilella
- Clínica da Família – Dr Marco Polo Gouvea - Ambaí
- Clínica da Família José Rodrigues da Silva - Caiçara
- Clínica da Família Pastor Iracy Marcelino - Nova América
- Unidade Básica de Saúde Cerâmica 02
- Clínica da Família Cobrex

Este relatório tem como objetivo descrever detalhadamente as atividades realizadas nas unidades de saúde sob minha supervisão durante o mês vigente, com foco em orientação, capacitação e atualização de processos relacionados ao sistema Prime, além de ações voltadas para o alcance dos indicadores estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Realizei capacitações diárias nas unidades de saúde, abordando a correta utilização do sistema Prime, com foco em melhoria na qualidade e quantidade dos registros no sistema, identificação de dificuldades na digitação e formulação de estratégias para superação, apresentação e reforço das metas mensais, destacando a importância do cumprimento das metas de indicadores exigidos pelo Ministério da Saúde.

Durante o mês vigente, foram desenvolvidas ações voltadas para a campanha Novembro Azul, com o objetivo principal de conscientizar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce e da prevenção do câncer de próstata. Este tipo de câncer, sendo o segundo mais comum entre os homens após o câncer de pele, demanda atenção especial e iniciativas que promovam o cuidado integral à saúde masculina.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Foram realizadas palestras nas unidades de saúde com abordagem clara e acessível a respeito dos fatores de risco para o câncer de próstata, como idade, histórico familiar e hábitos de vida, destacando a importância do diagnóstico precoce e a realização de exames.



CF Dr Marco Polo Gouvea – Ambaí



CF Pastor Iracy Marcelino – Nova América

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



UBS Cerâmica 2



CF Lino Vilella



CF Caiçara

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Na última semana do mês, foi realizada uma ação social na Igreja Católica Comunidade Santa Luzia, com a participação da comunidade local. O evento foi organizado pela enfermeira Joselma de Souza, profissional vinculada à Clínica da Família José Rodrigues da Silva - Caiçara, e contou com o suporte de uma equipe de saúde dedicada.

O evento ofereceu cuidados básicos de saúde para a comunidade local, orientação sobre doenças crônicas e infectocontagiosas, fortalecer os vínculos entre profissionais de saúde e a comunidade, além de estabelecer parcerias estratégicas.

A ação social foi um sucesso, destacando a importância de iniciativas que integrem a saúde pública e a comunidade para promover o bem-estar coletivo. A colaboração entre instituições como a Igreja e a Clínica da Família revelou-se um exemplo eficaz de como parcerias podem gerar impactos positivos no acesso e na qualidade do atendimento à saúde.



Dando continuidade às atividades realizadas na Clínica da Família José Rodrigues da Silva - Caiçara, foi promovida uma palestra direcionada às gestantes, com o tema "Acolhimento Gestacional e Saúde Mental".

O evento destacou a importância do cuidado emocional e psicológico durante a gestação, abordando estratégias para promover o bem-estar integral das futuras mães

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

e a influência desses cuidados na saúde do bebê. O objetivo é promover um ambiente acolhedor, onde as gestantes pudessem compartilhar experiências e fortalecer vínculos com a equipe de saúde.

Todo o trabalho desenvolvido neste mês foi direcionado para o fortalecimento das práticas assistenciais, com ações voltadas para o cumprimento das metas e a melhoria contínua do atendimento. A capacitação das equipes, aliada à reestruturação de estratégias e à análise criteriosa de indicadores, visa assegurar que o cuidado prestado seja eficiente, humanizado e compatível com as necessidades da população atendida.

URG KM 32

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

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

O papel do supervisor assistencial é fundamental dentro das instituições de saúde, atuando como um elo entre a administração e a equipe de profissionais que prestam atendimento ao paciente. Somos responsáveis por garantir que o atendimento mantenha altos padrões de qualidade, sempre alinhado às normas e diretrizes estabelecidas pela instituição.

Participo ativamente da criação e implementação de protocolos de atendimento, assegurando que estes sejam fundamentados em evidências e melhores práticas. Além disso, supervisiono a equipe de saúde, promovendo um ambiente de trabalho colaborativo e incentivando a capacitação contínua dos profissionais. Essa atuação é

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

essencial para que todos os membros da equipe estejam sempre atualizados em relação às práticas de cuidado e às novas diretrizes de saúde.

Por meio da monitorização constante dos processos e indicadores de desempenho, busco identificar oportunidades de melhoria e implementar ações corretivas, com o objetivo de otimizar a qualidade do atendimento e aumentar a satisfação dos pacientes. Assim, meu papel é garantir não apenas a eficácia dos serviços prestados, mas também contribuir para um ambiente de saúde seguro e acolhedor.

A campanha Novembro Azul, realizada ao longo do mês, destacou a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, promovendo a saúde masculina de forma integral.

As ações incluíram palestras e rodas de conversa, com foco na importância do diagnóstico precoce, explicações sobre os exames preventivos (toque retal e PSA) e orientações sobre cuidados gerais para o bem-estar dos homens.



CF Jardim Paraíso

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF KM 32



CF Santa Clara do Guandu

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

A equipe da Unidade de Saúde da Família Santa Clara do Guandu promoveu um evento de conscientização comunitária sobre o Novembro Azul, percorrendo as ruas do entorno da clínica para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Com o objetivo de ampliar o alcance da campanha, a ação buscou conscientizar a população sobre a relevância do autocuidado e incentivar os homens a procurarem os serviços de saúde para a realização de exames preventivos, contribuindo para a detecção precoce e o tratamento eficaz da doença.



Destaco ainda, o acompanhamento pré-natal que acontecem mensalmente nas unidades de saúde, que tem como objetivo assegurar uma gestação saudável para mãe e bebê, focando na prevenção de complicações e no planejamento do parto.

As consultas seguem um protocolo padronizado, garantindo um cuidado integral e humanizado. Durante os atendimentos, são realizadas avaliações clínicas, como monitoramento de peso, pressão arterial, altura uterina e batimentos cardíacos fetais.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Além disso, o pré-natal inclui exames laboratoriais e de imagem e orientações educativas, abordando temas como alimentação saudável, prática de exercícios físicos e controle emocional, promovendo o bem-estar integral da gestante.



As enfermeiras das unidades de saúde organizaram e realizaram ainda, uma ação de vacinação em asilo, reforçando o compromisso com a saúde dos idosos, um grupo prioritário para a imunização. O objetivo da ação é proteger os idosos ontra doenças imunopreveníveis, considerando a vulnerabilidade dessa faixa etária.

Por fim, destaco a capacitação mensal promovida pelo IMAPS, em parceria com o BM Projetos, na SEMUS. Nesta edição, o tema abordado foi o combate à dengue, com o objetivo de capacitar os profissionais de saúde sobre estratégias de prevenção, controle e manejo clínico da doença.

A capacitação incluiu orientações sobre a identificação de criadouros, a importância da mobilização social e as medidas de manejo para pacientes com suspeita de dengue, buscando fortalecer as ações de combate e minimizar os impactos da doença na comunidade.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

É de suma importância a abordagem desse tema, especialmente com a chegada do verão, quando as condições climáticas favorecem a proliferação do mosquito *Aedes aegypti*. Com o aumento das chuvas e as altas temperaturas típicas do verão, as ações de controle e a conscientização da comunidade tornam-se ainda mais essenciais para reduzir a incidência de casos e proteger a saúde da população.



URG CABUÇU

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de Novembro 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

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Durante o mês, atuei no desenvolvimento e na organização integral de Programas de Políticas de Cuidados ao Paciente. Além disso, acompanhei ativamente o processo de digitação para registro e controle das produções mensais, com o objetivo de aprimorar os indicadores de saúde do município e contribuir para a melhoria da gestão e dos resultados em saúde pública.

Na primeira semana, dediquei-me à correção da produção mensal das unidades, em conjunto com os diretores, garantindo que tivessem pleno conhecimento do desempenho de suas unidades e equipes. Solicitei a correção das fichas com inconsistências, com o objetivo de aprimorar a qualidade da captação das informações, assegurando dados mais precisos e confiáveis para subsidiar a tomada de decisões estratégicas.

Foram analisados os indicadores de desempenho das unidades de saúde da regional, incluindo cobertura de vacinação, acompanhamento de gestantes, exames citopatológicos, hipertensão e diabetes. A análise permitiu identificar áreas com maiores deficiências, possibilitando a realização de reuniões com as equipes para capacitá-las e orientá-las sobre a importância da busca ativa de pacientes, da inserção correta de dados no sistema, além da promoção de atividades coletivas e visitas domiciliares. Essas ações visaram melhorar a qualidade do atendimento e fortalecer os resultados nos indicadores de saúde.

No referido mês, participei de uma capacitação promovida pelo IMAPS e BM Projetos, no auditório da secretaria de saúde, voltada para o manejo e controle da dengue. Além das discussões sobre estratégias e alternativas para aprimorar a assistência nas unidades básicas de saúde, a capacitação incluiu dinâmicas em grupo que ilustraram de forma prática as causas e as medidas de prevenção da doença. Essas atividades reforçaram o aprendizado de maneira interativa, promovendo maior engajamento dos participantes.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



Durante o mês de novembro, as salas de espera das unidades de saúde foram decoradas e utilizadas como um espaço de conscientização para o Novembro Azul, campanha de prevenção ao câncer de próstata.

A ação incluiu a distribuição de materiais educativos, e explicativos sobre os sintomas, fatores de risco e a importância da realização de exames periódicos. Também foram oferecidas palestras curtas e orientações, conduzidas por profissionais da saúde, abordando os cuidados preventivos, a relevância do autocuidado e os sinais de alerta.

Além disso, foram realizadas dinâmicas interativas e momentos de bate-papo para desmistificar tabus relacionados ao câncer de próstata e incentivar os homens a procurar orientação médica.

A sala de espera é um ambiente acolhedor e livre de julgamentos, criando um espaço seguro para os pacientes tirarem dúvidas e discutirem temas relacionados à saúde masculina.



CF Dom Bosco



RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Aliança



CF Parque das Palmeiras



CF Jardim Palmares

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

CF Valverde

URGs VILA DE CAVA E TINGUÁ

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de Novembro 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

Durante o mês de novembro, foram realizadas capacitações contínuas com as equipes de saúde, com ênfase na importância da correta inserção de dados no sistema

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Prime. Com destaque no lançamento preciso das informações, visando o alcance das metas semanais estabelecidas pela organização e a melhoria no desempenho das unidades de saúde.

Além disso, foi reforçado o papel essencial da busca ativa, incluindo visitas domiciliares, para garantir que os pacientes realizem consultas e exames preventivos necessários. Destaquei que essas práticas não só asseguram a conformidade com as metas do programa, mas também proporcionam uma abordagem preventiva mais eficaz, permitindo a identificação precoce de problemas de saúde e promovendo um atendimento mais proativo e de qualidade.

Com a adoção dessas estratégias, a expectativa é não apenas alcançar as metas estabelecidas, mas também melhorar a qualidade do cuidado prestado e fortalecer o acompanhamento contínuo dos pacientes, promovendo uma saúde mais integral e preventiva para a população atendida.

Foi realizada a redistribuição de insumos e medicamentos entre as unidades, em parceria com as farmacêuticas regionais, considerando as necessidades específicas de cada uma. O objetivo foi evitar a falta de recursos, assegurando que o processo de trabalho não fosse prejudicado e que a qualidade dos serviços prestados pela equipe multidisciplinar ao paciente fosse mantida.

Foi realizada a apresentação dos novos técnicos de segurança do trabalho às unidades, com o objetivo de alinhar todos os profissionais quanto às suas responsabilidades e às práticas de segurança e bem-estar no ambiente de trabalho.

Durante o referido mês, as unidades da rede APS promoveram salas de espera dedicadas à campanha Novembro Azul, voltada para a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, um dos tipos mais comuns entre os homens. A campanha tem como objetivo quebrar tabus e incentivar os homens a buscarem informações sobre sua saúde, realizando exames preventivos, como o PSA (antígeno prostático específico) e o toque retal.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

A proposta central das salas de espera foi promover a ideia de que o autocuidado e a detecção precoce podem salvar vidas, uma vez que, quando diagnosticado precocemente, o câncer de próstata tem maiores chances de tratamento bem-sucedido.

Além de incentivar a realização de exames preventivos, o Novembro Azul também visa sensibilizar os homens sobre a importância de adotar hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada, a prática regular de atividades físicas e a redução do consumo de álcool e tabaco. A campanha busca envolver não apenas os profissionais de saúde, mas também a sociedade e instituições públicas e privadas, com o objetivo de promover uma saúde masculina mais integrada e consciente, contribuindo para a redução das taxas de mortalidade relacionadas ao câncer de próstata.



CF Vila de Cava

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Rancho Fundo



CF Jaceruba

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Nova Brasília



CF Rio D'Ouro

URG MIGUEL COUTO

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

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

URG Centro:

- 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;
- Clínica da Família Engenho Pequeno;
- Clínica da Família Vila Operária

A supervisão assistencial é uma ferramenta fundamental para assegurar que os processos e procedimentos sejam realizados com segurança, eficiência e qualidade. Por meio de um monitoramento contínuo dos serviços e do constante desenvolvimento das equipes, a supervisão contribui ativamente para a identificação e correção de erros, melhorando a qualidade da assistência prestada.

Além disso, essa prática oferece suporte técnico e estratégico aos profissionais, auxiliando na resolução de problemas e promovendo um ambiente de trabalho mais integrado e colaborativo. Como resultado, fortalece a prática profissional e garante uma assistência mais eficaz e humanizada aos pacientes.

Durante este mês, realizei visitas técnicas às unidades de saúde, com foco em fornecer orientações aos diretores sobre o monitoramento dos indicadores no sistema PRIME. Também conduzi os enfermeiros e técnicos de enfermagem, abordando a importância da busca ativa dos pacientes listados no relatório de oportunidades, bem como o cumprimento das metas contratuais. Além disso, apresentei os resultados de produção e os indicadores do mês anterior, promovendo o alinhamento dos processos de trabalho e garantindo a melhoria contínua na gestão e na assistência prestada.

Realizei, na unidade Maria Umbelina – Boa Esperança, uma reunião com os diretores e enfermeiros responsáveis técnicos (RT) das unidades supervisionadas por mim. Durante o encontro, pude esclarecer as funções e responsabilidades das Enfermeiras Responsáveis Técnicas, reforçando a importância do cumprimento das metas e indicadores. Além disso, a reunião proporcionou um espaço para troca de

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

experiências entre as unidades e favoreceu o entrosamento regional, com o objetivo de melhorar a gestão e a qualidade dos serviços prestados.



Foi realizada uma capacitação sobre o manejo da dengue, oferecida pela IMAPS, com o objetivo de fortalecer as habilidades dos profissionais de saúde no diagnóstico, tratamento e prevenção da doença. A capacitação abordou desde os sinais e sintomas iniciais até as estratégias mais eficazes para o controle de surtos, incluindo práticas clínicas, manejo de casos graves e orientações para ações de prevenção na comunidade.

O treinamento visou garantir uma resposta mais ágil e assertiva no enfrentamento da dengue, promovendo um atendimento de saúde mais qualificado e seguro.



RELATÓRIO ASSISTENCIAL

O Novembro Azul é uma campanha internacional de conscientização sobre o câncer de próstata, com o objetivo de alertar os homens sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce dessa doença. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens no Brasil, sendo responsável por 28,6% das mortes masculinas relacionadas a neoplasias malignas. A doença, muitas vezes silenciosa em seus estágios iniciais, pode ser tratada com maior eficácia quando diagnosticada precocemente, o que reforça a necessidade de exames regulares, como o toque retal e o teste de PSA (antígeno prostático específico).

No contexto dessa campanha, as unidades de saúde locais organizaram uma série de eventos para promover a conscientização sobre a importância dos cuidados preventivos. Essas atividades incluíram palestras educativas e distribuição de material informativo.

Através dessas ações, as unidades buscaram quebrar o estigma que ainda envolve o cuidado com a saúde masculina, incentivando os homens a procurarem ajuda médica e adotarem hábitos de vida mais saudáveis, prevenindo não só o câncer de próstata, mas também outras condições de saúde frequentemente negligenciadas.

Ao promover esses eventos, as unidades de saúde também reforçaram o papel fundamental da educação em saúde e da detecção precoce para salvar vidas, criando um ambiente mais aberto para discussões sobre saúde masculina e proporcionando aos homens as ferramentas necessárias para tomarem decisões informadas sobre o seu bem-estar.



CF Engenho Pequeno

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Figueira



CF Maria Umbelina – Boa Esperança



CF Pedro Arume – Grama

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Nadia Silva de Oliveira – Geneciano

Durante o mês, foram realizadas diversas atividades de rotina, incluindo o atendimento de pré-natal, que visou garantir o acompanhamento adequado das gestantes e a promoção de uma gestação saudável. Além disso, realizamos a coleta de sangue em pacientes com deficiência (PCD), no conforto de seus domicílios, assegurando que esses pacientes tivessem acesso aos cuidados necessários de maneira digna e eficiente. Também foram realizadas visitas domiciliares, com o objetivo de oferecer suporte contínuo, monitorar a saúde dos pacientes e promover ações preventivas no ambiente familiar, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e saúde da comunidade atendida.



Pré natal CF Engenho Pequeno

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

visita domiciliar pcd equipe CF Engenho Pequeno



visitas domiciliares equipe CF Miguel Couto

Foi realizado ainda, um treinamento sobre PPD (Prova Tuberculínica) pela equipe de Vigilância, na CF Vila Operária, com o objetivo de capacitar os profissionais de saúde para a aplicação adequada e a correta interpretação da prova.

O treinamento focou nas melhores práticas para o diagnóstico precoce da tuberculose, garantindo que os profissionais estejam bem preparados para identificar e monitorar casos suspeitos, contribuindo assim para o controle eficaz da doença na comunidade.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



O objetivo deste relatório é detalhar as atividades e ações realizadas ao longo do mês vigente, destacando os esforços implementados em cada área de atuação. Além de apresentar os trabalhos executados, o relatório visa refletir sobre os resultados obtidos, os desafios enfrentados e as soluções adotadas. Este documento busca fornecer uma visão abrangente sobre os processos desenvolvidos, as melhorias alcançadas e as estratégias empregadas para otimizar os serviços prestados. Ao apresentar essas informações de forma clara e estruturada, o intuito é promover a transparência, facilitar o acompanhamento das ações e fornecer subsídios para o planejamento e aprimoramento contínuo das atividades nos próximos meses.

RELATÓRIO OPERACIONAL

RELATÓRIO OPERACIONAL

Esse relatório apresenta o resumo das atividades realizadas em novembro de 2024 pela equipe de supervisores operacionais Caroline, Daisiane, Tiago e Yasmin. O principal objetivo foi avaliar as 58 Clínicas da Família no município de Nova Iguaçu, com foco nas condições dos serviços de manutenção predial, infraestrutura, farmácia, almoxarifado e limpeza, buscando identificar e aprimorar a qualidade do atendimento oferecido nessas unidades.

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

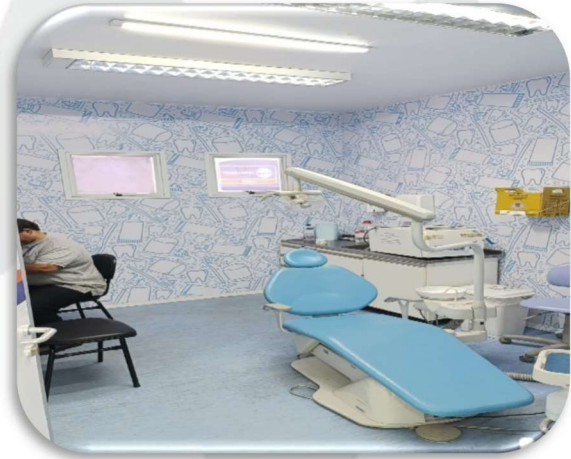
Durante as visitas, foram levantados os materiais de escritório e de limpeza e realizadas inspeções nas condições estruturais, equipamentos, quadro de colaboradores e higiene dos ambientes. Esse processo contribuiu para o funcionamento adequado dos serviços de saúde, garantindo um ambiente seguro e eficiente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

A unidade de Eraldo Sardinha - Cacuia, passou por uma restauração completa que foi concluída no dia 05 de novembro, após três semanas de trabalho intenso. Durante esse período, foram implementadas melhorias significativas que incluíram a revitalização da identidade visual, proporcionando uma melhora do ambiente interno e externo da clínica, criando um ambiente mais confortável e acolhedor para todos. Essas mudanças reforçam o compromisso com a qualidade e o bem-estar dos frequentadores da unidade.

RELATÓRIO OPERACIONAL



antes x depois recepção



revitalização consultórios



RELATÓRIO OPERACIONAL



antes x depois fachada

No referido mês, mais uma unidade revitalizada foi entregue à população: a Clínica da Família Palhada. Com uma reforma abrangente e ampliação de suas instalações, a unidade agora oferece maior conforto, estrutura e funcionalidade tanto para pacientes quanto para colaboradores.

A nova estrutura conta com diversos espaços modernizados, como consultórios médicos, sala de triagem, recepção, três banheiros para pacientes (incluindo um adaptado para pessoas com necessidades especiais - PNE), consultório odontológico, sala de ginecologia, sala de curativo, enfermagem, vacinação, farmácia informatizada equipada com sistemas de refrigeração, almoxarifado, expurgo, sala de esterilização, área para os agentes comunitários de saúde (ACS), depósito de material de limpeza (DML) e banheiros exclusivos para os funcionários.

As reformas incluíram a restauração de áreas afetadas por infiltrações, pintura interna e externa, revitalização de longarinas, melhorias na iluminação e climatização, reparos no setor odontológico, modernização da fachada e revitalização do jardim.

RELATÓRIO OPERACIONAL



farmácia



sala agentes comunitários de saúde



RELATÓRIO OPERACIONAL



antes x depois reparos consultórios

RELATÓRIO OPERACIONAL



DML reformado e abastecido



RELATÓRIO OPERACIONAL



antes x depois reparos internos

RELATÓRIO OPERACIONAL



reparos longarinas



RELATÓRIO OPERACIONAL



antes x depois reparos externos

Seguimos firmes com a obra de revitalização da Clínica da Família de Vila Jurema, dedicados a transformar a unidade em um espaço mais moderno, funcional e acolhedor. Com foco na qualidade do atendimento e no bem-estar da comunidade, o objetivo é entregar uma unidade completamente reformada, proporcionando mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho para os colaboradores. Essa

RELATÓRIO OPERACIONAL

iniciativa reforça nosso compromisso em fortalecer o atendimento em saúde na região, garantindo um serviço ainda mais eficiente e humanizado. Seguem abaixo as fotos do processo de reforma da Clínica.



RELATÓRIO OPERACIONAL



RELATÓRIO OPERACIONAL

Durante a visita técnica, foi observado um acúmulo excessivo de gelo no freezer da geladeira da farmácia da Clínica Jardim Palmares. Foi solicitada a realização do degelo e limpeza do equipamento, uma vez que a geladeira da farmácia desempenha um papel crucial no controle preciso da temperatura. Essa manutenção é essencial para garantir a estabilidade de medicamentos que exigem condições específicas de armazenamento, assegurando a eficácia e segurança dos tratamentos fornecidos aos pacientes.



A empresa RODOX Dedetizadora esteve presente na unidade Palhada, e acompanhei de perto o serviço de desinsetização e desratização realizado para eliminar e prevenir infestações de insetos e animais que podem representar riscos à saúde de pacientes e colaboradores. O serviço foi executado tanto no ambiente interno quanto externo da unidade, garantindo um ambiente mais seguro e saudável. Após a conclusão do trabalho, foi emitido um certificado de serviço finalizado, o qual foi devidamente fixado no quadro de avisos para garantir transparência e informar a todos sobre as ações realizadas.

RELATÓRIO OPERACIONAL



Ainda no mês supracitado, nossa equipe de manutenção trabalhou incansavelmente para resolver os pequenos reparos que foram sendo relatados ao longo do mês. Foram realizadas trocas de lâmpadas, reparos nos sanitários, bebedouros e maçanetas, garantindo o pleno funcionamento de todas as instalações.



fechadura banheiro masculino CF Edi Pinto

RELATÓRIO OPERACIONAL



CF Odiceia de Moraes



CF Rancho Fundo



reparo ar condicionado CF Santa Clara do Guandu



CF Vila Operária

RELATÓRIO OPERACIONAL



CF Miguel Couto



CF Valverde

CF Pedro Arume- Grama



reparo cadeira odontológica CF Myriam Rocha de Azeredo - Cerâmica

RELATÓRIO OPERACIONAL



manutenção bebedouro UBS Cerâmica 2



manutenção bebedouro CF Dom Bosco

Além disso, contamos com serviços de limpeza de esgoto e a substituição da bomba d'água, ações fundamentais para manter a unidade em perfeito estado de conservação e funcionamento, assegurando um ambiente mais confortável e eficiente para pacientes e colaboradores.

RELATÓRIO OPERACIONAL



reparo bomba água CF Cabuçu



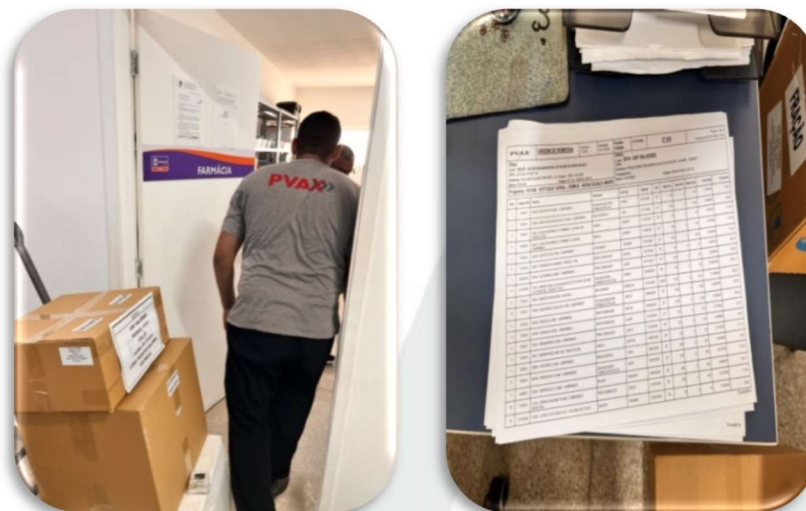
limpeza esgoto CF Edi Pinto

Durante visita técnica em Valverde, foi possível acompanhar a rota de entrega realizada pela empresa PVAX, responsável pelo fornecimento de medicamentos e insumos essenciais para a unidade. Essa etapa é fundamental para assegurar que os itens entregues estejam em conformidade com as exigências de qualidade, armazenagem e transporte, garantindo que cheguem em perfeitas condições para o uso.

A observação direta do processo de entrega permite verificar detalhes importantes, como a integridade das embalagens e a conferência do pedido com o que foi recebido. Além disso, esse acompanhamento reforça a importância de uma logística bem organizada, essencial para evitar atrasos ou falhas que possam comprometer o atendimento aos pacientes.

RELATÓRIO OPERACIONAL

A entrega regular e eficiente desses materiais é indispensável para manter o estoque atualizado e garantir que a unidade esteja sempre preparada para atender as demandas da população, contribuindo para um atendimento contínuo e de qualidade.



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

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



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, 09 de dezembro de 2024