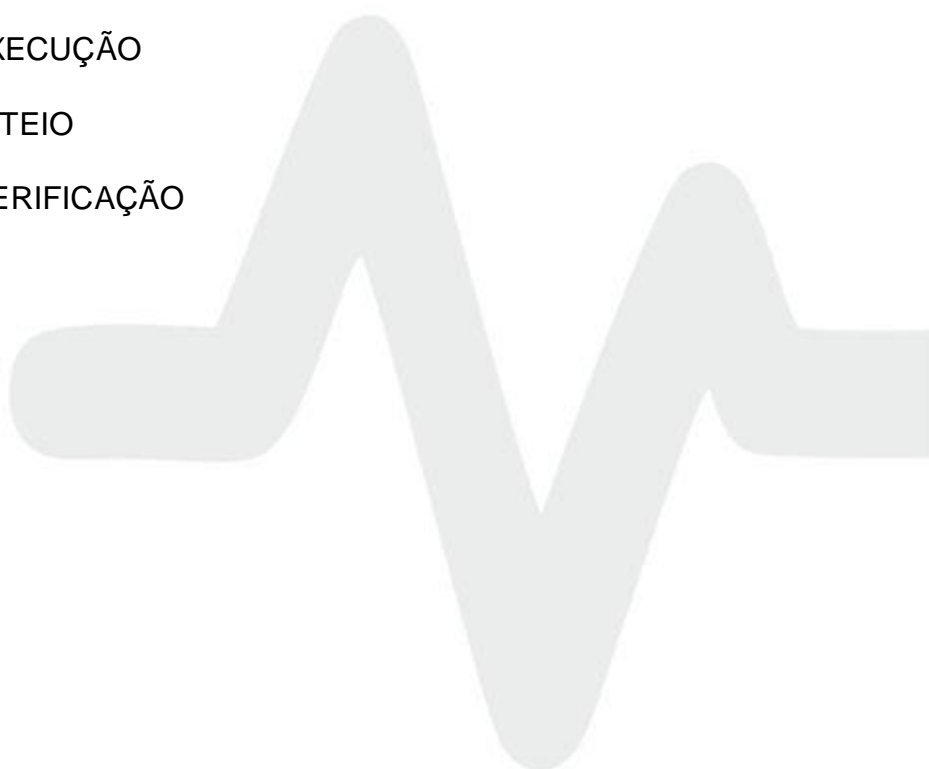


RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 044/2023

COMPETÊNCIA DEZEMBRO 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\$)	dez/24	REALIZADO
Pessoal			
Salários			2.053.634,03
Outras formas de contratação (a especificar)	Serviços Médicos/ Serviços de Enfermagem		4.589.788,91
Encargos	FGTS/INSS/IRRF		544.835,85
Fundo de Reserva (13º salários , férias e pensão)			9.127,08
Rescisões Trabalhistas			71.942,51
Benefícios	Vale transporte/Vale alimentação, Vale refeição		1.474,28
Outras (a especificar)	Uniformes/Crachás		0,00
			7.270.802,66
Materiais e Medicamentos			
Medicamentos e Mat. Médico			349.524,14
Materiais de Consumo	Diversos		97.598,79
Materiais Permanentes			0,00
Combustível			3.682,21
			450.805,14
Área de Apoio			
Alimentação			0,00
Coleta de resíduos hospitalares			5.338,00
Esterilização/Detetização			5.850,00
Exames Laboratoriais e de Imagem			344.273,89
Lavanderia			0,00
Limpeza			479.591,92
Manutenção Preventiva, Corretiva Predial e de Equipamentos			344.273,89
Manutenção Preventiva e Corretiva Engenharia Clínica			0,00
Segurança Patrimonial / Vigilância			0,00
Segurança do Trabalho			0,00
Telefone/Energia			0,00
Transporte – Ambulância- Locação			15.000,00
Locações			149.391,00
Educação Continuada			139.250,00
Outras a Especificar			
Total (c)	0,00	0,00	1.482.968,70
Gerenciais e Administrativas			
Gestão Administrativa			283.074,80
Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira			19.400,00
Assessoria Jurídica			39.739,00
Rateio SEDE	Rateio- Devolução SEDE		622.989,53
Material de escritório			38.997,70
Tecnologia de Informação	TI		193.617,48
Taxas bancárias, DARF Diversas e Reembolsos	Tarifas, Impostos e Reembolsos/Caixa/Juros		177.343,21
Transferências para a Conta de Provisão e Aplicação			0,00
Total (d)	0,00	0,00	1.375.161,72
Total de Custeio (a+b+c+d) = Despesas	0,00	0,00	10.579.738,22
Resumo financeiro da Competência Dezembro de 2024			
Saldo Remanente	Novembro		494.287,15
Receitas do Contrato			10.083.841,90
Receitas Financeiras			1.737,07
Despesas Realizadas			10.579.738,22
Conta Provisão	761		0,00
Conta Aplicação Da Conta Corrente	1115		127,87
Conta Aplicação Da Conta provisão	1219		0,03
Conta Corrente	748		0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS(EXTRATOS C/C e PROVISÃO/APLICAÇÕES)	0,00	0,00	127,90

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
1	1. . . .	ATIVO	1.438.839,10 D	12.560.800,55	12.785.711,30	224.910,75C	1.213.928,35D
2	1.1. . .	CIRCULANTE	1.423.839,11 D	12.560.800,55	12.785.711,30	224.910,75C	1.198.928,36D
3	1.1.1. .	NUMERARIOS	494.287,15 D	10.973.267,57	11.467.426,82	494.159,25C	127,90 D
5	1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	494.287,15 D	10.973.267,57	11.467.426,82	494.159,25C	127,90 D
761	1.1.1.02.001	CONTA DE PROVISÃO AG: 4248 C/C: 1945-8	0,00	274.384,65	274.384,65	0,00	0,00
748	1.1.1.02.002	C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0	0,00	10.697.145,85	10.697.145,85	0,00	0,00
1115	1.1.1.02.004	APLICAÇÃO C/C- AP- AG: 4248 C/C: 1913-0	220.576,24 D	530,16	220.978,53	220.448,37C	127,87 D
1219	1.1.1.02.005	CONTA INVEST. PROVISÃO AG: 4248-C/C:	273.710,91 D	1.206,91	274.917,79	273.710,88C	0,03 D
12	1.1.2. .	ESTOQUES	929.551,96 D	1.587.532,98	1.318.284,48	269.248,50D	1.198.800,46D
137	1.1.2.01.	ESTOQUE GERAL	929.551,96 D	1.587.532,98	1.318.284,48	269.248,50D	1.198.800,46D
17	1.1.2.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	38.997,70	38.997,70	0,00	0,00
14	1.1.2.01.002	MEDICAMENTOS	0,00	303.742,35	303.742,35	0,00	0,00
1248	1.1.2.01.003	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	451.026,44	451.026,44	0,00	0,00
823	1.1.2.01.006	ESTOQUE GERAL - SEMUS PVAX	929.551,96 D	793.766,49	524.517,99	269.248,50D	1.198.800,46D
32	1.3.2. .	IMOBILIZADO	14.999,99 D	0,00	0,00	0,00	14.999,99D
145	1.3.2.01.	IMOBILIZADO	14.999,99 D	0,00	0,00	0,00	14.999,99D
35	1.3.2.01.003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	12.000,00 D	0,00	0,00	0,00	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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
51	2. . . .	PASSIVO	6.865.374,57 C	10.467.537,77	15.042.032,91	4.574.495,14C	11.439.869,71C
52	2.1. . .	PASSIVO CIRCULANTE	3.689.341,27 C	10.467.537,77	9.929.062,23	538.475,54D	3.150.865,73C
53	2.1.1. .	FORNECEDORES	1.169.173,13 C	7.615.856,78	7.662.658,27	46.801,49C	1.215.974,62C
55	2.1.1.01.	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	224.597,25 C	6.663.594,23	6.817.178,77	153.584,54C	378.181,79C
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	11.707,38	11.707,38	0,00	0,00
1258	2.1.1.01.004	CONSORCIO DE SOCIEDADES NOVA	0,00	4.343.439,08	4.343.439,08	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	711.583,38	711.583,38	0,00	0,00
1264	2.1.1.01.009	MEDEIROS REBOUÇAS GUIMARAES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1265	2.1.1.01.010	BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00
1266	2.1.1.01.011	PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	304.771,49	304.771,49	0,00	0,00
1268	2.1.1.01.013	TARCICIO MENEZES DOS SANTOS	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
1269	2.1.1.01.014	JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.000,00C	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	37.009,00	37.009,00	0,00	0,00
1285	2.1.1.01.026	FORTE GASES COMERCIO LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
1286	2.1.1.01.027	BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA	0,00	139.250,00	139.250,00	0,00	0,00
1291	2.1.1.01.030	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE	0,00	190.689,35	344.273,89	153.584,54C	153.584,54C
1301	2.1.1.01.033	BIONEXO PREMIUM	0,00	2.823,14	2.823,14	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	217.171,95	217.171,95	0,00	0,00
1331	2.1.1.01.048	LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1338	2.1.1.01.052	MARCIO MATTOS MALTEZ	0,00	8.333,34	8.333,34	0,00	0,00
1363	2.1.1.01.068	I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA	0,00	5.338,00	5.338,00	0,00	0,00
1383	2.1.1.01.077	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1384	2.1.1.01.078	THOMSON REUTERS BRASIL	0,00	4.598,91	4.598,91	0,00	0,00
1385	2.1.1.01.079	LIDIANE QUEIROZ DEL REI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1386	2.1.1.01.080	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	0,00	732,28	732,28	0,00	0,00
1387	2.1.1.01.081	SODEXO PASS BRASIL SERVIÇO E	0,00	248.960,00	248.960,00	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	408,57	408,57	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
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	13.050,00	13.050,00	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	944.575,88 C	952.262,55	845.479,50	106.783,05D	837.792,83C
1256	2.1.1.02.002	MILLENUM PRODUTOS FARMACEUTICOS	5.294,74 C	5.294,74	108.435,95	103.141,21C	108.435,95C
1275	2.1.1.02.007	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E	63.089,00 C	45.891,77	112.189,80	66.298,03C	129.387,03C
1292	2.1.1.02.009	ALTAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00C	13.750,00C
1297	2.1.1.02.012	CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS	151.262,86 C	213.982,86	82.225,00	131.757,86D	19.505,00C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: . : MUTUIPE

E-mail: . . :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
1316	2.1.1.02.022	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	198.322,37 C	130.990,40	60.442,62	70.547,78D	127.774,59C
1320	2.1.1.02.025	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	198.610,13 C	94.408,80	23.600,00	70.808,80D	127.801,33C
1321	2.1.1.02.026	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PROD.	11.271,84 C	0,00	0,00	0,00	11.271,84C
1361	2.1.1.02.040	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	31.202,70 C	31.202,70	0,00	31.202,70D	0,00
1379	2.1.1.02.045	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	68.000,00 C	34.000,00	42.622,04	8.622,04C	76.622,04C
1381	2.1.1.02.047	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	87.735,70 C	55.963,00	55.704,00	259,00D	87.476,70C
1402	2.1.1.02.052	GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.273,70	5.273,70	0,00	0,00
1406	2.1.1.02.053	AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT	0,00	3.682,21	3.682,21	0,00	0,00
1408	2.1.1.02.054	CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP	0,00	7.063,00	7.063,00	0,00	0,00
1409	2.1.1.02.055	MAMEDICO CIRURGICA LTDA	20.429,84 C	36.802,60	36.802,60	0,00	20.429,84C
1410	2.1.1.02.056	FB COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	99.246,49	99.246,49	0,00	0,00
1419	2.1.1.02.057	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	89.625,89 C	96.325,68	6.699,79	89.625,89D	0,00
1423	2.1.1.02.058	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	24.882,70	24.882,70C	24.882,70C
1270	2.1.1.02.059	GREE MED DISTRIBUIDORA E	14.330,81 C	36.484,60	112.609,60	76.125,00C	90.455,81C
1323	2.1.1.02.060	KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE	0,00	48.650,00	48.650,00	0,00	0,00
1425	2.1.1.02.062	LIDER BRASIL	5.400,00 C	5.400,00	0,00	5.400,00D	0,00
1430	2.1.1.02.064	UMBLER INTERNET	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
776	2.1.2. .	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	192.485,98 C	429.227,20	456.188,13	26.960,93C	219.446,91C
777	2.1.2.01.	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	192.485,98 C	429.227,20	456.188,13	26.960,93C	219.446,91C
778	2.1.2.01.001	INSS FORNECEDOR A RECOLHER	79.416,22 C	79.416,22	84.035,10	4.618,88C	84.035,10C
780	2.1.2.01.003	IRRF FORNECEDOR A RECOLHER	11.044,78 C	11.044,78	15.969,05	4.924,27C	15.969,05C
866	2.1.2.01.005	ISS A RECOLHER	36.098,28 C	36.098,28	35.579,17	519,11D	35.579,17C
826	2.1.2.01.007	CSRF (PIS/COFINS E CSLL) CSRF A	45.582,24 C	45.582,24	60.705,59	15.123,35C	60.705,59C
791	2.1.2.01.008	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	20.344,46 C	257.085,68	259.899,22	2.813,54C	23.158,00C
152	2.1.3. .	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.054.108,42 C	2.134.703,62	1.524.429,16	610.274,46D	1.443.833,96C
153	2.1.3.01.	FOLHA DE PAGAMENTO	2.054.108,42 C	2.134.703,62	1.524.429,16	610.274,46D	1.443.833,96C
58	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.463.542,05 C	1.463.542,05	1.442.881,74	20.660,31D	1.442.881,74C
59	2.1.3.01.002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	474,39 C	948,78	1.426,61	477,83C	952,22C
71	2.1.3.01.004	FERIAS A PAGAR	0,00	8.178,30	8.178,30	0,00	0,00
72	2.1.3.01.005	RESCISOES A PAGAR	0,00	71.942,51	71.942,51	0,00	0,00
944	2.1.3.01.007	13º DECIMO TERCEIRO A PAGAR	590.091,98 C	590.091,98	0,00	590.091,98D	0,00
787	2.1.5. .	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	273.573,74 C	287.750,17	285.786,67	1.963,50D	271.610,24C
788	2.1.5.00.1	FGTS A RECOLHER	132.918,11 C	147.094,54	144.829,12	2.265,42D	130.652,69C
789	2.1.5.00.2	INSS A RECOLHER- FOLHA	140.655,63 C	140.655,63	140.957,55	301,92C	140.957,55C
90	2.4. . .	PATRIMONIO LIQUIDO	3.176.033,30 C	0,00	5.112.970,68	5.112.970,68C	8.289.003,98C
148	2.4.1. .	RESULTADOS LIQUIDOS	3.176.033,30 C	0,00	5.112.970,68	5.112.970,68C	8.289.003,98C
1106	2.4.1.02.	OUTRAS CONTAS	3.176.033,30 C	0,00	5.112.970,68	5.112.970,68C	8.289.003,98C
241	2.4.1.02.004	SUPERAVIT OU PREJUIZO ACUMULADO	3.176.033,30 C	0,00	5.112.970,68	5.112.970,68C	8.289.003,98C



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: . . : MUTUIPE

E-mail: . . . :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
95	3. . . .	CONTAS DE RECEITA	95.715.976,85C	105.843.453,26	10.127.476,41	95.715.976,85D	0,00
551	3.1. . .	RECEITAS	95.715.976,85C	105.843.453,26	10.127.476,41	95.715.976,85D	0,00
552	3.1.1. .	RECEITAS OPERACIONAIS	95.715.976,85C	105.843.453,26	10.127.476,41	95.715.976,85D	0,00
553	3.1.1.01.	RECEITAS DE CONTRATOS	95.500.656,78C	105.584.498,68	10.083.841,90	95.500.656,78D	0,00
554	3.1.1.01.001	RECEITA DE CONTRATO ATENÇÃO	95.058.742,20C	105.142.584,10	10.083.841,90	95.058.742,20D	0,00
577	3.1.1.01.002	GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	441.914,58C	441.914,58	0,00	441.914,58D	0,00
743	3.1.1.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	212.652,86C	214.389,93	1.737,07	212.652,86D	0,00
746	3.1.1.02.003	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	212.652,86C	214.389,93	1.737,07	212.652,86D	0,00
806	3.1.1.03.	RECEITAS DIVERSAS	2.667,21C	44.564,65	41.897,44	2.667,21D	0,00
807	3.1.1.03.001	OUTROS DESCONTOS	250,64C	42.148,08	41.897,44	250,64D	0,00
822	3.1.1.03.002	BRINDES/DOAÇÕES	2.416,57C	2.416,57	0,00	2.416,57D	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

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
102	4. . . .	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	101.142.512,32D	9.822.604,10	110.965.116,42	101.142.512,32C	0,00
555	4.1. . .	CUSTOS	101.142.512,32D	9.822.604,10	110.965.116,42	101.142.512,32C	0,00
556	4.1.1. .	CUSTOS OPERACIONAIS	99.133.042,97D	9.818.426,41	108.951.469,38	99.133.042,97C	0,00
557	4.1.1.01.	CUSTOS	7.763.656,04 D	422.994,72	8.186.650,76	7.763.656,04C	0,00
560	4.1.1.01.002	CONSUMO DO ESTOQUE GERAL SEMUS -	7.403.240,11 D	321.713,72	7.724.953,83	7.403.240,11C	0,00
585	4.1.1.01.011	COMBUSTÍVEIS	41.055,17 D	3.682,21	44.737,38	41.055,17C	0,00
586	4.1.1.01.012	MOVEIS E UTENSÍLIOS	105.287,27 D	0,00	105.287,27	105.287,27C	0,00
1358	4.1.1.01.013	MATERIAIS DE LIMPEZA	206.108,25 D	97.598,79	303.707,04	206.108,25C	0,00
590	4.1.1.01.016	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.767,50 D	0,00	2.767,50	2.767,50C	0,00
595	4.1.1.01.021	EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	5.197,74 D	0,00	5.197,74	5.197,74C	0,00
558	4.1.1.02.	CUSTOS COM PESSOAL	20.014.087,32D	1.774.863,44	21.788.950,76	20.014.087,32C	0,00
567	4.1.1.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	14.989.172,68D	1.442.881,74	16.432.054,42	14.989.172,68C	0,00
568	4.1.1.02.002	FERIAS	33.050,40 D	8.178,30	41.228,70	33.050,40C	0,00
569	4.1.1.02.003	13º. SALARIO	1.352.656,00 D	0,00	1.352.656,00	1.352.656,00C	0,00
571	4.1.1.02.005	RESCISAO	161.384,93 D	71.942,51	233.327,44	161.384,93C	0,00
575	4.1.1.02.009	PENSAO ALIMENTICIA	4.920,28 D	1.426,61	6.346,89	4.920,28C	0,00
124	4.1.1.02.010	VALE TRANSPORTE	739.769,95 D	1.474,28	741.244,23	739.769,95C	0,00
576	4.1.1.02.011	ALIMENTACAO	2.614.227,08 D	248.960,00	2.863.187,08	2.614.227,08C	0,00
582	4.1.1.02.016	FARDAMENTO / UNIFORME/ CRACHÁ	118.906,00 D	0,00	118.906,00	118.906,00C	0,00
598	4.1.1.03.	ENCARGOS SOCIAIS	3.155.337,75 D	427.468,23	3.582.805,98	3.155.337,75C	0,00
599	4.1.1.03.001	FGTS	1.392.496,34 D	144.829,12	1.537.325,46	1.392.496,34C	0,00
600	4.1.1.03.002	INSS SOB FOLHA	1.282.791,38 D	140.957,55	1.423.748,93	1.282.791,38C	0,00
601	4.1.1.03.003	IRRF SOB FOLHA	361.346,89 D	141.528,61	502.875,50	361.346,89C	0,00
602	4.1.1.03.004	CSRF FORNECEDOR	42.245,05 D	152,95	42.398,00	42.245,05C	0,00
603	4.1.1.03.005	IRRF FORNECEDOR	7.206,85 D	0,00	7.206,85	7.206,85C	0,00
1422	4.1.1.03.006	INSS SOB FORNECEDOR PJ	69.237,87 D	0,00	69.237,87	69.237,87C	0,00
1290	4.1.1.03.007	ISS SOB PJ	13,37 D	0,00	13,37	13,37C	0,00
608	4.1.1.05.	ACOES TRABALHISTAS E JUDICIAIS	3.334,46 D	0,00	3.334,46	3.334,46C	0,00
609	4.1.1.05.001	RECLAMACOES TRABALHISTAS	3.334,46 D	0,00	3.334,46	3.334,46C	0,00
611	4.1.1.06.	SERVICOS ASSISTENCIAIS A PACIENTES	46.633.377,95D	4.934.062,80	51.567.440,75	46.633.377,95C	0,00
612	4.1.1.06.001	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	39.869.433,83D	4.589.788,91	44.459.222,74	39.869.433,83C	0,00
614	4.1.1.06.003	SERVIÇOS EM SAUDE(ENFERMAGEM E	1.238.327,01 D	0,00	1.238.327,01	1.238.327,01C	0,00
629	4.1.1.06.005	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	5.525.617,11 D	344.273,89	5.869.891,00	5.525.617,11C	0,00
616	4.1.1.07.	SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR	3.399.881,43 D	304.771,49	3.704.652,92	3.399.881,43C	0,00
617	4.1.1.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL E	3.399.881,43 D	304.771,49	3.704.652,92	3.399.881,43C	0,00
620	4.1.1.08.	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.147.112,75 D	193.617,48	3.340.730,23	3.147.112,75C	0,00
621	4.1.1.08.001	SERVIÇO DE MANUT. DE SOFTWARE	1.095.851,29 D	9.098,91	1.104.950,20	1.095.851,29C	0,00
623	4.1.1.08.003	SERVIÇO/MANUT.TRANSMISSAO DE DADOS	205.907,04 D	3.923,14	209.830,18	205.907,04C	0,00
733	4.1.1.08.004	SERVIÇO/INTERNET/SITES/IMPRESSÃO	348.794,76 D	41.326,43	390.121,19	348.794,76C	0,00
1074	4.1.1.08.005	SERVIÇO/MANUT. DE EQUIPAMENTOS	710.400,00 D	63.800,00	774.200,00	710.400,00C	0,00
587	4.1.1.08.007	LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	786.159,66 D	75.469,00	861.628,66	786.159,66C	0,00
625	4.1.1.09.	SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO	8.900.346,18 D	1.036.234,72	9.936.580,90	8.900.346,18C	0,00
626	4.1.1.09.001	SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E	29.250,00 D	5.850,00	35.100,00	29.250,00C	0,00
631	4.1.1.09.006	SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA	397.290,38 D	39.739,00	437.029,38	397.290,38C	0,00
632	4.1.1.09.007	SERVIÇOS DE ESTERELIZACAO	14.200,00 D	0,00	14.200,00	14.200,00C	0,00
633	4.1.1.09.008	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	64.331,50 D	15.000,00	79.331,50	64.331,50C	0,00
634	4.1.1.09.009	SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	1.232.944,39 D	283.074,80	1.516.019,19	1.232.944,39C	0,00
637	4.1.1.09.012	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.400,00 D	0,00	12.400,00	12.400,00C	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

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

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	3.675.273,86	3.675.273,86C	0,00
1060	4.1.1.09.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	185.977,61 D	19.400,00	205.377,61	185.977,61C	0,00
1366	4.1.1.09.016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM	279.150,30 D	43.191,00	322.341,30	279.150,30C	0,00
844	4.1.1.09.017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	148.332,00 D	0,00	148.332,00	148.332,00C	0,00
852	4.1.1.09.019	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE	46.400,00 D	5.800,00	52.200,00	46.400,00C	0,00
854	4.1.1.09.021	CURSOS E TREINAMENTOS - EDUCACAO	834.790,00 D	139.250,00	974.040,00	834.790,00C	0,00
903	4.1.1.09.022	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	5.338,00	5.338,00	0,00	0,00
564	4.1.1.09.027	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	1.980.006,14 D	479.591,92	2.459.598,06	1.980.006,14C	0,00
640	4.1.1.10.	DESPESAS C/ ALUGUEIS	136.400,00 D	100.400,00	236.800,00	136.400,00C	0,00
644	4.1.1.10.004	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.400,00 D	100.400,00	236.800,00	136.400,00C	0,00
665	4.1.1.12.	DESPESAS GERAIS	5.975.569,24 D	624.013,53	6.599.582,77	5.975.569,24C	0,00
666	4.1.1.12.001	TRANSF. MANTENEDORA IMAPS	5.945.456,32 D	622.989,53	6.568.445,85	5.945.456,32C	0,00
947	4.1.1.12.002	DESPESAS OPERACIONAIS CAIXINHA	30.112,92 D	1.024,00	31.136,92	30.112,92C	0,00
674	4.1.1.14.	DESPESAS AUXILIARES E DE CONSUMO	539,03 D	0,00	539,03	539,03C	0,00
675	4.1.1.14.001	DESPESAS COM ENERGIA	539,03 D	0,00	539,03	539,03C	0,00
715	4.1.1.19.	PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS	3.400,82 D	0,00	3.400,82	3.400,82C	0,00
716	4.1.1.19.001	DESPESAS DE CONTINGENCIAS	3.400,82 D	0,00	3.400,82	3.400,82C	0,00
725	4.1.3. .	DESPESAS FINANCEIRAS	2.009.469,35 D	4.177,69	2.013.647,04	2.009.469,35C	0,00
726	4.1.3.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	116.105,00 D	4.177,69	120.282,69	116.105,00C	0,00
727	4.1.3.01.001	JUROS DE MORA / MULTAS	25.590,20 D	1.540,16	27.130,36	25.590,20C	0,00
729	4.1.3.01.003	IOF S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	35.215,31 D	123,09	35.338,40	35.215,31C	0,00
730	4.1.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	15.810,88 D	1.755,00	17.565,88	15.810,88C	0,00
732	4.1.3.01.006	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.488,61 D	759,44	40.248,05	39.488,61C	0,00
1041	4.1.3.02.	REEMBOLSO DIVERSOS	943,12 D	0,00	943,12	943,12C	0,00
104	4.1.3.02.001	REEMBOLSO DE DESPESAS A	943,12 D	0,00	943,12	943,12C	0,00
1421	4.1.3.03.	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTRATOS	1.892.421,23 D	0,00	1.892.421,23	1.892.421,23C	0,00
1435	4.1.3.03.001	TRANSF. ENTRE CONTRATOS	1.892.421,23 D	0,00	1.892.421,23	1.892.421,23C	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

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
1208	7. . . .	RESULTADO DO DO EXERCICIO	0,00	116.069.394,62	105.843.453,26	10.225.941,36D	10.225.941,36D
1209	7.1. . .	RESULTADO DO DO EXERCICIO	0,00	116.069.394,62	105.843.453,26	10.225.941,36D	10.225.941,36D
1210	7.1.1. .	RESULTADO DO DO EXERCICIO	0,00	116.069.394,62	105.843.453,26	10.225.941,36D	10.225.941,36D
135	7.1.1.01.	RESULTADO DO DO EXERCICIO	0,00	116.069.394,62	105.843.453,26	10.225.941,36D	10.225.941,36D
1108	7.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	116.069.394,62	105.843.453,26	10.225.941,36D	10.225.941,36D
Total Geral			0,00	254.763.790,30	254.763.790,30	0,00	0,00D

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

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	3439	02/12/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISAO PARA A CONTA CORRENTE		930,82	930,82C
2	3440	02/12/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISAO PARA A CONTA CORRENTE		4.339,50	5.270,32C
3	3691	02/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	5.270,32		0,00D
4	3515	17/12/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISAO PARA A CONTA CORRENTE		269.033,88	269.033,88C
5	3692	17/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	269.033,88		0,00C
6	3693	26/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO	80,45		80,45D
7	3715	26/12/2024	PAGTO REF A TARIFAS		80,45	0,00C
			Total da Conta	274.384,65	274.384,65	
Conta: 748 1.1.1.02.002 C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0						
			Saldo Anterior			0,00D
1	3439	02/12/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISAO PARA A CONTA CORRENTE	930,82		930,82D
2	3440	02/12/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISAO PARA A CONTA CORRENTE	4.339,50		5.270,32D
3	3441	02/12/2024	PAGTO DE RESCISAO		4.339,50	930,82D
4	3442	02/12/2024	PAGTO DE FGTS RESCISAO		930,82	0,00C
5	3443	02/12/2024	PAGTO DE MATERIAL MEDICO NA DATA		30.860,47	30.860,47C
6	3444	02/12/2024	PAGTO DE MATERIAL MEDICO NA DATA		5.430,80	36.291,27C
7	3445	02/12/2024	PAGTO DE MATERIAL MEDICO NA DATA		4.436,63	40.727,90C
8	3446	02/12/2024	PAGTO DE MEDICAMENTO NA DATA		7.128,65	47.856,55C
9	3447	02/12/2024	PAGTO DE MEDICAMENTO NA DATA		3.311,44	51.167,99C
10	3680	02/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	51.167,99		0,00C
11	3449	03/12/2024	PAGTO DE VR E VT		742,00	742,00C
12	3450	03/12/2024	PAGTO DE TARIFAS		0,99	742,99C
13	3681	03/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	742,99		0,00C
14	3452	04/12/2024	PAGTO DE TARIFAS		5,29	5,29C
15	3682	04/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	5,29		0,00C
16	3454	09/12/2024	PAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11-2024		75.688,55	75.688,55C
17	3683	09/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	75.688,55		0,00C
18	3456	10/12/2024	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.033.536,76		4.033.536,76D
19	3458	10/12/2024	PAGTO REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		448.082,30	3.585.454,46D
20	3459	10/12/2024	PAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11-2024		1.387.853,50	2.197.600,96D
21	3461	10/12/2024	PAGTO REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		226.812,18	1.970.788,78D
22	3463	10/12/2024	PAGTO REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		237.963,69	1.732.825,09D
23	3465	10/12/2024	PAGTO REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		370.193,99	1.362.631,10D
24	3467	10/12/2024	PAGTO REF A SERIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		130.376,48	1.232.254,62D

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

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			
25	3469	10/12/2024	PAGTO REF A VALE ALIMENTACAO 12-2024 - SODEXO PASS BRASIL		247.000,00	985.254,62D
26	3471	10/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		14.400,00	970.854,62D
27	3473	10/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		10.400,00	960.454,62D
28	3475	10/12/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		14.400,00	946.054,62D
29	3477	10/12/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		3.000,00	943.054,62D
30	3479	10/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS FINANCEIROS PRESTADOS - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA		5.000,00	938.054,62D
31	3481	10/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS - MEDEIROS GUIMARÃES REBOUÇAS		15.000,00	923.054,62D
32	3483	10/12/2024	PAGTO REF A SERVICOS DE DIGITACAO DE CONTRATOS DE FORNECEDORES - APOIO A GESTAO - MONIQUE DA SILVA MENDONCA		4.000,00	919.054,62D
33	3485	10/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE		14.400,00	904.654,62D
34	3487	10/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS/AT		4.964,00	899.690,62D
35	3489	10/12/2024	PAGTO REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - TARCICIO MENEZES DOS SANTOS		2.375,00	897.315,62D
36	3490	10/12/2024	PAGTO REF A TARIFAS		211,77	897.103,85D
37	3493	11/12/2024	PAGTO REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT		3.682,21	893.421,64D
38	3495	11/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇO DE TI - LIDIANE QUEIROZ DEL REI / AP		4.500,00	888.921,64D
39	3496	11/12/2024	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.000.000,00		2.888.921,64D
40	3497	11/12/2024	PAGTO REF A TARIFAS		660,11	2.888.261,53D
41	3500	12/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		390.378,28	2.497.883,25D
42	3502	12/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		409.760,72	2.088.122,53D
43	3504	12/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		396.864,91	1.691.257,62D
44	3506	12/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		708.150,12	983.107,50D
45	3508	12/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		1.024.856,41	41.748,91C
46	3510	12/12/2024	PAGTO REF A ITERNET DE ESCRITORIO 50 MBPS CLINICAS E POLICLINICAS - GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA		12.750,00	54.498,91C
47	3684	12/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	54.498,91		0,00D
48	3512	16/12/2024	PAGTO REF AO ISS PJ 11/2024		36.098,28	36.098,28C
49	3513	16/12/2024	PAGTO DE JUROS REF AO ISS PJ 11/2024		8,97	36.107,25C
50	3685	16/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	36.107,25		0,00D
51	3515	17/12/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISAO PARA A CONTA CORRENTE	269.033,88		269.033,88D
52	3517	17/12/2024	PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA CONF NF XXX- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		187.406,53	81.627,35D
53	3519	17/12/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO		25.279,27	56.348,08D
54	3521	17/12/2024	PAGTO REF A ITERNET DE ESCRITORIO REF 35 LINKS - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES		15.142,05	41.206,03D

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

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			
55	3523	17/12/2024	PAGTO REF A INTERNET DE ESCRITORIO REF 35 LINKS - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES		127,00	41.079,03D
56	3526	18/12/2024	PAGTO REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		732,28	40.346,75D
57	3528	18/12/2024	PAGTO REF A VA DE NOVAS ADMISSOES 2024 - SODEXO PASS BRASIL		1.180,00	39.166,75D
58	3529	18/12/2024	PAGTO REF A PENSAO		474,39	38.692,36D
59	3531	19/12/2024	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.683.841,90		2.722.534,26D
60	3532	19/12/2024	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE- SUS CUSTEIO	1.366.463,24		4.088.997,50D
61	3533	19/12/2024	REPASSE PARA A SEDE		622.989,53	3.466.007,97D
62	3534	19/12/2024	REPASSE DE IMPOSTOS FEDERAIS INDEVIDA		118.370,61	3.347.637,36D
63	3535	19/12/2024	PAGTO IRRF PJ 11/2024		11.044,78	3.336.592,58D
64	3536	19/12/2024	PAGTO CSRF PJ 11/2024		45.582,24	3.291.010,34D
65	3537	19/12/2024	PAGTO INSS PJ 11/2024		79.416,22	3.211.594,12D
66	3538	19/12/2024	PAGTO INSS FOLHA 11/2024		131.963,15	3.079.630,97D
67	3539	19/12/2024	PAGTO IRRF FOLHA 11/2024		20.344,46	3.059.286,51D
68	3540	19/12/2024	PAGTO FGTS FOLHA 13/2024 - 13		2.704,54	3.056.581,97D
69	3541	19/12/2024	PAGTO FGTS FOLHA 11/2024		132.918,11	2.923.663,86D
70	3543	19/12/2024	PAGTO REF A PLANEGAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO CONTINUADA - BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA		139.250,00	2.784.413,86D
71	3545	19/12/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		63.800,00	2.720.613,86D
72	3546	19/12/2024	PAGTO REF A TARIFAS		72,00	2.720.541,86D
73	3548	19/12/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES EDONTOLOGICO - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA		68.400,00	2.652.141,86D
74	3550	19/12/2024	PAGTO REF A ALUGUEL DE PREVENTIVA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA		32.000,00	2.620.141,86D
75	3551	19/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 218 - JALF SERVIÇOS MEDICOS		27.000,00	2.593.141,86D
76	3553	19/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 126 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		203.815,87	2.389.325,99D
77	3555	19/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NF 247 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA		169.516,51	2.219.809,48D
78	3557	19/12/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		130.990,40	2.088.819,08D
79	3559	19/12/2024	PAGTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 436 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		61.710,52	2.027.108,56D
80	3560	19/12/2024	PAGTO REF A IRRF 13 SALARIO 13/2024		118.370,61	1.908.737,95D
81	3561	20/12/2024	PAGTO REF 13 SALARIO 13/2024		590.091,98	1.318.645,97D
82	3562	20/12/2024	VALOR REF A DEVOLUCAO INDEVIDA	118.370,61		1.437.016,58D
83	3564	20/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 423 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		370.119,06	1.066.897,52D
84	3565	20/12/2024	PAGTO REF A TARIFAS		24,00	1.066.873,52D
85	3567	20/12/2024	PAGTO REF A VA DE NOVAS ADMISSOES 2024 - SODEXO PASS BRASIL		780,00	1.066.093,52D
86	3569	20/12/2024	PAGTO REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO		2.823,14	1.063.270,38D
87	3571	20/12/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 641 TABELT - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		38.460,00	1.024.810,38D

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

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			
88	3572	20/12/2024	VALOR REF A CAIXINHA DEZEMBRO/2024		1.024,00	1.023.786,38D
89	3574	20/12/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTO - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		82.225,00	941.561,38D
90	3576	20/12/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		34.000,00	907.561,38D
91	3578	20/12/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTO - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR		14.347,27	893.214,11D
92	3580	20/12/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		720,00	892.494,11D
93	3582	20/12/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		4.936,88	887.557,23D
94	3584	20/12/2024	PAGTO REF A COLETA CONTÍNUA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - IR NOVATEC AMBIENTAL LTDA		5.338,00	882.219,23D
95	3586	20/12/2024	PAGTO REF A MATAERIAL HOSPITALAR - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR		31.544,50	850.674,73D
96	3588	20/12/2024	PAGTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		87.794,76	762.879,97D
97	3590	20/12/2024	PAGTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		61.710,52	701.169,45D
98	3592	20/12/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICOS - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		55.963,00	645.206,45D
99	3594	20/12/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.649,40	641.557,05D
100	3596	20/12/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		927,70	640.629,35D
101	3598	20/12/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 58 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA		5.800,00	634.829,35D
102	3600	20/12/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMANTOS - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS		36.484,60	598.344,75D
103	3602	20/12/2024	PAGTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		87.794,76	510.549,99D
104	3604	20/12/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		89.012,51	421.537,48D
105	3605	20/12/2024	PAGTO REF A FGTS RESCISORIO		1.156,86	420.380,62D
106	3606	20/12/2024	PAGTO REF A FGTS RESCISAO		4.574,08	415.806,54D
107	3608	20/12/2024	PAGTO REF A E-MAIL'S - RECARGA - UMBLER INTERNET		1.600,00	414.206,54D
108	3609	20/12/2024	PAGTO REF A FERIAS		5.495,78	408.710,76D
109	3611	23/12/2024	PAGTO DE RESCISAO		1.162,71	407.548,05D
110	3613	23/12/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		94.408,80	313.139,25D
111	3615	23/12/2024	PAGTO REF A MATERIAIS MEDICOS - KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		48.650,00	264.489,25D
112	3616	23/12/2024	PAGTO REF A PENSAO DO 13 SALARIO		474,39	264.014,86D
113	3618	23/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA OPERACIONAL AP - MARCIO MATTOS MALTEZ		8.333,34	255.681,52D
114	3619	23/12/2024	PAGTO REF A FGTS RESISORIO		9.210,89	246.470,63D
115	3620	23/12/2024	PAGTO REF A RESCISAO		55.637,90	190.832,73D
116	3621	23/12/2024	PAGTO REF A FERIAS		2.682,52	188.150,21D
117	3623	23/12/2024	PAGTO REF A PERSTACAO DE SERVICOS DE TRASPORTE RODOVIARIO - ALEXANDRO BORGES CEZAR		15.000,00	173.150,21D
118	3625	23/12/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP		7.063,00	166.087,21D

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

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						
119	3627	23/12/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.273,70	160.813,51D
120	3629	23/12/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA		18.401,30	142.412,21D
121	3630	23/12/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA		18.401,30	124.010,91D
122	3632	23/12/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 09 VEICULOS PRESTACAO DE SERVICOS - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS		43.191,00	80.819,91D
123	3633	23/12/2024	VALOR REF A MULTAS DE VEICULOS LOCADO MOBI SRI 0G35- MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS		1.531,19	79.288,72D
124	3635	23/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 11/24 - PIRES E VIDAL ASSESORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A		389,56	78.899,16D
125	3637	23/12/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO DETATIZAÇÃO - RODOLFO S.M. COSTA LTDA		5.850,00	73.049,16D
126	3639	23/12/2024	PAGTO REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO		1.100,00	71.949,16D
127	3641	23/12/2024	PAGTO REF A SECRETARIA EM GERAL E INFRA ESTRUTURA REFERENTE - TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA		6.750,00	65.199,16D
128	3643	23/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO - THOMSON REUTERS BRASIL		4.598,91	60.600,25D
129	3645	23/12/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 55 - IMPRESSORA 140 - COMPUTADOR - MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA		37.009,00	23.591,25D
130	3646	23/12/2024	PAGTO REF A RESCISAO		6.228,32	17.362,93D
131	3648	23/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP		1.951,23	15.411,70D
132	3649	23/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP		1.951,23	13.460,47D
133	3650	23/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP		1.951,23	11.509,24D
134	3651	23/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP		1.951,23	9.558,01D
135	3652	23/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP		1.951,23	7.606,78D
136	3654	23/12/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA NO RESERVATORIO D'AGUA - RODOLFO S.M. COSTA LTDA		7.200,00	406,78D
137	3655	23/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP		1.951,23	1.544,45C
138	3656	23/12/2024	PAGTO REF A TARIFAS		670,01	2.214,46C
139	3686	23/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	2.214,46		0,00D
140	3658	24/12/2024	PAGTO REF A TARIFAS		30,38	30,38C
141	3687	24/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	30,38		0,00D
142	3660	30/12/2024	PAGTO REF A FGTS RESCISORIO		173,32	173,32C
143	3688	30/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO	173,32		0,00D
				Total da Conta	10.697.145,85	10.697.145,85

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

Saldo Anterior 220.576,24D

1	3448	02/12/2024	RENDIMENTOS	111,65		220.687,89D
2	3680	02/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		51.167,99	169.519,90D

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

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						
3	3451	03/12/2024	RENDIMENTOS	52,23		169.572,13D
4	3681	03/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		742,99	168.829,14D
5	3453	04/12/2024	RENDIMENTOS	60,60		168.889,74D
6	3682	04/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		5,29	168.884,45D
7	3455	09/12/2024	RENDIMENTOS	48,37		168.932,82D
8	3683	09/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		75.688,55	93.244,27D
9	3491	10/12/2024	RENDIMENTOS	149,65		93.393,92D
10	3498	11/12/2024	RENDIMENTOS	39,72		93.433,64D
11	3511	12/12/2024	RENDIMENTOS	40,82		93.474,46D
12	3684	12/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		54.498,91	38.975,55D
13	3514	16/12/2024	RENDIMENTOS	23,86		38.999,41D
14	3685	16/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		36.107,25	2.892,16D
15	3524	17/12/2024	RENDIMENTOS	0,76		2.892,92D
16	3530	18/12/2024	RENDIMENTOS	0,75		2.893,67D
17	3610	20/12/2024	RENDIMENTOS	0,55		2.894,22D
18	3657	23/12/2024	RENDIMENTOS	0,75		2.894,97D
19	3686	23/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		2.214,46	680,51D
20	3659	24/12/2024	RENDIMENTOS	0,12		680,63D
21	3687	24/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		30,38	650,25D
22	3661	30/12/2024	RENDIMENTOS	0,33		650,58D
23	3688	30/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO		173,32	477,26D
24	3689	30/12/2024	PAGTO DE IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO		226,30	250,96D
25	3690	30/12/2024	PAGTO DE IOF SOB APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO		123,09	127,87D
				Total da Conta	530,16	220.978,53

Conta: 1219 1.1.1.02.005 CONTA INVEST. PROVISÃO AG: 4248-C/C: 1945-8							
						Saldo Anterior	273.710,91D
1	3691	02/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		5.270,32	268.440,59D	
2	3692	17/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		269.033,88	593,29C	
3	3693	26/12/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA PROVISAO DO CONTRATO		80,45	673,74C	
4	3694	30/12/2024	PAGTO DE IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO		533,14	1.206,88C	
5	3695	30/12/2024	RENDIMENTOS	1.206,91		0,03D	
				Total da Conta	1.206,91	274.917,79	

Conta: 17 1.1.2.01.001 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 17			1.1.2.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		
			Saldo Anterior			0,00D
1	3763	10/12/2024	VALOR REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	23.600,00		23.600,00D
2	3579	20/12/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	720,00		24.320,00D
3	3595	20/12/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	927,70		25.247,70D
4	3757	23/12/2024	VALOR REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALTAX COMERCIAL LTDA	13.750,00		38.997,70D
5	3766	30/12/2024	TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX		38.997,70	0,00C
			Total da Conta	38.997,70	38.997,70	
Conta: 14			1.1.2.01.002	MEDICAMENTOS		
			Saldo Anterior			0,00D
1	3446	02/12/2024	PAGTO DE MEDICAMENTO NA DATA	7.128,65		7.128,65D
2	3447	02/12/2024	PAGTO DE MEDICAMENTO NA DATA	3.311,44		10.440,09D
3	3556	19/12/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	60.442,62		70.882,71D
4	3573	20/12/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	82.225,00		153.107,71D
5	3577	20/12/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR	14.347,27		167.454,98D
6	3599	20/12/2024	VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMANTOS - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	36.484,60		203.939,58D
7	3758	26/12/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	8.622,04		212.561,62D
8	3759	26/12/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	24.882,70		237.444,32D
9	3760	26/12/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR	66.298,03		303.742,35D
10	3764	30/12/2024	TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MEDICAMENTOS PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX		303.742,35	0,00D
			Total da Conta	303.742,35	303.742,35	
Conta: 1248			1.1.2.01.003	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		
			Saldo Anterior			0,00D
1	3443	02/12/2024	PAGTO DE MATERIAL MEDICO NA DATA	30.860,47		30.860,47D
2	3444	02/12/2024	PAGTO DE MATERIAL MEDICO NA DATA	5.430,80		36.291,27D
3	3445	02/12/2024	PAGTO DE MATERIAL MEDICO NA DATA	4.436,63		40.727,90D
4	3761	09/12/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - GREE MED DISTRIBUIDORA E IMPOSTADORA DE MEDICAMENTOS	76.125,00		116.852,90D
5	3762	13/12/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - MILLENIUM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	108.435,95		225.288,85D
6	3518	17/12/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	6.699,79		231.988,64D
7	3575	20/12/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	34.000,00		265.988,64D
8	3585	20/12/2024	VALOR REF A MATAERIAL HOSPITALAR - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR	31.544,50		297.533,14D
9	3591	20/12/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICOS - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55.704,00		353.237,14D
10	3614	23/12/2024	VALOR REF A MATERIAIS MEDICOS - KGP FARMA	48.650,00		401.887,14D

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1248 1.1.2.01.003 MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES						
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
11	3624	23/12/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP	7.063,00		408.950,14D
12	3626	23/12/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.273,70		414.223,84D
13	3628	23/12/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA	36.802,60		451.026,44D
14	3765	30/12/2024	TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MATERIAL MEDICO PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX		451.026,44	0,00D
			Total da Conta	451.026,44	451.026,44	
Conta: 823 1.1.2.01.006 ESTOQUE GERAL - SEMUS PVAX						
			Saldo Anterior			929.551,96D
1	3764	30/12/2024	TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MEDICAMENTOS PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX	303.742,35		1.233.294,31D
2	3765	30/12/2024	TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MATERIAL MEDICO PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX	451.026,44		1.684.320,75D
3	3766	30/12/2024	TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX	38.997,70		1.723.318,45D
4	3767	30/12/2024	CONSUMO DE MATERIAIS COM BASE NO RELATORIO DA PVAX NO PERIODO DEZEMBRO DE 2024		321.713,72	1.401.604,73D
5	5462	30/12/2024	AJUSTE DE LANÇAMENTO POR EQUIVOCO NA CONTA DO FORNECEDOR SUPERMED.		71.046,41	1.330.558,32D
6	5463	30/12/2024	AJUSTE DE LANÇAMENTO POR EQUIVOCO NA CONTA DO FORNECEDOR CLASSE MED.		131.757,86	1.198.800,46D
			Total da Conta	793.766,49	524.517,99	
Conta: 1257 2.1.1.01.001 SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS						
			Saldo Anterior			0,00D
1	3486	10/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS/AT		4.964,00	4.964,00C
2	3487	10/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 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	3647	23/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP		11.707,38	11.707,38C
2	3648	23/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP	1.951,23		9.756,15C
3	3649	23/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP	1.951,23		7.804,92C
4	3650	23/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP	1.951,23		5.853,69C
5	3651	23/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP	1.951,23		3.902,46C
6	3652	23/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP	1.951,23		1.951,23C
7	3655	23/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP	1.951,23		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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1254 2.1.1.01.002			LOPEZ & SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP			
				Total da Conta	11.707,38	11.707,38
Conta: 1258 2.1.1.01.004			CONSORCIO DE SOCIEDADES NOVA IGUAÇU			
				Saldo Anterior		0,00D
1	3457	10/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		448.082,30	448.082,30C
2	3458	10/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	448.082,30		0,00D
3	3460	10/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		226.812,18	226.812,18C
4	3461	10/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	226.812,18		0,00D
5	3462	10/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		237.963,69	237.963,69C
6	3463	10/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	237.963,69		0,00C
7	3464	10/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		370.193,99	370.193,99C
8	3465	10/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	370.193,99		0,00D
9	3466	10/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		130.376,48	130.376,48C
10	3467	10/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	130.376,48		0,00D
11	3499	12/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		390.378,28	390.378,28C
12	3500	12/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	390.378,28		0,00D
13	3501	12/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		409.760,72	409.760,72C
14	3502	12/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	409.760,72		0,00D
15	3503	12/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		396.864,91	396.864,91C
16	3504	12/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	396.864,91		0,00D
17	3505	12/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		708.150,12	708.150,12C
18	3506	12/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	708.150,12		0,00D
19	3507	12/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU		1.024.856,41	1.024.856,41C
20	3508	12/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	1.024.856,41		0,00C
				Total da Conta	4.343.439,08	4.343.439,08
Conta: 1261 2.1.1.01.006			GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA			
				Saldo Anterior		0,00D
1	3472	10/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADOS - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		10.400,00	10.400,00C
2	3473	10/12/2024	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

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1263 2.1.1.01.008			PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI			
Conta: 1263 2.1.1.01.008			PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3516	01/12/2024	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA CONF NF 424- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		239.191,46	239.191,46C
2	3699	01/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE ISS FORN REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA CONF NF 424- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	11.959,57		227.231,89C
3	3700	01/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA CONF NF 424- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.391,91		224.839,98C
4	3701	01/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA CONF NF 424- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	11.122,39		213.717,59C
5	3702	01/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA CONF NF 424- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	26.311,06		187.406,53C
6	3517	17/12/2024	PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA CONF NF XXX- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	187.406,53		0,00D
7	3563	19/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 423 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		472.391,92	472.391,92C
8	3703	19/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE ISS FORN REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA CONF NF 423- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	23.619,60		448.772,32C
9	3704	19/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA CONF NF 423- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	4.723,92		444.048,40C
10	3705	19/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA CONF NF 423- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21.966,23		422.082,17C
11	3706	19/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA CONF NF 423- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	51.963,11		370.119,06C
12	3564	20/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 423 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	370.119,06		0,00C
				Total da Conta	711.583,38	711.583,38
Conta: 1264 2.1.1.01.009			MEDEIROS REBOUÇAS GUIMARAES			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3480	10/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS - MEDEIROS GUIMARÃES REBOUÇAS		15.000,00	15.000,00C
2	3481	10/12/2024	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	3544	19/12/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		63.800,00	63.800,00C
2	3545	19/12/2024	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

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1266 2.1.1.01.011			PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI			
Conta: 1266 2.1.1.01.011			PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3558	18/12/2024	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 436- PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		63.653,00	63.653,00C
2	3696	18/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS SOB PJ REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 436- PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	1.942,48		61.710,52C
3	3559	19/12/2024	PAGTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 436 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	61.710,52		0,00D
4	3587	19/12/2024	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 437 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		91.613,21	91.613,21C
5	3697	19/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS SOB PJ REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 437- PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	3.818,45		87.794,76C
6	3588	20/12/2024	PAGTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	87.794,76		0,00D
7	3589	20/12/2024	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		61.710,52	61.710,52C
8	3590	20/12/2024	PAGTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	61.710,52		0,00D
9	3601	20/12/2024	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		87.794,76	87.794,76C
10	3602	20/12/2024	PAGTO REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	87.794,76		0,00D
				Total da Conta	304.771,49	304.771,49
Conta: 1268 2.1.1.01.013			TARCICIO MENEZES DOS SANTOS			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3488	10/12/2024	VALOR REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - TARCICIO MENEZES DOS SANTOS		2.375,00	2.375,00C
2	3489	10/12/2024	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	3677	18/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 224 - JALF SERVIÇOS MEDICOS		28.769,31	55.769,31C
2	3678	18/12/2024	VALOR DE RETENCAO IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 224 - JALF SERVIÇOS MEDICOS	431,54		55.337,77C
3	3679	18/12/2024	VALOR DE RETENCAO CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 224 - JALF SERVIÇOS MEDICOS	1.337,77		54.000,00C
4	3551	19/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 218 - JALF SERVIÇOS MEDICOS	27.000,00		27.000,00C
				Total da Conta	28.769,31	28.769,31
Conta: 1276 2.1.1.01.017			MONIQUE DA SILVA MENDONCA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3482	10/12/2024	VALOR REF A SERVICOS DE DIGITACAO DE CONTRATOS DE FORNECEDORES - APOIO A GESTAO - MONIQUE DA SILVA MENDONCA		4.000,00	4.000,00C
2	3483	10/12/2024	PAGTO REF A SERVICOS DE DIGITACAO DE CONTRATOS DE	4.000,00		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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1276 2.1.1.01.017 MONIQUE DA SILVA MENDONCA						
FORNECEDORES - APOIO A GESTAO - MONIQUE DA SILVA MENDONCA						
				Total da Conta	4.000,00	4.000,00
Conta: 1277 2.1.1.01.018 FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA						
Saldo Anterior						
1	3470	10/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		14.400,00	0,00D 14.400,00C
2	3471	10/12/2024	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						
1	3474	10/12/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		14.400,00	0,00D 14.400,00C
2	3475	10/12/2024	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						
1	3476	10/12/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		3.000,00	0,00D 3.000,00C
2	3477	10/12/2024	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						
1	3644	23/12/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 55 - IMPRESSORA 140 - COMPUTADOR - MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA		37.009,00	0,00D 37.009,00C
2	3645	23/12/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 55 - IMPRESSORA 140 - COMPUTADOR - MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA	37.009,00		0,00D
				Total da Conta	37.009,00	37.009,00
Conta: 1285 2.1.1.01.026 FORTE GASES COMERCIO LTDA						
Saldo Anterior						
1	3597	20/12/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 58 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA		5.800,00	0,00D 5.800,00C
2	3598	20/12/2024	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						
1	3542	19/12/2024	VALOR REF A PLANEGAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO CONTINUADA - BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA		139.250,00	0,00D 139.250,00C
2	3543	19/12/2024	PAGTO REF A PLANEGAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO CONTINUADA - BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA	139.250,00		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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1286 2.1.1.01.027			BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA			
			LTDA			
			Total da Conta	139.250,00	139.250,00	
Conta: 1291 2.1.1.01.030			CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3554	18/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NF 247 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA		180.624,94	180.624,94C
2	3709	18/12/2024	VALOR DE RETENCAO DO IRRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NF 247 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA	2.709,37		177.915,57C
3	3710	18/12/2024	VALOR DE RETENCAO DO CSRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NF 247 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA	8.399,06		169.516,51C
4	3555	19/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NF 247 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA	169.516,51		0,00C
5	3711	21/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NF 249 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA		163.648,95	163.648,95C
6	3712	21/12/2024	VALOR DE RETENCAO DO IRRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NF 249 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA	2.454,73		161.194,22C
7	3713	21/12/2024	VALOR DE RETENCAO DO CSRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NF 249 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA	7.609,68		153.584,54C
			Total da Conta	190.689,35	344.273,89	
Conta: 1301 2.1.1.01.033			BIONEXO PREMIUM			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3568	20/12/2024	VALOR REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO		2.823,14	2.823,14C
2	3569	20/12/2024	PAGTO REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO	2.823,14		0,00D
			Total da Conta	2.823,14	2.823,14	
Conta: 1305 2.1.1.01.034			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3570	20/12/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 641 TABELT - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		38.460,00	38.460,00C
2	3571	20/12/2024	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	3509	12/12/2024	VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO 50 MBPS CLINICAS E POLICLINICAS - GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA		12.750,00	12.750,00C
2	3510	12/12/2024	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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1319 2.1.1.01.041			SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
Conta: 1319 2.1.1.01.041			SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3552	16/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 126 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		217.171,95	217.171,95C
2	3707	16/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 126 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.257,58		213.914,37C
3	3708	16/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 126 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.098,50		203.815,87C
4	3553	19/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 126 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	203.815,87		0,00C
			Total da Conta	217.171,95	217.171,95	
Conta: 1331 2.1.1.01.048			LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3478	10/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS FINANCEIROS PRESTADOS - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA		5.000,00	5.000,00C
2	3479	10/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS FINANCEIROS PRESTADOS - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA	5.000,00		0,00D
			Total da Conta	5.000,00	5.000,00	
Conta: 1338 2.1.1.01.052			MARCIO MATTOS MALTEZ			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3617	23/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA OPERACIONAL AP - MARCIO MATTOS MALTEZ		8.333,34	8.333,34C
2	3618	23/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA OPERACIONAL AP - MARCIO MATTOS MALTEZ	8.333,34		0,00C
			Total da Conta	8.333,34	8.333,34	
Conta: 1363 2.1.1.01.068			I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3583	20/12/2024	VALOR REF A COLETA CONTÍNUA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - IR NOVATEC AMBIENTAL LTDA		5.338,00	5.338,00C
2	3584	20/12/2024	PAGTO REF A COLETA CONTÍNUA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - IR NOVATEC AMBIENTAL LTDA	5.338,00		0,00D
			Total da Conta	5.338,00	5.338,00	
Conta: 1383 2.1.1.01.077			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3638	23/12/2024	VALOR REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO		1.100,00	1.100,00C
2	3639	23/12/2024	PAGTO REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO	1.100,00		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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1383 2.1.1.01.077			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO			
				Total da Conta	1.100,00	1.100,00
Conta: 1384 2.1.1.01.078			THOMSON REUTERS BRASIL			
				Saldo Anterior		0,00D
1	3642	23/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO - THOMSON REUTERS BRASIL		4.598,91	4.598,91C
2	3643	23/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO - THOMSON REUTERS BRASIL	4.598,91		0,00D
				Total da Conta	4.598,91	4.598,91
Conta: 1385 2.1.1.01.079			LIDIANE QUEIROZ DEL REI			
				Saldo Anterior		0,00D
1	3494	11/12/2024	VALOR REF A SERVIÇO DE TI - LIDIANE QUEIROZ DEL REI / AP		4.500,00	4.500,00C
2	3495	11/12/2024	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	3525	18/12/2024	VALOR REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		732,28	732,28C
2	3526	18/12/2024	PAGTO REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	732,28		0,00D
				Total da Conta	732,28	732,28
Conta: 1387 2.1.1.01.081			SODEXO PASS BRASIL SERVIÇO E COMERCIO S/A			
				Saldo Anterior		0,00D
1	3468	10/12/2024	VALOR REF A VALE ALIMENTACAO 12-2024 - SODEXO PASS BRASIL		247.000,00	247.000,00C
2	3469	10/12/2024	PAGTO REF A VALE ALIMENTACAO 12-2024 - SODEXO PASS BRASIL	247.000,00		0,00D
3	3527	18/12/2024	VALOR REF A VA DE NOVAS ADMISSOES 2024 - SODEXO PASS BRASIL		1.180,00	1.180,00C
4	3528	18/12/2024	PAGTO REF A VA DE NOVAS ADMISSOES 2024 - SODEXO PASS BRASIL	1.180,00		0,00D
5	3566	20/12/2024	VALOR REF A VA DE NOVAS ADMISSOES 2024 - SODEXO PASS BRASIL		780,00	780,00C
6	3567	20/12/2024	PAGTO REF A VA DE NOVAS ADMISSOES 2024 - SODEXO PASS BRASIL	780,00		0,00D
				Total da Conta	248.960,00	248.960,00
Conta: 1392 2.1.1.01.084			NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE			
				Saldo Anterior		0,00D
1	3484	10/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE		14.400,00	14.400,00C
2	3485	10/12/2024	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	3634	05/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES NF 6568		408,57	408,57C

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo	
Conta: 1403 2.1.1.01.093 PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS							
- 11/24 - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A							
2	3698	05/12/2024	VALOR DE RETENCAO CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES NF 6568 - 11/24 - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A	19,01		389,56C	
3	3635	23/12/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 11/24 - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A	389,56		0,00C	
Total da Conta				408,57	408,57		
Conta: 1404 2.1.1.01.094 HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA							
Saldo Anterior							0,00D
1	3547	19/12/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES EDONTOLOGICO - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA		68.400,00	68.400,00C	
2	3548	19/12/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES EDONTOLOGICO - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA	68.400,00		0,00D	
3	3549	19/12/2024	VALOR REF A ALUGUEL DE PREVENTIVA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA		32.000,00	32.000,00C	
4	3550	19/12/2024	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	3631	23/12/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 09 VEICULOS PRESTACAO DE SERVICOS - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS		43.191,00	43.191,00C	
2	3632	23/12/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 09 VEICULOS PRESTACAO DE SERVICOS - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	43.191,00		0,00D	
Total da Conta				43.191,00	43.191,00		
Conta: 1416 2.1.1.01.102 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES							
Saldo Anterior							0,00D
1	3520	17/12/2024	VALOR REF A INTERNET DE ESCRITORIO REF 35 LINKS - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES		15.142,05	15.142,05C	
2	3521	17/12/2024	PAGTO REF A INTERNET DE ESCRITORIO REF 35 LINKS - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES	15.142,05		0,00D	
3	3522	17/12/2024	VALOR REF A INTERNET DE ESCRITORIO REF 35 LINKS - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES		127,00	127,00C	
4	3523	17/12/2024	PAGTO REF A INTERNET DE ESCRITORIO REF 35 LINKS - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES	127,00		0,00D	
Total da Conta				15.269,05	15.269,05		
Conta: 1420 2.1.1.01.104 TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA							
Saldo Anterior							0,00D
1	3640	23/12/2024	VALOR REF A SECRETARIA EM GERAL E INFRA ESTRUTURA REFERENTE - TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA		6.750,00	6.750,00C	
2	3641	23/12/2024	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		

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1432 2.1.1.01.108			RODOLFO S.M. COSTA LTDA			
Conta: 1432 2.1.1.01.108			RODOLFO S.M. COSTA LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3636	23/12/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO DETATIZAÇÃO - RODOLFO S.M. COSTA LTDA		5.850,00	5.850,00C
2	3637	23/12/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO DETATIZAÇÃO - RODOLFO S.M. COSTA LTDA	5.850,00		0,00D
3	3653	23/12/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA NO RESERVATORIO D'AGUA - RODOLFO S.M. COSTA LTDA		7.200,00	7.200,00C
4	3654	23/12/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA NO RESERVATORIO D'AGUA - RODOLFO S.M. COSTA LTDA	7.200,00		0,00D
			Total da Conta	13.050,00	13.050,00	
Conta: 1434 2.1.1.01.110			ALEXANDRO BORGES CEZAR			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3622	23/12/2024	VALOR REF A PERSTACAO DE SERVICOS DE TRASPORTE RODOVIARIO - ALEXANDRO BORGES CEZAR		15.000,00	15.000,00C
2	3623	23/12/2024	PAGTO REF A PERSTACAO DE SERVICOS DE TRASPORTE RODOVIARIO - ALEXANDRO BORGES CEZAR	15.000,00		0,00D
			Total da Conta	15.000,00	15.000,00	
Conta: 1256 2.1.1.02.002			MILLENIUM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
			Saldo Anterior			5.294,74C
1	3669	01/12/2024	AJUSTE DE LANCAMENTO	5.294,74		0,00D
2	3762	13/12/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - MILLENIUM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		108.435,95	108.435,95C
			Total da Conta	5.294,74	108.435,95	
Conta: 1275 2.1.1.02.007			ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALAR			
			Saldo Anterior			63.089,00C
1	3577	20/12/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR		14.347,27	77.436,27C
2	3578	20/12/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTO - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR	14.347,27		63.089,00C
3	3585	20/12/2024	VALOR REF A MATAERIAL HOSPITALAR - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR		31.544,50	94.633,50C
4	3586	20/12/2024	PAGTO REF A MATAERIAL HOSPITALAR - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR	31.544,50		63.089,00C
5	3760	26/12/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR		66.298,03	129.387,03C
			Total da Conta	45.891,77	112.189,80	
Conta: 1292 2.1.1.02.009			ALTAX COMERCIAL LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3757	23/12/2024	VALOR REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALTAX COMERCIAL LTDA		13.750,00	13.750,00C
			Total da Conta	0,00	13.750,00	
Conta: 1297 2.1.1.02.012			CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
			Saldo Anterior			151.262,86C
1	3573	20/12/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		82.225,00	233.487,86C

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1297 2.1.1.02.012 CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
2	3574	20/12/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTO - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	82.225,00		151.262,86C
3	5463	30/12/2024	AJUSTE DE LANÇAMENTO POR EQUIVOCO NA CONTA DO FORNECEDOR CLASSE MED.	131.757,86		19.505,00C
				Total da Conta	213.982,86	82.225,00
Conta: 1316 2.1.1.02.022 ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS						
				Saldo Anterior		198.322,37C
1	3556	19/12/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		60.442,62	258.764,99C
2	3557	19/12/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	130.990,40		127.774,59C
				Total da Conta	130.990,40	60.442,62
Conta: 1320 2.1.1.02.025 MORIA MULTICOMERCIO LTDA						
				Saldo Anterior		198.610,13C
1	3763	10/12/2024	VALOR REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		23.600,00	222.210,13C
2	3613	23/12/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	94.408,80		127.801,33C
				Total da Conta	94.408,80	23.600,00
Conta: 1361 2.1.1.02.040 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR						
				Saldo Anterior		31.202,70C
1	3670	01/12/2024	AJUSTE DE LANÇAMENTO	31.202,70		0,00C
				Total da Conta	31.202,70	0,00
Conta: 1379 2.1.1.02.045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
				Saldo Anterior		68.000,00C
1	3575	20/12/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		34.000,00	102.000,00C
2	3576	20/12/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	34.000,00		68.000,00C
3	3758	26/12/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		8.622,04	76.622,04C
				Total da Conta	34.000,00	42.622,04
Conta: 1381 2.1.1.02.047 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
				Saldo Anterior		87.735,70C
1	3591	20/12/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICOS - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		55.704,00	143.439,70C
2	3592	20/12/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICOS - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55.963,00		87.476,70C
				Total da Conta	55.963,00	55.704,00
Conta: 1402 2.1.1.02.052 GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS LTDA						

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1402 2.1.1.02.052			GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3626	23/12/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.273,70	5.273,70C
2	3627	23/12/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.273,70		0,00D
			Total da Conta	5.273,70	5.273,70	
Conta: 1406 2.1.1.02.053			AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3492	11/12/2024	VALOR REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT		3.682,21	3.682,21C
2	3493	11/12/2024	PAGTO REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT	3.682,21		0,00C
			Total da Conta	3.682,21	3.682,21	
Conta: 1408 2.1.1.02.054			CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3624	23/12/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP		7.063,00	7.063,00C
2	3625	23/12/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP	7.063,00		0,00D
			Total da Conta	7.063,00	7.063,00	
Conta: 1409 2.1.1.02.055			MAMEDICO CIRURGICA LTDA			
			Saldo Anterior			20.429,84C
1	3628	23/12/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA		36.802,60	57.232,44C
2	3629	23/12/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA	18.401,30		38.831,14C
3	3630	23/12/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - MAMEDICO CIRURGICA LTDA	18.401,30		20.429,84C
			Total da Conta	36.802,60	36.802,60	
Conta: 1410 2.1.1.02.056			FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	3579	20/12/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		720,00	720,00C
2	3580	20/12/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	720,00		0,00D
3	3581	20/12/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		4.936,88	4.936,88C
4	3582	20/12/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	4.936,88		0,00C
5	3593	20/12/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.649,40	3.649,40C
6	3594	20/12/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.649,40		0,00C
7	3595	20/12/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		927,70	927,70C
8	3596	20/12/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	927,70		0,00C
9	3603	20/12/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		89.012,51	89.012,51C
10	3604	20/12/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - FB	89.012,51		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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1410 2.1.1.02.056 FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
				Total da Conta	99.246,49	99.246,49
Conta: 1419 2.1.1.02.057 SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO						
				Saldo Anterior		89.625,89C
1	3518	17/12/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO		6.699,79	96.325,68C
2	3519	17/12/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	25.279,27		71.046,41C
3	5462	30/12/2024	AJUSTE DE LANÇAMENTO POR EQUIVOCO NA CONTA DO FORNECEDOR SUPERMED.	71.046,41		0,00D
				Total da Conta	96.325,68	6.699,79
Conta: 1423 2.1.1.02.058 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES						
				Saldo Anterior		0,00D
1	3759	26/12/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES		24.882,70	24.882,70C
				Total da Conta	0,00	24.882,70
Conta: 1270 2.1.1.02.059 GREE MED DISTRIBUIDORA E IMPOSTADORA DE MEDICAMENTOS						
				Saldo Anterior		14.330,81C
1	3761	09/12/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO - GREE MED DISTRIBUIDORA E IMPOSTADORA DE MEDICAMENTOS		76.125,00	90.455,81C
2	3599	20/12/2024	VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMANTOS - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS		36.484,60	126.940,41C
3	3600	20/12/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMANTOS - GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	36.484,60		90.455,81C
				Total da Conta	36.484,60	112.609,60
Conta: 1323 2.1.1.02.060 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	3614	23/12/2024	VALOR REF A MATERIAIS MEDICOS - KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		48.650,00	48.650,00C
2	3615	23/12/2024	PAGTO REF A MATERIAIS MEDICOS - KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48.650,00		0,00D
				Total da Conta	48.650,00	48.650,00
Conta: 1425 2.1.1.02.062 LIDER BRASIL						
				Saldo Anterior		5.400,00C
1	3671	01/12/2024	AJUSTE DE LANÇAMENTO	5.400,00		0,00D
				Total da Conta	5.400,00	0,00
Conta: 1430 2.1.1.02.064 UMBLER INTERNET						
				Saldo Anterior		0,00D
1	3607	20/12/2024	VALOR REF A E-MAIL'S - RECARGA - UMBLER INTERNET		1.600,00	1.600,00C
2	3608	20/12/2024	PAGTO REF A E-MAIL'S - RECARGA - UMBLER INTERNET	1.600,00		0,00D
				Total da Conta	1.600,00	1.600,00

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 778 2.1.2.01.001			INSS FORNECEDOR A RECOLHER			
			Saldo Anterior			79.416,22C
1	3702	01/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA CONF NF 424- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		26.311,06	105.727,28C
2	3696	18/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS SOB PJ REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 436- PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		1.942,48	107.669,76C
3	3537	19/12/2024	PAGTO INSS PJ 11/2024	79.416,22		28.253,54C
4	3697	19/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS SOB PJ REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 437- PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		3.818,45	32.071,99C
5	3706	19/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE INSS FORN REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA CONF NF 423- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		51.963,11	84.035,10C
			Total da Conta	79.416,22	84.035,10	
Conta: 780 2.1.2.01.003			IRRF FORNECEDOR A RECOLHER			
			Saldo Anterior			11.044,78C
1	3700	01/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA CONF NF 424- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		2.391,91	13.436,69C
2	3707	16/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 126 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.257,58	16.694,27C
3	3678	18/12/2024	VALOR DE RETENCAO IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 224 - JALF SERVIÇOS MEDICOS		431,54	17.125,81C
4	3709	18/12/2024	VALOR DE RETENCAO DO IRRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NF 247 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA		2.709,37	19.835,18C
5	3535	19/12/2024	PAGTO IRRF PJ 11/2024	11.044,78		8.790,40C
6	3704	19/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA CONF NF 423- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		4.723,92	13.514,32C
7	3712	21/12/2024	VALOR DE RETENCAO DO IRRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NF 249 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA		2.454,73	15.969,05C
			Total da Conta	11.044,78	15.969,05	
Conta: 866 2.1.2.01.005			ISS A RECOLHER			
			Saldo Anterior			36.098,28C
1	3699	01/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE ISS FORN REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA CONF NF 424- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		11.959,57	48.057,85C
2	3512	16/12/2024	PAGTO REF AO ISS PJ 11/2024	36.098,28		11.959,57C
3	3703	19/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE ISS FORN REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA CONF NF 423- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		23.619,60	35.579,17C
			Total da Conta	36.098,28	35.579,17	
Conta: 826 2.1.2.01.007			CSRF (PIS/COFINS E CSLL) CSRF A RECOLHER			
			Saldo Anterior			45.582,24C
1	3701	01/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A PRESTACAO DE		11.122,39	56.704,63C

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 826 2.1.2.01.007 CSRF (PIS/COFINS E CSLL) CSRF A RECOLHER						
SERVICOS DE PORTARIA CONF NF 424- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI						
2	3698	05/12/2024	VALOR DE RETENCAO CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES NF 6568 - 11/24 - PIRES E VIDAL ASSESORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A		19,01	56.723,64C
3	3708	16/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 126 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		10.098,50	66.822,14C
4	3679	18/12/2024	VALOR DE RETENCAO CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 224 - JALF SERVIÇOS MEDICOS		1.337,77	68.159,91C
5	3710	18/12/2024	VALOR DE RETENCAO DO CSRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NF 247 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA		8.399,06	76.558,97C
6	3536	19/12/2024	PAGTO CSRF PJ 11/2024	45.582,24		30.976,73C
7	3705	19/12/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PORTARIA CONF NF 423- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		21.966,23	52.942,96C
8	3713	21/12/2024	VALOR DE RETENCAO DO CSRF FORNECEDOR REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NF 249 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA		7.609,68	60.552,64C
9	3714	30/12/2024	VALOR DE RETENCAO DO CSRF FORNECEDOR 12/2024		152,95	60.705,59C
Total da Conta				45.582,24	60.705,59	
Conta: 791 2.1.2.01.008 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER						
						Saldo Anterior
1	3662	01/12/2024	VALOR REF A IRRF FOLHA 13 SALARIO		118.370,61	20.344,46C
2	3534	19/12/2024	REPASSE DE IMPOSTOS FEDERAIS INDEVIDA	118.370,61		138.715,07C
3	3539	19/12/2024	PAGTO IRRF FOLHA 11/2024	20.344,46		20.344,46C
4	3560	19/12/2024	PAGTO REF A IRRF 13 SALARIO 13/2024	118.370,61		0,00C
5	3562	20/12/2024	VALOR REF A DEVOLUCAO INDEVIDA		118.370,61	118.370,61D
6	3675	30/12/2024	VALOR REF A IRRF FOLHA 12/2024		23.158,00	0,00D
Total da Conta				257.085,68	259.899,22	23.158,00C
Conta: 58 2.1.3.01.001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR						
						Saldo Anterior
1	3454	09/12/2024	PAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11-2024	75.688,55		1.463.542,05C
2	3459	10/12/2024	PAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11-2024	1.387.853,50		1.387.853,50C
3	3672	30/12/2024	VALOR REF A SALARIOS 12/2024		1.442.881,74	0,00D
Total da Conta				1.463.542,05	1.442.881,74	1.442.881,74C
Conta: 59 2.1.3.01.002 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						
						Saldo Anterior
1	3663	01/12/2024	VALOR REF A PENSAO 13 SALARIO		474,39	474,39C
2	3529	18/12/2024	PAGTO REF A PENSAO	474,39		948,78C
3	3616	23/12/2024	PAGTO REF A PENSAO DO 13 SALARIO	474,39		474,39C
4	3676	30/12/2024	VALOR REF A PENSAO ALIMENTICIA 12/2024		952,22	0,00D
Total da Conta				948,78	1.426,61	952,22C
Conta: 71 2.1.3.01.004 FERIAS A PAGAR						
						Saldo Anterior
1	3664	01/12/2024	VALOR REF A FERIAS		8.178,30	0,00D
2	3609	20/12/2024	PAGTO REF A FERIAS	5.495,78		8.178,30C
3	3621	23/12/2024	PAGTO REF A FERIAS	2.682,52		2.682,52C

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 71 2.1.3.01.004 FERIAS A PAGAR						
				Total da Conta	8.178,30	8.178,30
Conta: 72 2.1.3.01.005 RESCISOES A PAGAR						
				Saldo Anterior		0,00D
1	3665	01/12/2024	VALOR REF A RESCISAO		71.942,51	71.942,51C
2	3441	02/12/2024	PAGTO DE RESCISAO	4.339,50		67.603,01C
3	3606	20/12/2024	PAGTO REF A FGTS RESCISAO	4.574,08		63.028,93C
4	3611	23/12/2024	PAGTO DE RESCISAO	1.162,71		61.866,22C
5	3620	23/12/2024	PAGTO REF A RESCISAO	55.637,90		6.228,32C
6	3646	23/12/2024	PAGTO REF A RESCISAO	6.228,32		0,00D
				Total da Conta	71.942,51	71.942,51
Conta: 944 2.1.3.01.007 13º DECIMO TERCEIRO A PAGAR						
				Saldo Anterior		590.091,98C
1	3561	20/12/2024	PAGTO REF 13 SALARIO 13/2024	590.091,98		0,00D
				Total da Conta	590.091,98	0,00
Conta: 788 2.1.5.00.1 FGTS A RECOLHER						
				Saldo Anterior		132.918,11C
1	3667	01/12/2024	VALOR REF A FGTS RESCISORIO		14.176,43	147.094,54C
2	3442	02/12/2024	PAGTO DE FGTS RESCISAO	930,82		146.163,72C
3	3540	19/12/2024	PAGTO FGTS FOLHA 13/2024 - 13	2.704,54		143.459,18C
4	3541	19/12/2024	PAGTO FGTS FOLHA 11/2024	132.918,11		10.541,07C
5	3605	20/12/2024	PAGTO REF A FGTS RESCISORIO	1.156,86		9.384,21C
6	3619	23/12/2024	PAGTO REF A FGTS RESISORIO	9.210,89		173,32C
7	3660	30/12/2024	PAGTO REF A FGTS RESCISORIO	173,32		0,00D
8	3674	30/12/2024	VALOR REF A FGTS FOLHA 12/2024		130.652,69	130.652,69C
				Total da Conta	147.094,54	144.829,12
Conta: 789 2.1.5.00.2 INSS A RECOLHER- FOLHA						
				Saldo Anterior		140.655,63C
1	3668	01/12/2024	AJUSTE DE INSS FOLHA	8.692,48		131.963,15C
2	3538	19/12/2024	PAGTO INSS FOLHA 11/2024	131.963,15		0,00D
3	3673	30/12/2024	VALOR REF A INSS FOLHA 12/2024		140.957,55	140.957,55C
				Total da Conta	140.655,63	140.957,55
Conta: 241 2.4.1.02.004 SUPERAVIT OU PREJUIZO ACUMULADO						
				Saldo Anterior		3.176.033,30C
1	4009	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		5.112.970,68	8.289.003,98C
				Total da Conta	0,00	5.112.970,68
Conta: 554 3.1.1.01.001 RECEITA DE CONTRATO ATENÇÃO PRIMARIA-IMAPS						
				Saldo Anterior		95.058.742,20C
1	3456	10/12/2024	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.033.536,76		99.092.278,96C
2	3496	11/12/2024	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.000.000,00		101.092.278,96
3	3531	19/12/2024	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE		2.683.841,90	103.776.120,86
4	3532	19/12/2024	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE- SUS CUSTEIO	1.366.463,24		105.142.584,10

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo	
Conta: 554 3.1.1.01.001 RECEITA DE CONTRATO ATENÇÃO PRIMARIA-IMAPS							
5	3948	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	105.142.584,10		0,00C	
				<u>105.142.584,10</u>	<u>10.083.841,90</u>		
Total da Conta				105.142.584,10	10.083.841,90		
Conta: 577 3.1.1.01.002 GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS							
Saldo Anterior							441.914,58C
1	3949	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	441.914,58		0,00C	
				<u>441.914,58</u>	<u>0,00</u>		
Total da Conta				441.914,58	0,00		
Conta: 746 3.1.1.02.003 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
Saldo Anterior							212.652,86C
1	3448	02/12/2024	RENDIMENTOS		111,65	212.764,51C	
2	3451	03/12/2024	RENDIMENTOS		52,23	212.816,74C	
3	3453	04/12/2024	RENDIMENTOS		60,60	212.877,34C	
4	3455	09/12/2024	RENDIMENTOS		48,37	212.925,71C	
5	3491	10/12/2024	RENDIMENTOS		149,65	213.075,36C	
6	3498	11/12/2024	RENDIMENTOS		39,72	213.115,08C	
7	3511	12/12/2024	RENDIMENTOS		40,82	213.155,90C	
8	3514	16/12/2024	RENDIMENTOS		23,86	213.179,76C	
9	3524	17/12/2024	RENDIMENTOS		0,76	213.180,52C	
10	3530	18/12/2024	RENDIMENTOS		0,75	213.181,27C	
11	3610	20/12/2024	RENDIMENTOS		0,55	213.181,82C	
12	3657	23/12/2024	RENDIMENTOS		0,75	213.182,57C	
13	3659	24/12/2024	RENDIMENTOS		0,12	213.182,69C	
14	3661	30/12/2024	RENDIMENTOS		0,33	213.183,02C	
15	3695	30/12/2024	RENDIMENTOS		1.206,91	214.389,93C	
16	3950	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	214.389,93		0,00D	
				<u>214.389,93</u>	<u>1.737,07</u>		
Total da Conta				214.389,93	1.737,07		
Conta: 807 3.1.1.03.001 OUTROS DESCONTOS							
Saldo Anterior							250,64C
1	3669	01/12/2024	AJUSTE DE LANÇAMENTO		5.294,74	5.545,38C	
2	3670	01/12/2024	AJUSTE DE LANÇAMENTO		31.202,70	36.748,08C	
3	3671	01/12/2024	AJUSTE DE LANÇAMENTO		5.400,00	42.148,08C	
4	3951	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	42.148,08		0,00C	
				<u>42.148,08</u>	<u>41.897,44</u>		
Total da Conta				42.148,08	41.897,44		
Conta: 822 3.1.1.03.002 BRINDES/DOAÇÕES							
Saldo Anterior							2.416,57C
1	3952	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	2.416,57		0,00C	
				<u>2.416,57</u>	<u>0,00</u>		
Total da Conta				2.416,57	0,00		
Conta: 560 4.1.1.01.002 CONSUMO DO ESTOQUE GERAL SEMUS - PVAX							
Saldo Anterior							7.403.240,11D
1	3767	30/12/2024	CONSUMO DE MATERIAIS COM BASE NO RELATORIO DA PVAX NO PERIODO DEZEMBRO DE 2024	321.713,72		7.724.953,83D	
2	3953	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		7.724.953,83	0,00D	
				<u>321.713,72</u>	<u>7.724.953,83</u>		
Total da Conta				321.713,72	7.724.953,83		
Conta: 585 4.1.1.01.011 COMBUSTÍVEIS							
Saldo Anterior							41.055,17D

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 585 4.1.1.01.011 COMBUSTÍVEIS						
1	3492	11/12/2024	VALOR REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT	3.682,21		44.737,38D
2	3954	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		44.737,38	0,00C
Total da Conta				3.682,21	44.737,38	
Conta: 586 4.1.1.01.012 MOVEIS E UTENSILIOS						
				Saldo Anterior		105.287,27D
1	3955	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		105.287,27	0,00D
Total da Conta				0,00	105.287,27	
Conta: 1358 4.1.1.01.013 MATERIAIS DE LIMPEZA						
				Saldo Anterior		206.108,25D
1	3581	20/12/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	4.936,88		211.045,13D
2	3593	20/12/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.649,40		214.694,53D
3	3603	20/12/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	89.012,51		303.707,04D
4	3956	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		303.707,04	0,00C
Total da Conta				97.598,79	303.707,04	
Conta: 590 4.1.1.01.016 MATERIAIS DE MANUTENCAO						
				Saldo Anterior		2.767,50D
1	3957	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		2.767,50	0,00D
Total da Conta				0,00	2.767,50	
Conta: 595 4.1.1.01.021 EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA						
				Saldo Anterior		5.197,74D
1	3958	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		5.197,74	0,00C
Total da Conta				0,00	5.197,74	
Conta: 567 4.1.1.02.001 SALARIOS E ORDENADOS						
				Saldo Anterior		14.989.172,68D
1	3672	30/12/2024	VALOR REF A SALARIOS 12/2024	1.442.881,74		16.432.054,42D
2	3959	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		16.432.054,42	0,00C
Total da Conta				1.442.881,74	16.432.054,42	
Conta: 568 4.1.1.02.002 FERIAS						
				Saldo Anterior		33.050,40D
1	3664	01/12/2024	VALOR REF A FERIAS	8.178,30		41.228,70D
2	3960	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		41.228,70	0,00D
Total da Conta				8.178,30	41.228,70	
Conta: 569 4.1.1.02.003 13º. SALARIO						
				Saldo Anterior		1.352.656,00D
1	3961	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		1.352.656,00	0,00D
Total da Conta				0,00	1.352.656,00	
Conta: 571 4.1.1.02.005 RESCISAO						
				Saldo Anterior		161.384,93D
1	3665	01/12/2024	VALOR REF A RESCISAO	71.942,51		233.327,44D
2	3962	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		233.327,44	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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 571 4.1.1.02.005 RESCISAO						
				Total da Conta	71.942,51	233.327,44
Conta: 575 4.1.1.02.009 PENSAO ALIMENTICIA						
				Saldo Anterior		4.920,28D
1	3663	01/12/2024	VALOR REF A PENSAO 13 SALARIO	474,39		5.394,67D
2	3676	30/12/2024	VALOR REF A PENSAO ALIMENTICIA 12/2024	952,22		6.346,89D
3	3963	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		6.346,89	0,00D
				Total da Conta	1.426,61	6.346,89
Conta: 124 4.1.1.02.010 VALE TRANSPORTE						
				Saldo Anterior		739.769,95D
1	3449	03/12/2024	PAGTO DE VR E VT	742,00		740.511,95D
2	3525	18/12/2024	VALOR REF A NOVA EMISSAO DE CARTAO E RECARGA - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	732,28		741.244,23D
3	3964	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		741.244,23	0,00C
				Total da Conta	1.474,28	741.244,23
Conta: 576 4.1.1.02.011 ALIMENTACAO						
				Saldo Anterior		2.614.227,08D
1	3468	10/12/2024	VALOR REF A VALE ALIMENTACAO 12-2024 - SODEXO PASS BRASIL	247.000,00		2.861.227,08D
2	3527	18/12/2024	VALOR REF A VA DE NOVAS ADMISSES 2024 - SODEXO PASS BRASIL	1.180,00		2.862.407,08D
3	3566	20/12/2024	VALOR REF A VA DE NOVAS ADMISSES 2024 - SODEXO PASS BRASIL	780,00		2.863.187,08D
4	3965	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		2.863.187,08	0,00D
				Total da Conta	248.960,00	2.863.187,08
Conta: 582 4.1.1.02.016 FARDAMENTO / UNIFORME/ CRACHÁ						
				Saldo Anterior		118.906,00D
1	3966	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		118.906,00	0,00D
				Total da Conta	0,00	118.906,00
Conta: 599 4.1.1.03.001 FGTS						
				Saldo Anterior		1.392.496,34D
1	3667	01/12/2024	VALOR REF A FGTS RESCISORIO	14.176,43		1.406.672,77D
2	3674	30/12/2024	VALOR REF A FGTS FOLHA 12/2024	130.652,69		1.537.325,46D
3	3967	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		1.537.325,46	0,00C
				Total da Conta	144.829,12	1.537.325,46
Conta: 600 4.1.1.03.002 INSS SOB FOLHA						
				Saldo Anterior		1.282.791,38D
1	3668	01/12/2024	AJUSTE DE INSS FOLHA		8.692,48	1.274.098,90D
2	3673	30/12/2024	VALOR REF A INSS FOLHA 12/2024	140.957,55		1.415.056,45D
3	3968	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		1.415.056,45	0,00C
				Total da Conta	140.957,55	1.423.748,93
Conta: 601 4.1.1.03.003 IRRF SOB FOLHA						
				Saldo Anterior		361.346,89D
1	3662	01/12/2024	VALOR REF A IRRF FOLHA 13 SALARIO	118.370,61		479.717,50D
2	3675	30/12/2024	VALOR REF A IRRF FOLHA 12/2024	23.158,00		502.875,50D
3	3969	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		502.875,50	0,00D

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 601 4.1.1.03.003 IRRF SOB FOLHA						
				Total da Conta	141.528,61	502.875,50
Conta: 602 4.1.1.03.004 CSRF FORNECEDOR						
				Saldo Anterior		42.245,05D
1	3714	30/12/2024	VALOR DE RETENCAO DO CSRF FORNECEDOR 12/2024	152,95		42.398,00D
2	3970	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		42.398,00	0,00D
				Total da Conta	152,95	42.398,00
Conta: 603 4.1.1.03.005 IRRF FORNECEDOR						
				Saldo Anterior		7.206,85D
1	3971	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		7.206,85	0,00D
				Total da Conta	0,00	7.206,85
Conta: 1422 4.1.1.03.006 INSS SOB FORNECEDOR PJ						
				Saldo Anterior		69.237,87D
1	3972	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		69.237,87	0,00C
				Total da Conta	0,00	69.237,87
Conta: 1290 4.1.1.03.007 ISS SOB PJ						
				Saldo Anterior		13,37D
1	4000	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		13,37	0,00C
				Total da Conta	0,00	13,37
Conta: 609 4.1.1.05.001 RECLAMACOES TRABALHISTAS						
				Saldo Anterior		3.334,46D
1	3973	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		3.334,46	0,00D
				Total da Conta	0,00	3.334,46
Conta: 612 4.1.1.06.001 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						
				Saldo Anterior		39.869.433,83D
1	3634	05/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES NF 6568 - 11/24 - PIRES E VIDAL ASSESORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/A	408,57		39.869.842,40D
2	3457	10/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	448.082,30		40.317.924,70D
3	3460	10/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	226.812,18		40.544.736,88D
4	3462	10/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	237.963,69		40.782.700,57D
5	3464	10/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	370.193,99		41.152.894,56D
6	3466	10/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	130.376,48		41.283.271,04D
7	3499	12/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	390.378,28		41.673.649,32D
8	3501	12/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	409.760,72		42.083.410,04D
9	3503	12/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	396.864,91		42.480.274,95D
10	3505	12/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	708.150,12		43.188.425,07D
11	3507	12/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - CONSORCIO DE SOCIEDADE NOVA IGUAÇU	1.024.856,41		44.213.281,48D

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 612	4.1.1.06.001		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS			
12	3552	16/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NF 126 - SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	217.171,95		44.430.453,43D
13	3677	18/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 224 - JALF SERVIÇOS MEDICOS	28.769,31		44.459.222,74D
14	3974	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		44.459.222,74	0,00C
			Total da Conta	4.589.788,91	44.459.222,74	
Conta: 614	4.1.1.06.003		SERVIÇOS EM SAUDE(ENFERMAGEM E MULTIDISCIPLINARES)			
			Saldo Anterior			1.238.327,01D
1	3975	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		1.238.327,01	0,00D
			Total da Conta	0,00	1.238.327,01	
Conta: 629	4.1.1.06.005		SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS			
			Saldo Anterior			5.525.617,11D
1	3554	18/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NF 247 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA	180.624,94		5.706.242,05D
2	3711	21/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NF 249 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICOS DE VOLTA REDONDA	163.648,95		5.869.891,00D
3	3976	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		5.869.891,00	0,00D
			Total da Conta	344.273,89	5.869.891,00	
Conta: 617	4.1.1.07.001		SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PATRIMONIAL			
			Saldo Anterior			3.399.881,43D
1	3558	18/12/2024	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 436- PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	63.653,00		3.463.534,43D
2	3587	19/12/2024	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NF 437 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	91.613,21		3.555.147,64D
3	3589	20/12/2024	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	61.710,52		3.616.858,16D
4	3601	20/12/2024	VALOR REF A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	87.794,76		3.704.652,92D
5	3977	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		3.704.652,92	0,00C
			Total da Conta	304.771,49	3.704.652,92	
Conta: 621	4.1.1.08.001		SERVIÇO DE MANUT. DE SOFTWARE			
			Saldo Anterior			1.095.851,29D
1	3494	11/12/2024	VALOR REF A SERVIÇO DE TI - LIDIANE QUEIROZ DEL REI / AP	4.500,00		1.100.351,29D
2	3642	23/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO - THOMSON REUTERS BRASIL	4.598,91		1.104.950,20D
3	3978	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		1.104.950,20	0,00C
			Total da Conta	9.098,91	1.104.950,20	
Conta: 623	4.1.1.08.003		SERVIÇO/MANUT.TRANSMISSAO DE DADOS			
			Saldo Anterior			205.907,04D
1	3568	20/12/2024	VALOR REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO	2.823,14		208.730,18D
2	3638	23/12/2024	VALOR REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO	1.100,00		209.830,18D

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo	
Conta: 623 4.1.1.08.003 SERVIÇO/MANUT.TRANSMISSAO DE DADOS							
3	3979	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		209.830,18	0,00D	
				Total da Conta	3.923,14	209.830,18	
Conta: 733 4.1.1.08.004 SERVIÇO/INTERNET/SITES/IMPRESSÃO							
						Saldo Anterior	348.794,76D
1	3509	12/12/2024	VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO 50 MBPS CLINICAS E POLICLINICAS - GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA	12.750,00		361.544,76D	
2	3520	17/12/2024	VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO REF 35 LINKS - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES	15.142,05		376.686,81D	
3	3522	17/12/2024	VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO REF 35 LINKS - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES	127,00		376.813,81D	
4	3607	20/12/2024	VALOR REF A E-MAIL'S - RECARGA - UMBLER INTERNET	1.600,00		378.413,81D	
5	3647	23/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP	11.707,38		390.121,19D	
6	3980	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		390.121,19	0,00D	
				Total da Conta	41.326,43	390.121,19	
Conta: 1074 4.1.1.08.005 SERVIÇO/MANUT. DE EQUIPAMENTOS							
						Saldo Anterior	710.400,00D
1	3544	19/12/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	63.800,00		774.200,00D	
2	3981	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		774.200,00	0,00D	
				Total da Conta	63.800,00	774.200,00	
Conta: 587 4.1.1.08.007 LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA							
						Saldo Anterior	786.159,66D
1	3570	20/12/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 641 TABELT - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	38.460,00		824.619,66D	
2	3644	23/12/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 55 - IMPRESSORA 140 - COMPUTADOR - MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA	37.009,00		861.628,66D	
3	3982	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		861.628,66	0,00D	
				Total da Conta	75.469,00	861.628,66	
Conta: 626 4.1.1.09.001 SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO							
						Saldo Anterior	29.250,00D
1	3636	23/12/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO DETATIZAÇÃO - RODOLFO S.M. COSTA LTDA	5.850,00		35.100,00D	
2	3983	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		35.100,00	0,00D	
				Total da Conta	5.850,00	35.100,00	
Conta: 631 4.1.1.09.006 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA							
						Saldo Anterior	397.290,38D
1	3476	10/12/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	3.000,00		400.290,38D	
2	3480	10/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS - MEDEIROS GUIMARÃES REBOUÇAS	15.000,00		415.290,38D	
3	3484	10/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE	14.400,00		429.690,38D	
4	3486	10/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS/AT	4.964,00		434.654,38D	
5	3488	10/12/2024	VALOR REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - TARCICIO MENEZES DOS SANTOS	2.375,00		437.029,38D	

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 631 4.1.1.09.006 SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA						
6	3984	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		437.029,38	0,00D
				Total da Conta	437.029,38	
Conta: 632 4.1.1.09.007 SERVIÇOS DE ESTERELIZACAO HOSPITALAR						
				Saldo Anterior		14.200,00D
1	3985	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		14.200,00	0,00D
				Total da Conta	14.200,00	
Conta: 633 4.1.1.09.008 SERVIÇOS DE TRANSPORTES						
				Saldo Anterior		64.331,50D
1	3622	23/12/2024	VALOR REF A PERSTACAO DE SERVICOS DE TRASPORTE RODOVIARIO - ALEXANDRO BORGES CEZAR	15.000,00		79.331,50D
2	3986	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		79.331,50	0,00D
				Total da Conta	79.331,50	
Conta: 634 4.1.1.09.009 SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO						
				Saldo Anterior		1.232.944,39D
1	3516	01/12/2024	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA CONF NF 424- PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	239.191,46		1.472.135,85D
2	3470	10/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.400,00		1.486.535,85D
3	3472	10/12/2024	VALOR REF A SERVICOS PRESTADOS - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10.400,00		1.496.935,85D
4	3482	10/12/2024	VALOR REF A SERVICOS DE DIGITACAO DE CONTRATOS DE FORNECEDORES - APOIO A GESTAO - MONIQUE DA SILVA MENDONCA	4.000,00		1.500.935,85D
5	3617	23/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA OPERACIONAL AP - MARCIO MATTOS MALTEZ	8.333,34		1.509.269,19D
6	3640	23/12/2024	VALOR REF A SECRETARIA EM GERAL E INFRA ESTRUTURA REFERENTE - TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA	6.750,00		1.516.019,19D
7	3987	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		1.516.019,19	0,00C
				Total da Conta	283.074,80	1.516.019,19
Conta: 637 4.1.1.09.012 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
				Saldo Anterior		12.400,00D
1	3988	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		12.400,00	0,00D
				Total da Conta	12.400,00	
Conta: 639 4.1.1.09.014 SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSOS E PORTARIA						
				Saldo Anterior		3.675.273,86D
1	3989	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		3.675.273,86	0,00C
				Total da Conta	3.675.273,86	
Conta: 1060 4.1.1.09.015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA						
				Saldo Anterior		185.977,61D
1	3474	10/12/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.400,00		200.377,61D
2	3478	10/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS FINANCEIROS PRESTADOS - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA	5.000,00		205.377,61D
3	3990	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		205.377,61	0,00C
				Total da Conta	205.377,61	
Conta: 1366 4.1.1.09.016 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM GERAL						

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1366 4.1.1.09.016 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM GERAL						
			Saldo Anterior			279.150,30D
1	3631	23/12/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 09 VEICULOS PRESTACAO DE SERVICOS - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	43.191,00		322.341,30D
2	3991	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		322.341,30	0,00C
			Total da Conta	43.191,00	322.341,30	
Conta: 844 4.1.1.09.017 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
			Saldo Anterior			148.332,00D
1	3992	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		148.332,00	0,00D
			Total da Conta	0,00	148.332,00	
Conta: 852 4.1.1.09.019 SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EM GERAL						
			Saldo Anterior			46.400,00D
1	3597	20/12/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 58 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA	5.800,00		52.200,00D
2	3993	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		52.200,00	0,00D
			Total da Conta	5.800,00	52.200,00	
Conta: 854 4.1.1.09.021 CURSOS E TREINAMENTOS - EDUCACAO CONTINUADA						
			Saldo Anterior			834.790,00D
1	3542	19/12/2024	VALOR REF A PLANEGAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO CONTINUADA - BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA	139.250,00		974.040,00D
2	3994	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		974.040,00	0,00D
			Total da Conta	139.250,00	974.040,00	
Conta: 903 4.1.1.09.022 SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES						
			Saldo Anterior			0,00D
1	3583	20/12/2024	VALOR REF A COLETA CONTÍNUA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - IR NOVATEC AMBIENTAL LTDA	5.338,00		5.338,00D
2	3995	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		5.338,00	0,00D
			Total da Conta	5.338,00	5.338,00	
Conta: 564 4.1.1.09.027 SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA						
			Saldo Anterior			1.980.006,14D
1	3563	19/12/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONF NF 423 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	472.391,92		2.452.398,06D
2	3653	23/12/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA NO RESERVATORIO D'AGUA - RODOLFO S.M. COSTA LTDA	7.200,00		2.459.598,06D
3	3996	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		2.459.598,06	0,00D
			Total da Conta	479.591,92	2.459.598,06	
Conta: 644 4.1.1.10.004 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
			Saldo Anterior			136.400,00D
1	3547	19/12/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES EDONTOLOGICO - HSR	68.400,00		204.800,00D
2	3549	19/12/2024	VALOR REF A ALUGUEL DE PREVENTIVA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - HSR MANUTENÇÃO CONSUL	32.000,00		236.800,00D

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 644 4.1.1.10.004 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
			ALU E LIMPEZA			
3	3997	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		236.800,00	0,00D
			Total da Conta	100.400,00	236.800,00	
Conta: 666 4.1.1.12.001 TRANSF. MANTENEDORA IMAPS						
			Saldo Anterior			5.945.456,32D
1	3533	19/12/2024	REPASSE PARA A SEDE	622.989,53		6.568.445,85D
2	3998	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		6.568.445,85	0,00D
			Total da Conta	622.989,53	6.568.445,85	
Conta: 947 4.1.1.12.002 DESPESAS OPERACIONAIS CAIXINHA						
			Saldo Anterior			30.112,92D
1	3572	20/12/2024	VALOR REF A CAIXINHA DEZEMBRO/2024	1.024,00		31.136,92D
2	3999	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		31.136,92	0,00C
			Total da Conta	1.024,00	31.136,92	
Conta: 675 4.1.1.14.001 DESPESAS COM ENERGIA						
			Saldo Anterior			539,03D
1	4001	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		539,03	0,00C
			Total da Conta	0,00	539,03	
Conta: 716 4.1.1.19.001 DESPESAS DE CONTINGENCIAS TRABALHISTA						
			Saldo Anterior			3.400,82D
1	4002	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		3.400,82	0,00D
			Total da Conta	0,00	3.400,82	
Conta: 727 4.1.3.01.001 JUROS DE MORA / MULTAS						
			Saldo Anterior			25.590,20D
1	3513	16/12/2024	PAGTO DE JUROS REF AO ISS PJ 11/2024	8,97		25.599,17D
2	3633	23/12/2024	VALOR REF A MULTAS DE VEICULOS LOCADO MOBI SRI	1.531,19		27.130,36D
			0G35- MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS			
3	4003	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		27.130,36	0,00D
			Total da Conta	1.540,16	27.130,36	
Conta: 729 4.1.3.01.003 IOF S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA						
			Saldo Anterior			35.215,31D
1	3690	30/12/2024	PAGTO DE IOF SOB APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO	123,09		35.338,40D
2	4004	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		35.338,40	0,00C
			Total da Conta	123,09	35.338,40	
Conta: 730 4.1.3.01.004 TARIFAS BANCARIAS						
			Saldo Anterior			15.810,88D
1	3450	03/12/2024	PAGTO DE TARIFAS	0,99		15.811,87D
2	3452	04/12/2024	PAGTO DE TARIFAS	5,29		15.817,16D
3	3490	10/12/2024	PAGTO REF A TARIFAS	211,77		16.028,93D
4	3497	11/12/2024	PAGTO REF A TARIFAS	660,11		16.689,04D
5	3546	19/12/2024	PAGTO REF A TARIFAS	72,00		16.761,04D

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo	
Conta: 730 4.1.3.01.004 TARIFAS BANCARIAS							
6	3565	20/12/2024	PAGTO REF A TARIFAS	24,00		16.785,04D	
7	3656	23/12/2024	PAGTO REF A TARIFAS	670,01		17.455,05D	
8	3658	24/12/2024	PAGTO REF A TARIFAS	30,38		17.485,43D	
9	3715	26/12/2024	PAGTO REF A TARIFAS	80,45		17.565,88D	
10	4005	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		17.565,88	0,00D	
				Total da Conta	1.755,00	17.565,88	
Conta: 732 4.1.3.01.006 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
						Saldo Anterior	39.488,61D
1	3689	30/12/2024	PAGTO DE IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO	226,30		39.714,91D	
2	3694	30/12/2024	PAGTO DE IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO	533,14		40.248,05D	
3	4006	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		40.248,05	0,00D	
				Total da Conta	759,44	40.248,05	
Conta: 104 4.1.3.02.001 REEMBOLSO DE DESPESAS A COLABORADORES							
						Saldo Anterior	943,12D
1	4007	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		943,12	0,00D	
				Total da Conta	0,00	943,12	
Conta: 1435 4.1.3.03.001 TRANSF. ENTRE CONTRATOS							
						Saldo Anterior	1.892.421,23D
1	4008	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		1.892.421,23	0,00C	
				Total da Conta	0,00	1.892.421,23	
Conta: 1108 7.1.1.01.001 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO							
						Saldo Anterior	0,00D
1	3948	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	105.142.584,10		105.142.584,10	
2	3949	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		441.914,58	105.584.498,68	
3	3950	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		214.389,93	105.798.888,61	
4	3951	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		42.148,08	105.841.036,69	
5	3952	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024		2.416,57	105.843.453,26	
6	3953	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	7.724.953,83		98.118.499,43C	
7	3954	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	44.737,38		98.073.762,05C	
8	3955	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	105.287,27		97.968.474,78C	
9	3956	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	303.707,04		97.664.767,74C	
10	3957	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	2.767,50		97.662.000,24C	
11	3958	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	5.197,74		97.656.802,50C	
12	3959	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	16.432.054,42		81.224.748,08C	
13	3960	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	41.228,70		81.183.519,38C	
14	3961	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	1.352.656,00		79.830.863,38C	
15	3962	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	233.327,44		79.597.535,94C	
16	3963	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	6.346,89		79.591.189,05C	
17	3964	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	741.244,23		78.849.944,82C	
18	3965	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	2.863.187,08		75.986.757,74C	
19	3966	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	118.906,00		75.867.851,74C	
20	3967	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	1.537.325,46		74.330.526,28C	
21	3968	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	1.415.056,45		72.915.469,83C	

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: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1108 7.1.1.01.001 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO						
22	3969	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	502.875,50		72.412.594,33C
23	3970	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	42.398,00		72.370.196,33C
24	3971	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	7.206,85		72.362.989,48C
25	3972	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	69.237,87		72.293.751,61C
26	3973	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	3.334,46		72.290.417,15C
27	3974	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	44.459.222,74		27.831.194,41C
28	3975	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	1.238.327,01		26.592.867,40C
29	3976	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	5.869.891,00		20.722.976,40C
30	3977	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	3.704.652,92		17.018.323,48C
31	3978	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	1.104.950,20		15.913.373,28C
32	3979	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	209.830,18		15.703.543,10C
33	3980	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	390.121,19		15.313.421,91C
34	3981	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	774.200,00		14.539.221,91C
35	3982	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	861.628,66		13.677.593,25C
36	3983	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	35.100,00		13.642.493,25C
37	3984	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	437.029,38		13.205.463,87C
38	3985	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	14.200,00		13.191.263,87C
39	3986	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	79.331,50		13.111.932,37C
40	3987	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	1.516.019,19		11.595.913,18C
41	3988	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	12.400,00		11.583.513,18C
42	3989	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	3.675.273,86		7.908.239,32C
43	3990	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	205.377,61		7.702.861,71C
44	3991	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	322.341,30		7.380.520,41C
45	3992	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	148.332,00		7.232.188,41C
46	3993	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	52.200,00		7.179.988,41C
47	3994	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	974.040,00		6.205.948,41C
48	3995	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	5.338,00		6.200.610,41C
49	3996	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	2.459.598,06		3.741.012,35C
50	3997	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	236.800,00		3.504.212,35C
51	3998	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	6.568.445,85		3.064.233,50D
52	3999	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	31.136,92		3.095.370,42D
53	4000	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	13,37		3.095.383,79D
54	4001	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	539,03		3.095.922,82D
55	4002	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	3.400,82		3.099.323,64D
56	4003	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	27.130,36		3.126.454,00D
57	4004	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	35.338,40		3.161.792,40D
58	4005	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	17.565,88		3.179.358,28D
59	4006	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	40.248,05		3.219.606,33D
60	4007	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	943,12		3.220.549,45D
61	4008	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	1.892.421,23		5.112.970,68D
62	4009	31/12/2024	Fechamento do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024	5.112.970,68		10.225.941,36D
				Total da Conta	116.069.394,62	105.843.453,26
				Total Geral	254.763.790,30	254.763.790,30



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: 31/12/2024 a 29/01/2025

Certificação Número: 2024123100520184661537

Informação obtida em 13/01/2025 09:50:20

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
DEZEMBRO 2024

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

CENÁRIO TERRITORIAL

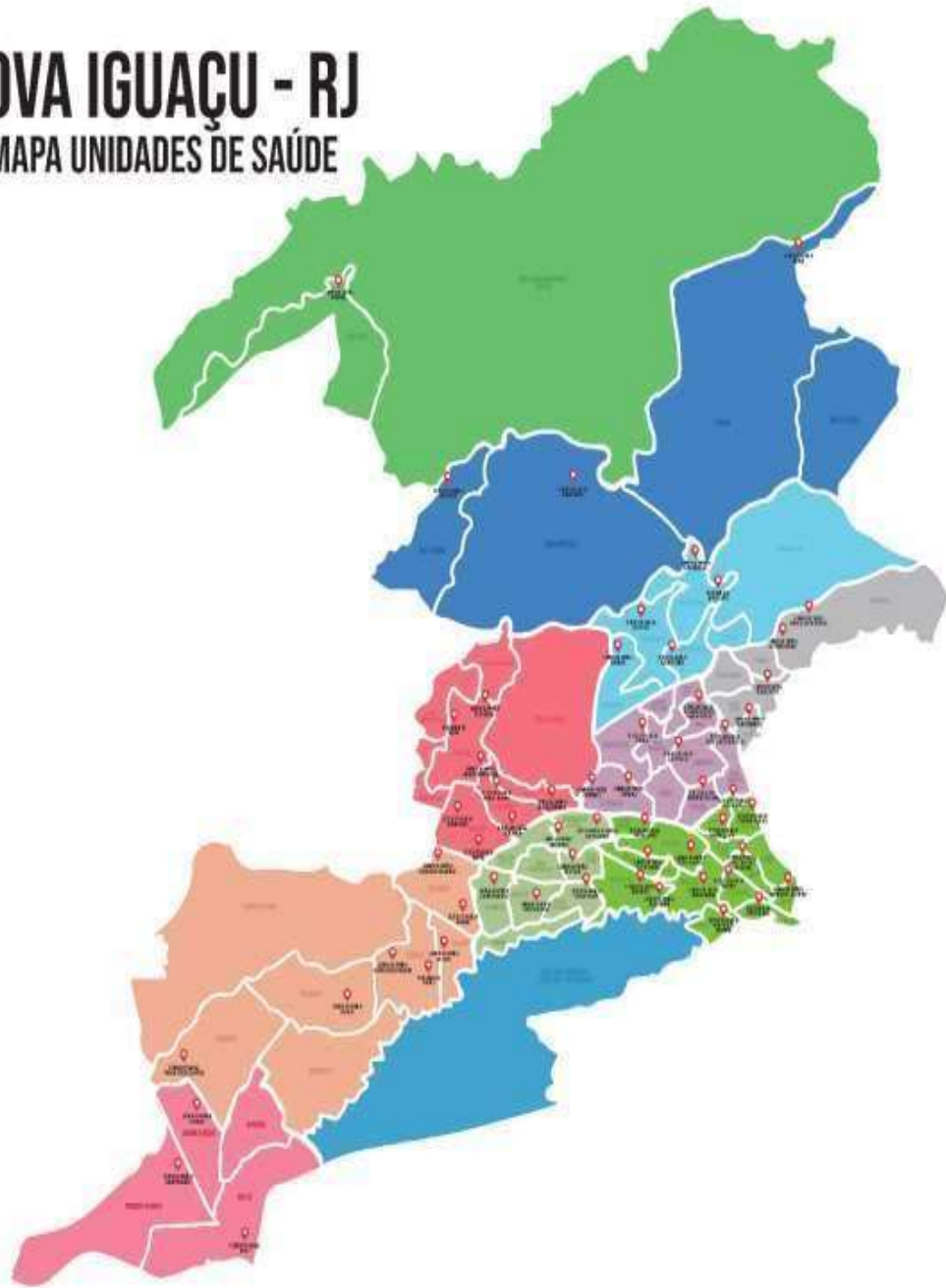
O Município de Nova Iguaçu está localizado na Baixada Fluminense, região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro, a aproximadamente 28 km da capital do estado, sendo a maior cidade da Baixada Fluminense, somando mais de 700 mil habitantes. Nova Iguaçu pertence à Região Metropolitana I, que também abrange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

DEZEMBRO 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 Dezembro 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 Dezembro 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.

Foram realizadas visitas presenciais em todas as unidades sob minha supervisão, com foco na verificação das condições gerais, monitoramento das atividades e cobrança de resultados. Realizei o recebimento e transporte de testes do pezinho e exames colpocitológicos para a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), assegurando a logística adequada.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Durante as visitas, orientei os diretores sobre a importância da organização e limpeza das unidades, além de coordenar a reorganização das farmácias. Também observei e orientei os profissionais de saúde, especialmente enfermeiros e técnicos de enfermagem, sobre o uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) na sala de vacinação, reforçando boas práticas clínicas.

Identifiquei algumas dificuldades operacionais e, em conjunto com as equipes, desenvolvemos estratégias para melhorar os serviços prestados, promovendo a qualidade e segurança no atendimento à população.

Os indicadores de desempenho das unidades de saúde da Regional Centro foram analisados, abrangendo cobertura vacinal, acompanhamento de gestantes, exames citopatológicos e manejo de doenças crônicas (Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica). Essa análise possibilitou a identificação de fatores críticos e o planejamento de ações estratégicas voltadas para o desenvolvimento de melhorias futuras nos serviços prestados.

O mês de dezembro é dedicado à prevenção do câncer de pele, com a campanha **Dezembro Laranja**, e à conscientização sobre o HIV/AIDS e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), por meio da campanha **Dezembro Vermelho**. Ambas têm como objetivo promover a saúde, prevenir doenças e conscientizar a população sobre a importância dos cuidados e da detecção precoce.

O câncer de pele é o tipo mais frequente no Brasil, representando cerca de 30% de todos os diagnósticos de câncer no país, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). A principal causa é a exposição excessiva à radiação ultravioleta (UV), especialmente sem proteção adequada.

O Dezembro Vermelho chama a atenção para o enfrentamento do HIV/AIDS e de outras ISTs, reforçando ações preventivas, diagnósticas e terapêuticas, além de combater o estigma social associado a essas condições.

As campanhas Dezembro Laranja e Dezembro Vermelho promovem a reflexão sobre cuidados de saúde e comportamentos preventivos que podem salvar vidas. Ao

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

estimular a adesão às práticas de autocuidado, ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado, essas iniciativas fortalecem a saúde coletiva e reduzem os impactos dessas condições na sociedade.



CF Odiceia de Moraes



CF Padre Manoel Monteiro – K11



CF Julia Tavora

Uma ação importante realizada no auditório da SEMUS foi a capacitação com o tema "Planejamento Familiar". O evento contou com a participação da equipe da Atenção Básica de Nova Iguaçu, composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem,

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

assistentes sociais e agentes comunitários de saúde.

A capacitação teve como objetivo orientar os profissionais sobre diversos aspectos relacionados à saúde sexual e reprodutiva, abordando temas como métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez e outras questões pertinentes ao planejamento familiar. A iniciativa buscou qualificar os profissionais para fornecer informações e apoio adequados à população sobre esses temas.



URG AUSTIN

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

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

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

A supervisão realizada na rede de saúde de Nova Iguaçu tem como principal objetivo assegurar a qualidade e a eficácia dos serviços prestados à população. Isso é alcançado por meio de um processo contínuo de acompanhamento, avaliação e orientação técnica. Essa abordagem permite identificar tanto os pontos fortes quanto as áreas que necessitam de melhorias nas práticas assistenciais, promovendo, assim, um cuidado mais eficiente e humanizado.

Por meio de uma análise detalhada das atividades realizadas e dos resultados obtidos em cada unidade de saúde supervisionada, é possível entender a situação atual de cada uma delas. Com base nessas informações, podemos formular estratégias de aprimoramento que atendam às necessidades locais, garantindo a excelência no atendimento à população.

Realizo reuniões periódicas com os diretores e suas respectivas equipes, com o intuito de alinhar as ações e aumentar a produtividade das unidades. O objetivo é garantir que todos os envolvidos estejam cientes das metas e estratégias estabelecidas, além de promover a integração entre as equipes. Esse processo facilita a troca de informações e fortalece o trabalho colaborativo. Esse tipo de encontro é essencial para otimizar processos, aprimorar o desempenho das equipes e garantir o comprometimento de todos com os objetivos comuns, resultando em uma gestão mais eficiente e focada no atendimento à população.

Durante todo o mês, foram recolhidos materiais de coleta de preventivo e teste do pezinho, que foram entregues na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS com o objetivo de otimizar os fluxos de trabalho, reduzir o tempo de espera e proporcionar um serviço mais ágil e de qualidade à população.

Foram realizadas ainda, diversas ações voltadas para a melhoria dos atendimentos, incluindo orientações sobre boas práticas, supervisão das escalas dos profissionais, além de ações relacionadas ao preenchimento da Planilha de Dimensionamento de Equipes. Também foram oferecidas orientações sobre o uso adequado do sistema, a inclusão de profissionais no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) e o cumprimento das metas estabelecidas.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

A capacitação continuada desempenha um papel essencial no crescimento pessoal e profissional dos colaboradores, ampliando sua autoconfiança, autonomia e perspectivas em relação aos diversos aspectos do trabalho. Como consequência, esse processo contribui para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela instituição, garantindo um atendimento mais eficiente e alinhado às necessidades da população.

No mês supracitado, contamos também com duas capacitações realizadas no auditório da SEMUS, abordando temas essenciais para os profissionais de saúde: COVID-19 e HIV. Essas capacitações foram fundamentais para a atualização e aprimoramento dos conhecimentos da equipe sobre as melhores práticas de prevenção, diagnóstico, tratamento e manejo dessas doenças.



Contamos com salas de espera especialmente adaptadas para abordar o Dezembro Vermelho, mês de conscientização sobre o HIV/AIDS. O objetivo é promover informações e orientações sobre prevenção, testagem e cuidados relacionados ao HIV. Através de cartazes, folhetos e materiais educativos, buscamos esclarecer dúvidas, desmistificar o HIV e conscientizar a população sobre a importância da realização de exames de testagem, do uso de preservativos e do acompanhamento médico para aqueles que vivem com o vírus.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Jardim Roma



CF Rodilândia

URG COMENDADOR SOARES

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de Dezembro 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 objetivo principal é garantir a qualidade e eficiência dos serviços prestados à população por meio de monitoramento, avaliação e orientação técnica. Isso envolve identificar as forças e as áreas de aprimoramento nas práticas de atendimento, além de

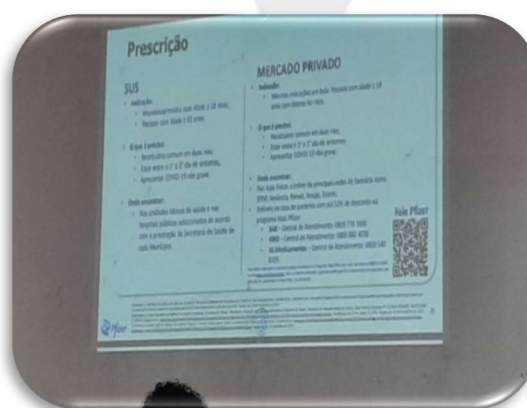
RELATÓRIO ASSISTENCIAL

realizar uma análise minuciosa das atividades e resultados de cada unidade de saúde supervisionada.

Durante todo o mês, trabalhamos na orientação para a digitação das produções, destacando a importância de monitorar os indicadores essenciais. Enfatizamos a necessidade de registrar as informações de maneira precisa e pontual, para que os dados reflitam de forma fiel as atividades realizadas. Esse monitoramento contínuo foi crucial para assegurar o acompanhamento adequado dos indicadores, garantindo que as metas do quadrimestre fossem cumpridas e que o desempenho das unidades fosse otimizado.

Foi realizada uma capacitação na SEMUS, abordando o tema “Paxlovid, identificação e tratamento da COVID-19”. O Paxlovid é uma ferramenta importante no tratamento da COVID-19, pois ajuda a reduzir a gravidade da doença, diminui o risco de hospitalizações e mortes, e oferece uma alternativa terapêutica acessível e eficaz. Sua aplicação precoce em pacientes de risco pode ser crucial para controlar a disseminação do vírus e salvar vidas, complementando outras medidas de saúde pública, como a vacinação e o uso de EPIs.

O treinamento contou com a participação da equipe de supervisão e da equipe de farmacêuticos do IMAPS, responsáveis pela dispensação da medicação.



RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Foi realizada também uma reunião com o Coordenador das IST/HIV-AIDS do município de Nova Iguaçu, que nos informou sobre a alta taxa de sífilis no município. Ele destacou a importância de intensificar as ações de diagnóstico e prevenção. Durante a reunião, o coordenador se comprometeu a fornecer diversas ferramentas para melhorar a visualização e o acompanhamento dos casos, além de disponibilizar os testes rápidos, ressaltando que temos grandes quantidades e a validade desses testes precisa ser monitorada de perto.

Além disso, discutiu-se a necessidade de otimizar a distribuição de testes entre as unidades de saúde, planejando o traslado de testes da unidade com menor capacidade para a que realiza uma maior quantidade de atendimentos. O objetivo é garantir que os testes estejam sempre disponíveis nas unidades mais demandadas, melhorando o acesso ao diagnóstico e agilizando o tratamento das ISTs, especialmente a sífilis.



No mês em questão, contamos com salas de espera nas unidades de saúde, abordando os temas Dezembro Vermelho e Dezembro Laranja.

Com foco na conscientização sobre o HIV/AIDS, a ação Dezembro Vermelho busca informar a população sobre a prevenção, destacando práticas como o uso de preservativo, a importância do diagnóstico precoce e o tratamento eficaz do HIV. Além

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

disso, a campanha tem como objetivo combater o estigma e a discriminação em relação às pessoas vivendo com o vírus.

A sala de espera é uma estratégia para estimular o diagnóstico precoce, encorajando as pessoas a realizarem o teste para HIV. Quanto mais cedo o diagnóstico for feito, mais eficaz será o tratamento e o controle da doença, possibilitando uma melhor qualidade de vida para aqueles que testarem positivo. A ação também visa sensibilizar a comunidade sobre a importância da prevenção e do cuidado com a saúde sexual, promovendo um ambiente mais inclusivo e informativo nas unidades de saúde.



CF Jardim Iguaçu



CF Vila Tânia

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



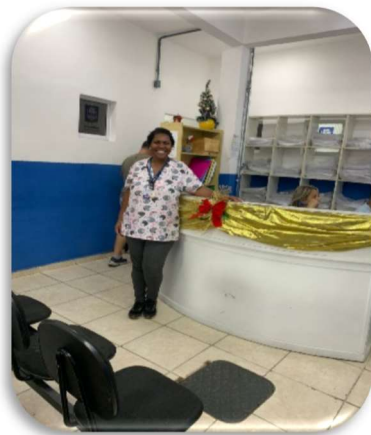
CF Jardim Jasmim



CF Dacyr Soares

Dezembro Laranja é uma campanha dedicada à conscientização sobre o câncer de pele. As salas de espera têm o objetivo de alertar a população sobre os riscos da exposição solar excessiva e a importância de adotar medidas preventivas, como o uso diário de protetor solar e evitar exposição solar intensa, principalmente entre 10h e 16h, quando os raios UV são mais fortes.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Jardim Iguaçu



CF Emília Gomes



CF Santa Eugênia

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

URG POSSE

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

Realizamos 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.

Foram analisados também os relatórios de oportunidades de pacientes pendentes, de acordo com os indicadores do Previne Brasil, e entregues aos enfermeiros para que haja busca ativa dos respectivos usuários. Neste momento, priorizamos os pacientes hipertensos, diabéticos e aqueles com déficit de imunização, que estão com

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

déficit de consultas e procedimentos realizados, considerando que esses pacientes necessitam de acompanhamento semestral nas unidades de referência.

Além disso, realizamos capacitação com os profissionais, com foco nas visitas domiciliares, ressaltando a importância do acompanhamento de pacientes acamados e domiciliados, promovendo não apenas conforto, mas também a integralidade no cuidado, a promoção e a recuperação da saúde desses indivíduos.

Neste mês, contamos com capacitações de grande relevância, como Planejamento Familiar, com o foco em orientar sobre os métodos contraceptivos, o cuidado com a saúde reprodutiva e a importância de fornecer informações claras e precisas para as pacientes, garantindo o acesso a opções de planejamento familiar seguras e eficazes.

Foi realizada também capacitação técnico-científica aprofundada sobre o manuseio do PAXLOVID, medicamento utilizado no tratamento da COVID-19. A capacitação visou garantir que os profissionais de saúde estivessem bem informados sobre a dosagem correta, os critérios para uso e os cuidados necessários ao administrar o medicamento, com o objetivo de melhorar a resposta ao tratamento e reduzir complicações.

Por fim, alinhamento sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), com um foco especial em HIV/AIDS. Foram discutidas estratégias de acolhimento, identificação precoce e fluxo de atendimento, além de um fluxograma de atendimento claro para o manejo desses casos, promovendo um atendimento mais eficiente e sensível às necessidades dos pacientes.

As unidades de saúde promoveram salas de espera abordando o tema Dezembro Vermelho, uma campanha nacional com o objetivo de promover a conscientização e a prevenção contra o HIV/AIDS. Durante a ação, foram disponibilizadas informações sobre a importância do diagnóstico precoce, o uso de preservativos e a realização de testes rápidos para detectar o HIV. Além disso, houve

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

orientação sobre a importância do tratamento contínuo e eficaz para garantir melhor qualidade de vida e controle da doença.

A ação nas salas de espera também focou na redução do estigma e da discriminação em relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS, incentivando uma postura de acolhimento, respeito e apoio. O objetivo foi criar um ambiente de compreensão e apoio, onde as pessoas se sentissem à vontade para buscar informações e orientações.

A campanha Dezembro Vermelho nas unidades de saúde tem como objetivo envolver e educar a comunidade local, destacando a importância de cuidar da saúde sexual e prevenir a transmissão do HIV, além de promover autocuidado.



CF Marco Polo Gouvea – Ambai



CF Pastor Iracy Marcelino – Nova América

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Cobrex



CF Lino Vilela



CF Myriam Rocha de Azeredo - Cerâmica

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

URG KM 32

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

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

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 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.

No mês de dezembro, realizamos salas de espera com o objetivo de promover atividades de conscientização sobre a prevenção do HIV/AIDS e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A ação teve como foco sensibilizar a população

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado dessas doenças, além de combater o estigma e a discriminação associada às pessoas vivendo com HIV/AIDS.

Durante as salas de espera, foram disponibilizadas informações educativas, destacando a necessidade do uso de preservativos, a importância da testagem regular para o HIV e as estratégias de prevenção contra as ISTs. Também abordamos o direito das pessoas vivendo com HIV/AIDS ao tratamento contínuo e à qualidade de vida, incentivando a aderência à terapia antirretroviral.

Além disso, a ação buscou promover um ambiente de acolhimento e respeito, incentivando a redução do estigma e aumentando a sensibilização da comunidade sobre as questões de saúde sexual e a importância da educação e do autocuidado para a prevenção do HIV/AIDS e outras ISTs.



CF KM 32



CF Jardim Paraiso

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Na unidade Jardim Paraíso a equipe se empenha em realizar um pré-natal acolhedor para as gestantes, buscando sempre integrar o parceiro nesse processo. A presença do companheiro tem como objetivo envolvê-los no acompanhamento da saúde durante a gravidez. Esta iniciativa busca promover a saúde integral da gestante, destacando a importância do apoio emocional e físico do parceiro durante todo o processo gestacional.

A participação do parceiro no pré-natal é fundamental para fortalecer o vínculo familiar, garantir o comprometimento conjunto com os cuidados de saúde e facilitar o acompanhamento das orientações médicas, como exames, dietas e cuidados gerais durante a gestação.

Além disso, o pré-natal com parceiro visa conscientizar sobre os direitos da gestante e o cuidado com o bebê, abordando questões de saúde reprodutiva, prevenção de doenças e os sinais que demandam atenção durante a gestação. Essa abordagem promove o acolhimento e o apoio mútuo, contribuindo para o bem-estar da gestante e o desenvolvimento saudável do bebê.

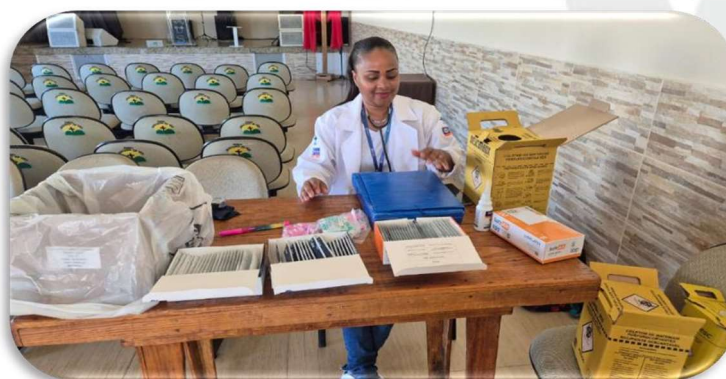


RELATÓRIO ASSISTENCIAL

A Equipe Santa Clara do Guandu promoveu uma ação social com o objetivo de promover o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade local, oferecendo suporte social, educativo e de saúde. A equipe organizou uma série de atividades voltadas para o acolhimento e orientação dos moradores, com especial ênfase em questões de saúde pública, educação e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

Entre as atividades realizadas, destacam-se a testagem rápida para doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), proporcionando um diagnóstico precoce e eficaz, a medição da pressão arterial, com foco na prevenção e monitoramento de doenças cardiovasculares, além de orientações sobre a importância da prevenção de doenças crônicas.

A ação também incluiu informações educativas sobre cuidados com a saúde, alimentação saudável e saúde mental, buscando conscientizar os participantes sobre a necessidade de cuidados preventivos e de acompanhamento médico regular.



RELATÓRIO ASSISTENCIAL

É importante frisar a capacitação fornecida pelo IMAPS, em parceria com a BM Projetos e a Secretaria Municipal de Saúde. O tema da capacitação foi Planejamento Familiar, um assunto de grande relevância para promover a saúde sexual e reprodutiva da população.

A capacitação abordou técnicas de aconselhamento para que os profissionais de saúde possam orientar e apoiar os pacientes de maneira acolhedora e sem julgamentos, respeitando suas escolhas e necessidades, o que é fundamental para garantir um atendimento empático e eficaz.

Além disso, foi enfatizada a importância de manter uma saúde reprodutiva equilibrada, destacando como o planejamento familiar contribui diretamente para o bem-estar emocional, físico e social dos indivíduos e famílias, permitindo que as pessoas possam tomar decisões informadas sobre sua saúde e sua vida reprodutiva.

A capacitação também reforçou a utilização dos métodos contraceptivos, apresentando os diferentes tipos disponíveis, como pílulas anticoncepcionais, DIUs (dispositivos intrauterinos), preservativos e implantes hormonais, explicando as vantagens, desvantagens e a adequação de cada método, com o objetivo de garantir que os profissionais de saúde possam orientar os pacientes sobre as melhores opções de acordo com as necessidades de cada um.

Essa ação foi essencial para qualificar os profissionais de saúde, proporcionando ferramentas para um atendimento mais completo, humanizado e informado, garantindo que os usuários da rede de saúde tenham acesso a um planejamento familiar eficiente e seguro.



RELATÓRIO ASSISTENCIAL

URG CABUÇU

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de Dezembro de 2024 realizados pelo Supervisor Thiago Costa, 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

Durante todo o mês, atuei no desenvolvimento e na organização integral de Programas de Políticas de Cuidados ao Paciente. Acompanhei de forma contínua o processo de digitação para o 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.

Em colaboração com os diretores, nos dedicamos à correção da produção mensal das unidades, garantindo que todos tivessem pleno conhecimento do desempenho de suas unidades e equipes. Solicitei a correção das fichas com inconsistências, visando aprimorar a qualidade da captação das informações e 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, abrangendo áreas como cobertura de vacinação, acompanhamento de gestantes, exames citopatológicos, hipertensão e diabetes. Essa análise permite identificar áreas com maiores deficiências, possibilitando a realização de reuniões com as equipes para capacitar e orientar sobre a importância da busca ativa de pacientes, da

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

inserção correta de dados no sistema, além da promoção de atividades coletivas e visitas domiciliares.

Essas ações visam melhorar a qualidade do atendimento e fortalecer os resultados nos indicadores de saúde, garantindo uma gestão mais eficaz e uma atenção integral aos pacientes. O foco está em fortalecer as unidades para que possam oferecer um serviço mais eficiente e humanizado, atendendo às necessidades da comunidade de forma estratégica e com base em dados atualizados e bem gerenciados.

A equipe de Cabuçu implementou atividades focadas na distribuição de preservativos e na conscientização sobre o HIV, com o objetivo de promover a saúde sexual e reduzir a transmissão do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

A equipe organizou pontos estratégicos para a distribuição gratuita de preservativos em várias áreas da comunidade, facilitando o acesso ao método de prevenção. Juntamente com a distribuição, foram entregues materiais educativos explicando o uso correto do preservativo, enfatizando sua eficácia na prevenção do HIV, de outras ISTs e também da gravidez indesejada.

O foco das ações foi garantir que a população estivesse bem informada sobre a importância do uso contínuo e adequado de preservativos para a proteção da saúde sexual.



RELATÓRIO ASSISTENCIAL

As unidades de saúde desenvolveram, ao longo do mês de dezembro, um conjunto de ações voltadas à conscientização sobre o HIV/AIDS, por meio da promoção de salas de espera temáticas com o foco no Dezembro Vermelho. Essa é uma campanha nacional que visa não apenas informar, mas também mobilizar a sociedade para a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado do HIV, com o intuito de reduzir o estigma e a discriminação que ainda cercam as pessoas que convivem com o HIV.



CF Jardim Palmares



CF Cabuçu

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

CF Parque Todos os Santos



CF Valverde

A equipe de Lagoinha promoveu uma palestra sobre o Dezembro Vermelho na Associação de Moradores, com o objetivo de conscientizar a comunidade local sobre a prevenção do HIV/AIDS e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

A ação foi um grande sucesso, com a comunidade participando ativamente, demonstrando interesse em aprender mais sobre cuidados com a saúde sexual, formas de prevenção e diagnóstico precoce.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL**URGs VILA DE CAVA E TINGUÁ**

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

Este relatório tem como objetivo apresentar um panorama das atividades realizadas nas unidades sob minha supervisão durante o mês de dezembro de 2024. O foco principal das ações foi identificar oportunidades de melhoria, oferecer suporte contínuo aos profissionais de saúde e assegurar que a qualidade dos serviços prestados à população seja mantida, promovendo boas práticas e eficiência no atendimento.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Realizamos uma série de capacitações com as equipes das unidades sobre o programa "Previne Brasil". O intuito foi garantir que os lançamentos no Sistema Prime fossem realizados de forma correta e eficiente, assegurando o alcance das metas estabelecidas semanalmente. Durante as capacitações, destacamos a importância das buscas ativas, como as visitas domiciliares para consultas e exames preventivos, visando ampliar a cobertura e melhorar a qualidade da prevenção nas unidades de saúde.

Foram realizadas também orientações constantes sobre os processos de agendamento e marcação de consultas, com o objetivo de otimizar o uso das agendas e garantir que os pacientes recebessem o atendimento adequado de maneira oportuna. Essa abordagem visa aumentar a eficiência no gerenciamento das filas de atendimento, evitando atrasos e garantindo uma experiência positiva para os pacientes.

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma capacitação específica sobre o uso do Paxlovid, uma nova medicação que será introduzida nas unidades de saúde no tratamento da COVID-19. O objetivo é preparar a equipe multiprofissional para identificar os casos de COVID-19 de forma adequada e implementar o tratamento correto, utilizando a nova medicação. Este treinamento é crucial para que a equipe esteja devidamente preparada para atender à demanda de forma eficaz e melhorar a resposta ao tratamento da pandemia.

Com o objetivo de promover a conscientização e educação sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), as clínicas das unidades de saúde implementaram salas de espera temáticas.

A ação tem como foco principal sensibilizar a população sobre a importância da prevenção, abordando temas como o uso de preservativos, a realização regular de exames, o comportamento sexual seguro e o acesso a tratamentos adequados para as ISTs. As equipes de saúde também são instruídas a utilizar esses espaços para orientar os pacientes sobre os riscos das ISTs, a importância do diagnóstico precoce e os métodos disponíveis para tratamento e acompanhamento.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Além de promover o conhecimento sobre o tema, as salas de espera servem como um ponto de incentivo para que os pacientes busquem os serviços de saúde para realizar exames de rastreamento, como o teste rápido para HIV e sífilis, com ênfase na redução de estigmas e preconceitos. Essa estratégia visa aumentar a adesão à testagem e ao tratamento, contribuindo para a redução da transmissão das ISTs na comunidade.

A iniciativa também é uma oportunidade para fortalecer o vínculo entre os profissionais de saúde e os pacientes, criando um espaço de confiança, onde dúvidas podem ser sanadas e comportamentos de risco discutidos de forma aberta e sem julgamento.



CF Vila de Cava



CF Corumbá

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Rancho Fundo

URG MIGUEL COUTO

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

Durante este mês, além da supervisão da carga horária dos profissionais, as orientações aos diretores e enfermeiros foram mantidas, com um foco especial na utilização correta do prontuário eletrônico e na monitorização e alcance das metas estabelecidas.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Um acompanhamento contínuo é fundamental para garantir que todos os processos estejam sendo realizados de acordo com os padrões exigidos e que os objetivos sejam atingidos de forma eficiente. Manter um diálogo constante com os profissionais da ponta é essencial para criar um vínculo seguro, permitindo que dúvidas sejam sanadas prontamente.

Este mês, finalizei a capacitação de Qualificação Pedagógica de Instrutores para o Curso Introdutório para Agentes Comunitários de Saúde, realizada na sede da ETIS, dentro da estrutura do IASERJ. O curso teve como objetivo aprimorar as habilidades pedagógicas dos instrutores, capacitando-os a transmitir conhecimentos de maneira eficaz e a desenvolver competências essenciais para a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde na promoção da saúde comunitária.



As clínicas da URG realizaram uma campanha de conscientização sobre a prevenção e tratamento do HIV/AIDS e de outras infecções sexualmente transmissíveis

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

(ISTs). A ação teve como objetivo informar a comunidade sobre a importância de práticas seguras, como o uso de preservativos, a realização de exames regulares e o diagnóstico precoce, fatores essenciais para a prevenção e o tratamento adequado dessas doenças.

A distribuição de dispensers com preservativos no bairro foi uma ação estratégica para promover a saúde sexual e aumentar o acesso à prevenção contra o HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Os dispensers foram instalados em pontos de grande circulação, como praças, centros comunitários e unidades de saúde, permitindo que os moradores tivessem acesso fácil e gratuito ao preservativo, essencial para a prevenção de doenças e da gravidez indesejada.



distribuição dispenser de preservativo equipe CF Engenho Pequeno



sala de espera CF Figueira

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



sala de espera CF Maria Umbelina



sala de espera CF Engenho Pequeno

A Clínica de Vila Operária promoveu uma confraternização com os grupos de tabagismo e hipertensos, com o objetivo de fortalecer o vínculo com os participantes e proporcionar um momento de integração e troca de experiências. Durante o evento, foram discutidos temas relacionados à saúde e aos cuidados específicos para cada grupo, com destaque para a importância de seguir o tratamento para controle da hipertensão e as estratégias para a cessação do tabagismo.

A confraternização também contou com orientações sobre os riscos dessas condições à saúde, como o impacto do tabagismo na qualidade de vida e as

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

complicações da hipertensão, e promoveu atividades educativas que abordaram alternativas para uma vida mais saudável.

A ação visou promover o bem-estar e o cuidado integral dos participantes, reforçando a importância da saúde preventiva, do apoio mútuo e do engajamento nas mudanças de hábitos para uma vida mais saudável.



A equipe de Vigilância da unidade Maria Umbelina também proporcionou uma roda de conversa com o objetivo de promover a conscientização sobre a tuberculose e suas formas de prevenção. A ação foi conduzida de maneira interativa, permitindo que os participantes tirassem dúvidas, compartilhassem suas experiências e se sentissem mais à vontade para discutir sobre o tema.



O atendimento de pré-natal e o atendimento de puericultura são ações essenciais para garantir a saúde da mãe e do bebê durante a gestação e nos primeiros anos de vida. O pré-natal é o acompanhamento médico realizado durante a gestação

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

para garantir o bem-estar da gestante e do feto, identificar precocemente complicações e orientar sobre cuidados de saúde. Durante o atendimento, são realizadas consultas periódicas, exames de rotina, além de orientações sobre alimentação saudável, uso de suplementos vitamínicos e vacinação.

A puericultura refere-se ao acompanhamento da saúde da criança nos primeiros anos de vida, desde o nascimento até os 5 anos de idade. Esse atendimento foca no crescimento e desenvolvimento infantil.

Esses atendimentos são fundamentais para garantir o início da vida saudável tanto para a mãe quanto para o bebê, promovendo o cuidado integral e prevenindo complicações que possam surgir ao longo desse período tão delicado.



pré-natal CF Engenho Pequeno



puericultura CF Engenho Pequeno

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Contamos também com atendimentos domiciliares, que têm como objetivo proporcionar qualidade de vida e cuidado integral aos pacientes que enfrentam dificuldades para comparecer às unidades de saúde. Esse atendimento permite uma monitorização constante das condições de saúde, com o intuito de identificar precocemente complicações e promover intervenções rápidas e eficazes.

O atendimento domiciliar oferece um ambiente mais acolhedor e familiar, criando um espaço de maior confiança entre o paciente e o profissional de saúde, o que facilita o acompanhamento da saúde e o sucesso do tratamento. Além disso, essa abordagem é uma ferramenta eficaz para a promoção da prevenção de doenças, já que possibilita o monitoramento contínuo e o acompanhamento de condições de saúde antes que se agravem.

Esse tipo de cuidado é especialmente relevante para idosos, pacientes com doenças crônicas e aqueles com mobilidade reduzida, minimizando a necessidade de internações hospitalares e garantindo que os pacientes recebam os cuidados necessários de forma próxima e personalizada. Em resumo, o atendimento domiciliar fortalece o vínculo com o paciente e melhora a qualidade do cuidado prestado, contribuindo para a saúde da comunidade de forma eficaz e humanizada.



CF Engenho Pequeno

RELATÓRIO ASSISTENCIAL



CF Miguel Couto

A supervisão assistencial é uma ferramenta crucial para garantir que os serviços de saúde sejam realizados com segurança, eficiência e qualidade. Através de um acompanhamento contínuo dos processos e práticas, essa supervisão possibilita a identificação de erros e a correção de falhas, o que resulta em uma melhoria constante na assistência prestada aos pacientes.

Essa prática não apenas monitoriza os procedimentos, mas também oferece suporte técnico e estratégico aos profissionais de saúde. Ao orientar e resolver dificuldades no dia a dia, a supervisão promove um ambiente de trabalho mais integrado, incentivando a colaboração entre as equipes. Além disso, a supervisão atua como uma ferramenta de capacitação, fortalecendo o desempenho profissional e incentivando práticas mais assertivas.

O impacto dessa ação é diretamente percebido na qualidade do atendimento aos pacientes, pois contribui para uma assistência mais eficaz, humanizada e alinhada às melhores práticas de saúde. Dessa forma, a supervisão assistencial é essencial para a promoção da saúde de maneira segura, respeitosa e de excelência.

RELATÓRIO OPERACIONAL

RELATÓRIO OPERACIONAL

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

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

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

A revitalização da Vila Jurema é uma das principais ações em andamento. As obras na unidade estão em ritmo acelerado, com melhorias significativas sendo realizadas para beneficiar a comunidade.



RELATÓRIO OPERACIONAL

Durante todo o mês, diversos reparos foram realizados na Clínica da Família KM 32, visando a manutenção e melhoria das condições de uso da unidade. Entre as intervenções, destacam-se os reparos nas torneiras localizadas nas salas de pré-natal, sala da Cegonha, consultórios 02 e 03, e na odontologia, que apresentavam defeitos e vazamentos.



RELATÓRIO OPERACIONAL



antes x depois reparos

Foi solicitada a instalação de duas tomadas nos consultórios 01 e 02, devido à necessidade causada pelo curto alcance do cabo de energia do aparelho fotopolimerizador, que prontamente foi realizada pela equipe de manutenção. Essa limitação gerava dificuldades para a profissional durante a realização dos procedimentos com os pacientes.

RELATÓRIO OPERACIONAL



RELATÓRIO OPERACIONAL

Concluindo as demandas da unidade, foi realizada a substituição da bomba d'água que apresentava defeito e vazamento. Além disso, foi construída uma estrutura adequada, incluindo uma calçada cimentada ao redor da bomba, e realizado o conserto do cano que estava danificado.



antes x depois reparos

A unidade de Palhada também apresentou problemas na bomba d'água. Imediatamente, acionamos a equipe de manutenção, que resolveu o problema com agilidade, minimizando o tempo de inatividade e garantindo a continuidade dos serviços prestados. Aproveitamos a presença da equipe e solicitamos também a troca do interruptor na sala de curativos, que havia parado de funcionar.

Durante todo o mês, nossa equipe se dedicou a realizar uma série de reparos essenciais na unidade, atendendo prontamente às solicitações. Entre os serviços executados, destacam-se a troca de lâmpadas em diversas áreas, garantindo a

RELATÓRIO OPERACIONAL

iluminação adequada e a segurança dos usuários.

Além disso, foram realizados reparos em equipamentos fundamentais para o funcionamento da unidade, como o ar condicionado, que assegura o conforto tanto dos profissionais quanto dos pacientes, e a geladeira da farmácia, crucial para o armazenamento correto de medicamentos. Também foram corrigidos vazamentos e defeitos nas torneiras e sanitários, contribuindo para a manutenção das condições sanitárias e evitando desperdícios de água.



reparo CF Santa Clara do Guandu



troca lâmpada e reparo ar condicionado CF Miguel Couto

RELATÓRIO OPERACIONAL



reparo lâmpada CF Corumbá



troca lâmpada CF Jardim Palmares

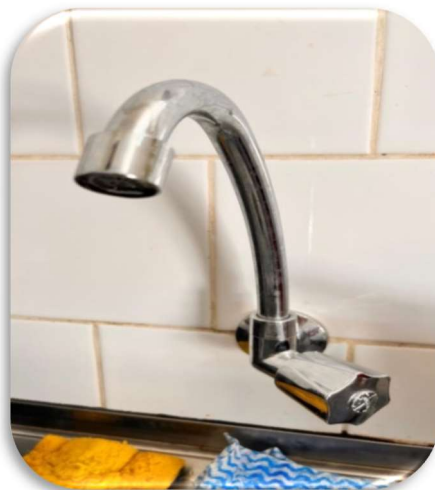


CF Elaine Ambrosio – Austin

RELATÓRIO OPERACIONAL



troca maçaneta CF Santa Rita



troca torneira CF Parque Todos os Santos

Além dos reparos internos, também foram realizados serviços de limpeza, poda, capina e roçagem nos arredores da unidade. Essas ações visaram manter o ambiente externo limpo e seguro, prevenindo o acúmulo de resíduos e a proliferação de insetos, e contribuindo para a melhoria estética e a preservação do espaço ao redor da clínica. A equipe se dedicou a garantir que tanto o interior quanto os arredores da unidade estivessem em condições ideais para o atendimento da população.

RELATÓRIO OPERACIONAL



antes x depois CF Santa Clara do Guandu



antes x depois CF Cabuçu



CF Aliança

RELATÓRIO OPERACIONAL



CF Parque das Palmeiras



antes x depois CF Maria Umbelina



antes x depois CF Geneciano

RELATÓRIO OPERACIONAL



antes x depois CF Corumbá



antes x depois CF Vila Operária



CF Nova Era

RELATÓRIO OPERACIONAL



antes x depois CF Jardim Jasmim

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

RELATÓRIO OPERACIONAL

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



RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

INDICADOR 01 - CADASTRO INDIVIDUAL DE HABITANTES PELAS ESF

ITEM	ATIVIDADE	METAS	PRODUÇÃO	CÁLCULO	PERCENTUAL
1	Cadastro Individual de habitantes pelas ESF	50% da população até final de 2023. 70% da população até final de 2024.	455.988 cadastros ativos	45598800/825.388(População IBGE)= 55,24 %	55,24 %

Meta Alcançada.

COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

CADASTRO INDIVIDUAL - DEZEMBRO 2024

SAÚDE e SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA		MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTADO DE RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU	
FILTROS: Data: 31/12/2024 Unidade de saúde: Todas Equipe: Todas Profissional: Todos CBO: Todos Filtros personalizados: Nenhum			
Relatório de cadastro individual			
Dados gerais		Identificação do usuário / cidadão - Sexo	
Descrição	Quantidade	Descrição	Quantidade
Cidadãos ativos	455988	Masculino	189531
Saída de cidadãos do cadastro	29343	Feminino	266452
	Total: 485331	Indeterminado	5
		Não informado	0
		Total:	455988
Identificação do usuário / cidadão - Faixa etária			
Descrição	Masc.	Fem.	Indet. N. Inf. Total

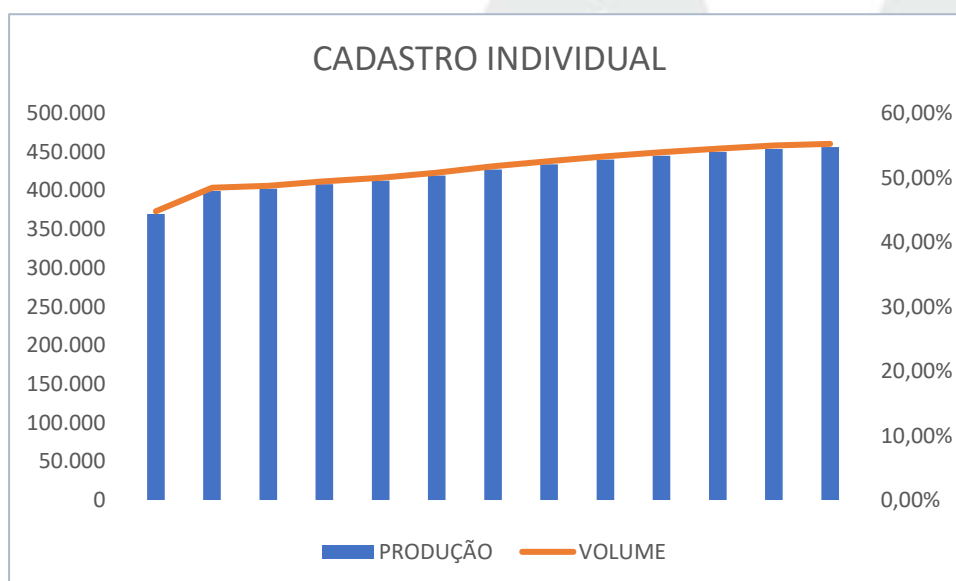
FONTE: PEC

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

No Relatório de Cadastro Individual do mês de Novembro de 2024, constatou-se que 455.988 cidadãos estão ativos dentro da área coberta pela ESF, representando um aumento de 2.266 novos cadastros em relação ao mês anterior, correspondendo a 55,24 % da população do município e são resultado de busca ativa, atualização de cadastros antigos, capacitações em equipe.

RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

MÊS	PRODUÇÃO	VOLUME
dez/23	369.663	44,78%
jan/24	399.603	48,41%
fev/24	402.356	48,74%
mar/24	408.073	49,44%
abr/24	412.660	49,98%
mai/24	419.133	50,78%
jun/24	427.190	51,75%
jul/24	433.661	52,54%
ago/24	439.862	53,29%
set/24	445.103	53,92%
out/24	449.869	54,49%
nov/24	453.762	54,97%
dez/24	455.968	55,24%



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

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

RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

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

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

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

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

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

8.38.2.11. Ampliação da cobertura

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

RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

UNIDADES	ESF AMPLIAÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA	ESF ATUAL
CLÍNICA DA FAMILIA DA FAMILIA DOLORES DELFINO GOMES (PRATA)	2	2
CLÍNICA DA FAMILIA DR MARCO POLO DE GOUVEIA PEREIRA (AMBAI)	6	5
CLINICA DA FAMILIA MARIA UMBELINA (BOA ESPERANÇA)	3	3
CLINICA DA FAMÍLIA NÁDIA SILVA DE OLIVEIRA (GENECIANO)	2	2
CLÍNICA DA FAMILIA JARDIM DA VIGA	3	3
CLÍNICA DA FAMILIA ADRIANOPOLIS	1	1
CLÍNICA DA FAMILIA ALBERTO SOBRAL	1	1
CLÍNICA DA FAMILIA ALIANÇA	2	2
CLÍNICA DA FAMILIA CERAMICA 2	1	0
CLÍNICA DA FAMÍLIA COBREX	2	0
CLÍNICA DA FAMILIA CORUMBA	5	3
CLÍNICA DA FAMILIA DA CERAMICA	4	4
CLÍNICA DA FAMILIA DE TINGUA	3	2
CLÍNICA DA FAMILIA DIRCEU DE AQUINO RAMOS	3	2
CLÍNICA DA FAMILIA DO KM32	4	4
CLÍNICA DA FAMILIA DOM BOSCO	3	3
CLÍNICA DA FAMILIA DR PEDRO ARUME (GRAMA)	3	3
CLÍNICA DA FAMILIA EMILIA GOMES	5	5
CLÍNICA DA FAMÍLIA ENGENHO PEQUENO	3	2
CLÍNICA DA FAMILIA ERALDO SARDINHA (CACUIA)	2	3

RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

CLÍNICA DA FAMÍLIA FIGUEIRA	2	2
CLÍNICA DA FAMÍLIA JACERUBA	1	1
CLÍNICA DA FAMÍLIA JARDIM IGUACU	2	2
CLÍNICA DA FAMÍLIA JARDIM JASMIM	3	2
CLÍNICA DA FAMÍLIA JARDIM PALMARES	2	2
CLÍNICA DA FAMÍLIA JARDIM PARAISO	4	1
CLÍNICA DA FAMÍLIA JARDIM ROMA	3	3
CLÍNICA DA FAMÍLIA JULIA TAVORA	2	2
CLÍNICA DA FAMÍLIA LAGOINHA	2	2
CLÍNICA DA FAMÍLIA LINO VILELLA	4	4
CLÍNICA DA FAMÍLIA MANOEL REZENDE	1	0
CLÍNICA DA FAMÍLIA MARFEL	2	2
CLÍNICA DA FAMÍLIA NOVA BRASÍLIA	2	2
CLÍNICA DA FAMÍLIA ODICEIA MORAIS	3	3
CLÍNICA DA FAMÍLIA PADRE MANUEL MONTEIRO (K 11)	2	2
CLÍNICA DA FAMÍLIA PALHADA	3	3
CLÍNICA DA FAMÍLIA PARQUE DAS PALMEIRAS	1	1
CLÍNICA DA FAMÍLIA PARQUE TODOS OS SANTOS	1	1
CLÍNICA DA FAMÍLIA PASTOR IRACY MARCELINO (NOVA AMÉRICA)	2	2
CLÍNICA DA FAMÍLIA PROFESSOR RUTILHES DOS SANTOS	3	1

RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

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

RELATÓRIO INDICADORES QUANTITATIVOS

INDICADOR 02 - CADASTRO INDIVIDUAL

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

ITEM	ATIVIDADE	METAS	PRODUÇÃO	CÁLCULO	PERCENTUAL
2	Cadastro Individual	Mínimo de 80 % do parâmetro	775,48 cadastros por ACS	$775,4800/750$ (Máximo de cadastro por ACS-PNAB)=103,39%	100%

Meta Alcançada.

Considerando o cadastro de 455.988 indivíduos, de acordo com o indicador 01 de cadastro individual de habitantes e-SF, e levando em conta que o município disponibiliza 588 agentes comunitários de saúde para gestão e operacionalização das unidades da atenção básica, é realizado a média de 455.988 indivíduos/588 agentes comunitários de saúde.

MELHORIAS APONTADAS PELA EQUIPE ESF PARA AUMENTO DE CADASTROS

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

ALGUMAS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELA EQUIPE ESF

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

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

INDICADOR 03 – VISITA DOMICILIAR ACS

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

ITEM	ATIVIDADE	METAS	PRODUÇÃO	CÁLCULO	PERCENTUAL
3	Visita Domiciliar	Mínimo de 80% do parâmetro	111. 645 VDs	$11164500 / 361925 = 30,84\%$	30,84%

Meta Justificada.

RELATÓRIO DE VISITA DOMICILIAR-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / DEZEMBRO 2024				
CNES	Equipe	CNS	Profissional	Valor
6054285	ESF JARDIM DA VIGA I	705009292343357	Alice Cruz Oliveira da Conceicao	217
6054285	ESF JARDIM DA VIGA I	709804083072297	Dalton Paes dos Santos	14
6054285	ESF JARDIM DA VIGA II	700508197604754	Joseane Chaves Coelho	135
6054285	ESF JARDIM DA VIGA II	706004855816144	Katiane Alves de Oliveira	286
6054285	ESF JARDIM DA VIGA II	700006550776907	Leandro Ferreira de Lima	103
6054285	ESF JARDIM DA VIGA II	702007859311985	Lilian Marcia dos Santos Ferreira	160
6054285	ESF JARDIM DA VIGA II	706202561069763	Lilian Vieira de Paula Leon de Medeiros	863
6054285	ESF JARDIM DA VIGA III	702604721336247	Cassia Simone Lira de Almeida	452
6054285	ESF JARDIM DA VIGA III	700203951741522	Cristiane Marques da Silva dos Santos	258
6054285	ESF JARDIM DA VIGA III	703405042477700	Eduardo Lopes de Oliveira Neto	14
6054285	ESF JARDIM DA VIGA III	704500328554815	Maria das Gracas Barboza Pereira	349
6054285	ESF JARDIM DA VIGA III	700002642509502	Valeria Alves Primo	217
2284278	ESF ADRIANOPOLIS	705004091030055	Elenice Ferreira Nascimento	70
2284278	ESF ADRIANOPOLIS	702004341315081	Natalia de Miranda Trigoli	2
2284278	ESF ADRIANOPOLIS	707003812251533	Paula dos Santos Fonseca	247
2284278	ESF ADRIANOPOLIS	700605974547062	Silvia Helena Vasques de Lima	361
2284278	ESF ADRIANOPOLIS	700207489002926	Vanderlei Trigueiro de Souza	545
2284294	ESF ALBERTO SOBRAL I	898004862805762	Ana Paula de Freitas Pontes Cordeiro	134
2284294	ESF ALBERTO SOBRAL I	705600486923312	Nilza Figueiredo Moreira Filha	158
2284294	ESF ALBERTO SOBRAL I	708505398553173	Tonia Regina de Oliveira da Silva	233
2284456	ESF CABUCU I	703001888933576	Aline Freire Lopes	441
2284456	ESF CABUCU I	709806016576493	Ana Angelica Duarte	314
2284456	ESF CABUCU I	705006072860759	Bruna Bezerra da Silva	374
2284456	ESF CABUCU I	700404994088048	Catia das Chagas Silva Leite	207
2284456	ESF CABUCU I	700007131318501	Cristiane Cardoso	173
2284456	ESF CABUCU I	708008363704423	Daiane Grigorio Marques da Silveira	118
2284456	ESF CABUCU I	700202400908322	Danielle Pessanha Ramos	389
2284456	ESF CABUCU I	704207762262984	Dante Januzi Pereira Machado	413
2284456	ESF CABUCU I	700001493231205	Elizabeth dos Santos Garcia	135
2284456	ESF CABUCU I	707007809253338	Janilton Pereira Soares	310
2284456	ESF CABUCU II	700403911529547	Andrea Maria dos Santos	351
2284456	ESF CABUCU II	700504167603659	Paula Pauchita Alarcon Pedreno	140
2284456	ESF CABUCU II	706707507161517	Rogeria Vicente dos Santos	183
2284456	ESF CABUCU II	705600428496814	Solange de Sousa Carneiro	82

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

2284456	ESF CABUCU II	700505562827557	Vagner dos Santos Fernandes	3
2284456	ESF CABUCU II	898004609093512	Vanessa Abreu de Freitas Souza	134
2284502	ESF CORUMBA I	702108737539396	Clemildo da Silva Alves	708
2284502	ESF CORUMBA I	702801512686070	Edneide Bernardo da Silva	365
2284502	ESF CORUMBA I	702005328866984	Luciana Rocha Gomes Urbano Teteo	385
2284502	ESF CORUMBA I	704504367346717	Marcia Pimenteira de Abreu	97
2284502	ESF CORUMBA I	706007867852445	Vanessa dos Santos	336
2284502	ESF CORUMBA II	706800222770224	Ana Cristina Barbosa Reis Salino	312
2284502	ESF CORUMBA II	708200134142940	Daiana Rosa de Souza	281
2284502	ESF CORUMBA II	700003322180004	Elaine Ferreira de Oliveira	70
2284502	ESF CORUMBA II	701403663186732	Everton Ariel Silva dos Santos	100
2284502	ESF CORUMBA II	705009404984553	Geovana Ferreira Menezes	16
2284502	ESF CORUMBA II	700004656530802	Jesse Monteiro da Silva	328
2284502	ESF CORUMBA II	700000764663105	Sheila Araujo de Souza	66
2284502	ESF CORUMBA III	706604556895810	Daniele Maria Pereira da Silva	575
2284502	ESF CORUMBA III	709804068322199	Edivana Silva Rangel de Oliveira	477
2284502	ESF CORUMBA III	708101595644031	Edmilson de Lima Lessa	181
2284502	ESF CORUMBA III	702307138482912	Evandro Porto de Souza	389
2284502	ESF CORUMBA III	702508365392336	Giselle Goncalves de Souza	149
2284502	ESF CORUMBA III	700403711536450	Jose Jorge Gomes da Silva	128
2284502	ESF CORUMBA III	700800479397284	Regina de Freitas Barbosa	396
2284502	ESF CORUMBA III	704503357684015	Renato Lopes Bastos Junior	78
2284138	ESF MANOEL REZENDE I	708009371436425	Adriana Cristina Lourenco de Paula	187
2284138	ESF MANOEL REZENDE I	700808942868085	Andreza Gomes da Silva Machado	347
2284138	ESF MANOEL REZENDE I	700009495979506	Angelica Santiago dos Reis	158
2284138	ESF MANOEL REZENDE I	705001046220255	Luiz Alberto Siqueira Guimaraes	22
2284138	ESF MANOEL REZENDE I	705001835429454	Marcelo Cavalcanti Brandao	381
2284138	ESF MANOEL REZENDE II	703407112175300	Maria das Gracas da Silva Pereira	389
2284138	ESF MANOEL REZENDE II	705808479450930	Paulo Henrique Miranda Luiz	134
2284138	ESF MANOEL REZENDE II	704702749194831	Regina Celia Alves de Lima	186
2284138	ESF MANOEL REZENDE II	708005836783322	Rosana Monteiro Botelho	505
2284308	ESF PRATA	704602112662327	Ana Iara Valeriano de Souza	235
2284308	ESF PRATA	706009398008444	Catia de Moura	56
2284308	ESF PRATA	702908568600770	Irani Campos do Amaral	703
2284308	ESF PRATA	708907778727910	Jeanne Benvindo Silveira	154
2284308	ESF PRATA II	702908506848779	Marcio de Oliveira de Assis	1350
2284308	ESF PRATA II	704006874784967	Sonia Batista de Souza	452
2284308	ESF PRATA II	708007847976129	Tiago Braz de Oliveira de Moura	350
5631475	ESF DOM BOSCO I	707000879519438	Ana Paula Maria do Nascimento Rosa	276
5631475	ESF DOM BOSCO I	702408051149928	Marco Antonio Hamam de Castro	158
5631475	ESF DOM BOSCO II	702603296099048	Aline de Freitas Lima Souza de Almeida	512
5631475	ESF DOM BOSCO II	703606045918936	Andrea Damasio Salome de Oliveira	474
5631475	ESF DOM BOSCO II	706509314862096	Thais Villar de Albuquerque	248
5631475	ESF DOM BOSCO III	701000813170098	Shirlene Garcia	272
5631475	ESF DOM BOSCO III	707806676053017	Simone Vasconcelos de Carvalho	381
5631475	ESF DOM BOSCO III	700502328751857	Viviane da Silva Costa dos Santos	302
6156827	ESF PARQUE AMBAI I	701402699701032	Eguiberto Ibiapino dos Santos	190
6156827	ESF PARQUE AMBAI I	700309934493138	Vera Lucia Freitas dos Santos Ferreira	1419
6156827	ESF PARQUE AMBAI I	700005519779907	Wilson Grosso Rodrigues	23
6156827	ESF PARQUE AMBAI II	705303417712990	Adriana Pereira Raymundo	100
6156827	ESF PARQUE AMBAI II	704102188321770	Charlene Santos de Andrade	144
6156827	ESF PARQUE AMBAI II	701406691325833	Daniele Rodrigues da Silva	309
6156827	ESF PARQUE AMBAI II	704808542683447	Eliane Maria Silva	361
6156827	ESF PARQUE AMBAI II	704305543739995	Rosemere Neves da Cruz Santos	194

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

6156827	ESF PARQUE AMBAI III	706403657480285	Jocieli Chaves Gomes	340
6156827	ESF PARQUE AMBAI III	704304555491496	Teresa Cristina dos Santos Crespo Lima	195
6156827	ESF PARQUE AMBAI III	700009106045205	Vilma Ferreira Chaves	445
6156827	ESF PARQUE AMBAI III	709809093021193	Vitor Nobrega de Souza	263
6156827	ESF PARQUE AMBAI IV	709003852437316	Eliane Cristina Silva da Costa	206
6156827	ESF PARQUE AMBAI IV	705002839516654	Gilciclea Chaves Teixeira	269
6156827	ESF PARQUE AMBAI IV	700100936601020	Patricia Silva dos Santos	62
6156827	ESF PARQUE AMBAI IV	708906773724017	Renata Batista de Oliveira	93
6156827	ESF PARQUE AMBAI IV	700005558732703	Vanessa Cristina dos Santos Claudino	251
6156827	ESF PARQUE AMBAI V	702603704267541	Alba da Silva Alves	349
6156827	ESF PARQUE AMBAI V	700008376689805	Alcilea Novais Louvise	291
6156827	ESF PARQUE AMBAI V	702903576769172	Gabriele Saraiva de Almeida Conceicao	375
2284529	ESF GRAMA I	706206073105861	Catia Cilene do Nascimento Silva	641
2284529	ESF GRAMA I	704009885906166	Regina Rosa de Jesus	212
2284529	ESF GRAMA I	709600677163870	Tania de Fatima Ferreira Dias Falcao	166
2284529	ESF GRAMA I	706003320953641	Vanilda Oliveira Lemos	308
2284529	ESF GRAMA II	705004851207757	Tania de Oliveira Lemos Ribeiro	125
2284529	ESF GRAMA III	703104622959990	Michael Sindra da Silva	150
2284219	ESF EMILIA GOMES I	700508344713854	Diego Luis Pereira Bispo dos Santos	68
2284219	ESF EMILIA GOMES I	703009824964974	Eleonora Joaquim da Silva Gomes	284
2284219	ESF EMILIA GOMES I	708002307492429	Fabricio Remann	68
2284219	ESF EMILIA GOMES I	706101038421260	Laudiene Pereira da Silva	490
2284219	ESF EMILIA GOMES I	700508561843659	Washington Fernandes da Silva	373
2284219	ESF EMILIA GOMES II	700207442212525	Augusto Oliveira de Santana	39
2284219	ESF EMILIA GOMES II	702300188945510	Fatima Maria Goncalves dos Santos Oliveira	200
2284219	ESF EMILIA GOMES II	700203978953725	Maria de Fatima da Costa Silva	81
2284219	ESF EMILIA GOMES II	704307581258291	Rosangela de Souza Manoel	472
2284219	ESF EMILIA GOMES III	702803630977662	Anderson Figueira da Silva	97
2284219	ESF EMILIA GOMES III	700202427195122	Jaqueline Aparecida Wenceslau dos Santos	125
2284219	ESF EMILIA GOMES III	701404605224938	Keli Cristina Santos Mendes	315
2284219	ESF EMILIA GOMES III	706009811884548	Tania Barbara de Faria Delgado	167
2284219	ESF EMILIA GOMES IV-COMENDADOR	706507347108496	Amelia Ribeiro Queiroz	12
2284219	ESF EMILIA GOMES IV-COMENDADOR	708108597256639	Clauce dos Anjos Dias	5
2284219	ESF EMILIA GOMES IV-COMENDADOR	706005377928249	Darlene Luz Rodrigues Fernandes	49
2284219	ESF EMILIA GOMES IV-COMENDADOR	704805025297745	Francisco de Assis Mota	22
2284219	ESF EMILIA GOMES IV-COMENDADOR	703002887960872	Larissa Bispo da Silveira	23
2284219	ESF EMILIA GOMES IV-COMENDADOR	700407456066648	Marcelo Santos de Oliveira	434
2284219	ESF EMILIA GOMES IV-COMENDADOR	706702739024220	Priscila de Almeida Santos	25
2284219	ESF EMILIA GOMES V-COMENDADOR	700006481816801	Diogo de Oliveira Soares	26
2284219	ESF EMILIA GOMES V-COMENDADOR	704307535470690	Eloisa Freitas da Silva Pedro	10
2284219	ESF EMILIA GOMES V-COMENDADOR	704809503079942	Jonatas Reis da Costa Medeiros	52
2284219	ESF EMILIA GOMES V-COMENDADOR	708204118136447	Marcia Solange de Oliveira Bizarelo	238
2284219	ESF EMILIA GOMES V-COMENDADOR	704701735349136	Simone da Costa Correa	256
2284219	ESF EMILIA GOMES V-COMENDADOR	700000830424207	Vanilda de Paula de Oliveira	9
5925258	ESF ENGENHO PEQUENO I	705000883209255	Claudia Salles Kelly de Miranda	547
5925258	ESF ENGENHO PEQUENO I	702409092156229	Jaqueline Cruz da Silva	535

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

5925258	ESF ENGENHO PEQUENO I	70004021013401	Leandro Quinelato de Carvalho	256
5925258	ESF ENGENHO PEQUENO I	706305799403275	Lidiane dos Santos Silva	426
5925258	ESF ENGENHO PEQUENO II	708000853445826	Edson Rogerio da Silva	844
5925258	ESF ENGENHO PEQUENO II	704201761530580	Jaira da Silva Barreto	565
5925258	ESF ENGENHO PEQUENO II	704205751848786	Jenifer Pereira Soares	159
2284227	ESF CACUIA I	705009405137153	Cristiane do Nascimento Moraes	376
2284227	ESF CACUIA I	701803296885078	Flavio Henrique do Nascimento Silva	288
2284227	ESF CACUIA I	704006804154069	Jacineide Pereira da Silva	7
2284227	ESF CACUIA I	701405649489032	Juscelene Coelho Petizero Dionizio	380
2284227	ESF CACUIA I	708105564614231	Rogério Rodrigues	87
2284227	ESF CACUIA II	702903586591376	Elenice Maria de Siqueira Costa	376
2284227	ESF CACUIA II	708008817406422	Marcia Barcellos Cardoso	330
2284227	ESF CACUIA II	708102532194935	Monica Goncalves Pereira	208
2284227	ESF CACUIA II	700209901715620	Veronica Goncalves dos Santos	66
2284227	ESF CACUIA III	700200992130320	Aline Dias Linhares	253
2284227	ESF CACUIA III	706407137814980	Aline de Oliveira Drumond	95
2284227	ESF CACUIA III	701707228400670	Ana Flavia do Nascimento Pereira	484
2284227	ESF CACUIA III	704004842425862	Bruna de Almeida Vaz Ferreira	192
2284227	ESF CACUIA III	708209686819949	Isabel Costa Gomes	152
2284227	ESF CACUIA III	700201411354322	Luciano de Melo Moreira	20
2284227	ESF CACUIA III	700604937759166	Roberta Silveira Tavares	75
2284227	ESF CACUIA III	700008691392201	Rosiana Santos Soares Correia	214
2284227	ESF CACUIA III	700509597020653	Soraya Gabriella Gabriel Lourenco	395
2284227	ESF CACUIA III	700507192621854	Vanessa Oliveira Barbosa Soares	143
2284227	ESF CACUIA III	700009628955505	Vasthi Costa Gomes	218
5635241	ESF FIGUEIRA I	702603740777147	Andreia Soares Correa	71
5635241	ESF FIGUEIRA I	701408616707432	Luciano de Souza Ribeiro	75
5635241	ESF FIGUEIRA II	702809699224669	Maria Doriania Bezerra	595
5635241	ESF FIGUEIRA II	708502300249176	Rosa Cristina Moreira de Souza Martins	720
2284332	ESF PARQUE DAS PALMEIRAS	702404015452221	Marcos Antonio de Souza	77
2284332	ESF PARQUE DAS PALMEIRAS	706207566296665	Maria da Penha Rizzo da Silva	280
2284332	ESF PARQUE DAS PALMEIRAS	702101729654290	Piter Veiga de Jesus da Silva	260
2284324	ESF JACERUBA	709809098420290	Claudia dos Santos Moreira Saraiva	238
2284324	ESF JACERUBA	708409213013767	Heloisa Helena de Souza Nascimento	125
2284324	ESF JACERUBA	709001801582910	Viviane Porto Pinto	221
6018289	ESF JARDIM IGUACU II	700605902380366	Rosicleide Graciliano de Lima	340
2284340	ESF JARDIM ALVORADA	707002893999036	Aline Mesquita	155
2284340	ESF JARDIM ALVORADA	708005883654320	Fabiano Dias Rezende	56
2284340	ESF JARDIM ALVORADA	707407070519778	Ignacio Tantow do Rosario	384
2284340	ESF JARDIM ALVORADA	700000838763906	Sebastiao Martins	1025
2284340	ESF JARDIM PERNAMBUCO	700009395196704	Arlete Goncalves da Silva	279
2284340	ESF JARDIM PERNAMBUCO	709005885147718	Tatiana Nascimento de Sousa Ramos	269
2284340	ESF JARDIM PERNAMBUCO	700003788037703	Vanusa Soares da Silva Zaltrao	60
9089322	ESF JARDIM PALMARES I	703406101104600	Marcio Marques Henriques	290
9089322	ESF JARDIM PALMARES I	706801275271428	Marisa Fernandes de Lima	209
9089322	ESF JARDIM PALMARES II	704504381562316	Shirlei Alves de Melo Pereira	541
9406506	ESF JARDIM GUANDU I	706306761804478	Anderson Lourenco dos Santos	140
9406506	ESF JARDIM GUANDU I	709604693763074	Cecilia Valeria de Oliveira Lima	388
9406506	ESF JARDIM GUANDU I	705403423274796	Claudia Nascimento de Figueiredo	116
9406506	ESF JARDIM GUANDU I	704609673514021	Fernanda Silva da Conceicao	295
9406506	ESF JARDIM GUANDU I	704103166087075	Gleicy Kelly Alves	187
9406506	ESF JARDIM GUANDU I	700809979043382	Marcio Alexandre da Cunha Calderoni	456
9406506	ESF JARDIM GUANDU I	702602265381646	Marinilce de Souza Silva	226
9406506	ESF JARDIM GUANDU I	700504721151454	Sandra Cristina dos Santos	133

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

2284235	ESF JARDIM ROMA I	700500585690359	Fernanda da Conceicao do Nascimento	292
2284235	ESF JARDIM ROMA I	700502919646850	Lucineide Trigueiro da Silva	703
2284235	ESF JARDIM ROMA I	704203270394085	Maria Cristina Costa da Silva	249
2284235	ESF JARDIM ROMA II	702402063999926	Marcela Aline do Nascimento e Silva	54
2284235	ESF JARDIM ROMA II	700001269736005	Marlene de Souza Francisco	173
2284235	ESF JARDIM ROMA III	706009353181546	Andrea da Silva Leite	280
2284235	ESF JARDIM ROMA III	700807414491789	Fernanda Nascimento Firmino da Costa	372
2284235	ESF JARDIM ROMA III	706207557564563	Marta dos Santos Batista da Silva	253
2284235	ESF JARDIM ROMA III	704205731189981	Paula Afonso Bocchio	506
2284405	ESF CAICARA	709109241879030	Magali Amorim de Assis Lima	537
2284405	ESF CAICARA	700504778556356	Maria de Fatima Moreira Duarte	589
2284405	ESF CAICARA	708002813841021	Regina Xavier Ortiz Ribeiro	48
2284405	ESF CAICARA II	701408619282637	Claudia Albuquerque de Jesus Toledo	496
2284405	ESF CAICARA II	703404138302900	David Ferreira Diniz	82
2284405	ESF CAICARA II	708500380658270	Fabio Souza do Nascimento	255
2284405	ESF CAICARA II	704100097663650	Jussara Pereira Granado	619
2284545	ESF JULIA TAVORA I	705002461872150	Alexandre Alves da Cunha	11
2284545	ESF JULIA TAVORA I	702409586477026	Marilia dos Santos Aragao	309
2284545	ESF JULIA TAVORA I	704007376590762	Viviane Cristina da Silva	426
2284545	ESF JULIA TAVORA II	705008256838650	Alessandra Ferrao de Carvalho	199
2284545	ESF JULIA TAVORA II	703407707512400	Gessey Jesuino Alves da Silva	70
2284545	ESF JULIA TAVORA II	700000517675506	Giovanna Avelar dos Santos Regis	259
2284545	ESF JULIA TAVORA II	700003422777509	Rosemere da Silva Alves Vilarde	49
2284545	ESF JULIA TAVORA II	700005123857308	Simone Guimaraes da Silva	179
9069259	ESF LAGOINHA I	708409776399661	Liliane Leopoldino	192
9069259	ESF LAGOINHA I	709800040018599	Vania Bastos Gomes Pimenta	166
9069259	ESF LAGOINHA II	700809406849183	Andreia Martins dos Santos	99
9069259	ESF LAGOINHA II	708202188985743	Mayre Alves de Souza	223
2284448	ESF LINO VILELLA I	704808595586446	Ana Paula Lopes da Silva	95
2284448	ESF LINO VILELLA I	700808422199588	Geruza Pereira da Silva	569
2284448	ESF LINO VILELLA I	708500388902677	Marcia Alves Antonio	322
2284448	ESF LINO VILELLA I	702402027949523	Michelle dos Santos Rafael	342
2284448	ESF LINO VILELLA II	701108857415580	Alexandre Santos Coimbra	58
2284448	ESF LINO VILELLA II	705400497869294	Janaina Maria da Silva	111
2284448	ESF LINO VILELLA II	701002848449090	Lucivalda Silva de Santana Pinto	224
2284448	ESF LINO VILELLA II	702809143276362	Maria de Fatima de Paula Silva	64
2284448	ESF LINO VILELLA II	700003386539909	Rosangela Alves do Amaral	262
2284448	ESF LINO VILELLA II	704205249450984	Vera Lucia Pereira Silva	478
2284448	ESF LINO VILELLA IV	708209131943746	Beatriz Ferreira da Silva	304
2284448	ESF LINO VILELLA IV	700301905175738	Claudia Regina de Souza Dias	332
2284448	ESF LINO VILELLA IV	704304501318494	Lucilda Brandao Sampaio Andrade	454
2284448	ESF LINO VILELLA IV	709200260484632	Paulo Roberto de Almeida	106
2284448	ESF LINO VILLELA III	708007828382324	Carla Pedrosa Domingos Tomaz	730
2284448	ESF LINO VILLELA III	702806625640968	Claudia Maria Rodrigues de Oliveira Silva	469
2284448	ESF LINO VILLELA III	709600637361973	Erenice Ferreira do Carmo Lima	959
2284448	ESF LINO VILLELA III	705308418803390	Luiza dos Santos Martins de Faria	374
2284448	ESF LINO VILLELA III	898004862678175	Viviane Sant Ana de Almeida Souza Cinta	95
3328074	ESF MARFEL I	705006872114954	Adriana da Silva Custodio de Melo	12
3328074	ESF MARFEL I	703404276275410	Cassia Maria de Almeida	197
3328074	ESF MARFEL I	703202615949095	Jakison Magalhaes de Campos	21
3328074	ESF MARFEL I	708000343399725	Lucinea Regina Macedo da Conceicao	143
3328074	ESF MARFEL I	703205652668498	Maria Cristina Fernandes de Souza Wenceslau	266
3328074	ESF MARFEL I	706306731791874	Marta Elizabeth Campos de Oliveira Machado	31

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

3328074	ESF MARFEL II	708209657406542	Maria Joana Pereira dos Santos	578
3328074	ESF MARFEL II	707007833296939	Maria de Lourdes Silva	171
3328074	ESF MARFEL II	700505158856958	Rosangela Bocchio	35
7567723	ESF BOA ESPERANCA I	700807423393484	Andreia Maia Azeredo	250
7567723	ESF BOA ESPERANCA I	700708906097970	Cristiane da Silva Moreira	208
7567723	ESF BOA ESPERANCA I	700007844799409	Tereza Cristina Uchoa Faria	10
7567723	ESF BOA ESPERANCA II	709806009421293	Edileuza Alves dos Santos	97
7567723	ESF BOA ESPERANCA II	704805517914543	Elisabeth Auxiliadora dos Reis Silva	623
7567723	ESF BOA ESPERANCA II	706801138127430	Ligia Braga Cezar	570
7567723	ESF BOA ESPERANCA II	706703590842218	Vania Margarete Moraes Lima	118
7567723	ESF BOA ESPERANCA III	707602216222190	Ardiles Gois de Almeida	93
7567723	ESF BOA ESPERANCA III	706402612443983	Solange Bastos Soares	246
7567723	ESF BOA ESPERANCA III	706002377522843	Thiago Barros Celestino	688
7524609	ESF CERAMICA I	700502776203950	Ailana Scandian de Arantes Salgado	187
7524609	ESF CERAMICA I	701009818084791	Debora Raquel Ramos de Oliveira	286
7524609	ESF CERAMICA I	700909964199496	Jairo de Araujo Gomes	226
7524609	ESF CERAMICA II	706008348069945	Carina Roza Dias	66
7524609	ESF CERAMICA II	704802054135747	Maria Cosme Ferreira	21
7524609	ESF CERAMICA II	707607262385190	Maria Lucia Francisca Maciel	240
7524609	ESF CERAMICA III	708604033815281	Esther Araujo Santana	10
7524609	ESF CERAMICA III	704307581320493	Maria Isabel Lopes de Siqueira Franca	243
7524609	ESF CERAMICA III	704002326200869	Maria Lucia Bras Quaresma	372
7524609	ESF CERAMICA IV	700006020821409	Mary Lucia Oliveira Ferreira do Nascimento	286
7524609	ESF CERAMICA IV	702006389672986	Nestor dos Santos Barros	63
7524609	ESF CERAMICA IV	700605489824769	Rosangela Esteves de Carvalho	79
7524609	ESF CERAMICA IV	704005887422766	Sandra Maria Salvato	96
2284472	ESF GENECIANO I	705809409295031	Ana Lucia Aleixo de Souza	178
2284472	ESF GENECIANO I	700504989211154	Priscila Fernandes Marques da Silva	250
2284472	ESF GENECIANO II	705208483195872	Danielle de Oliveira Couto	260
2284472	ESF GENECIANO II	701803201948972	Dulcilene Araujo Fonseca da Silva	73
2284472	ESF GENECIANO II	706807754780425	Elizabeth Alves Dias dos Santos	267
5625076	ESF NOVA BRASILIA I	702608749088543	Alessandra Martins da Silva	814
5625076	ESF NOVA BRASILIA I	702505371716838	Juliana Cunha Estevo	52
5625076	ESF NOVA BRASILIA I	701401684053330	Ludimila Carla Canazar de Oliveira	303
5625076	ESF NOVA BRASILIA II	700603901606261	Aparecida Pinheiro da Motta	192
5625076	ESF NOVA BRASILIA II	702602700478342	Paula Kaizy dos Santos Dias	116
2284367	ESF NOVA ERA	700008581330406	Adriana de Andrade Mello	74
2284367	ESF NOVA ERA	708501327426973	Edina Fernandes Freire da Silva	42
2284367	ESF NOVA ERA	702802692537266	Raphael de Sousa Albuquerque Torres	328
2284367	ESF NOVA ERA 2	700502180911858	Audejane Maria de Souza	415
2284367	ESF NOVA ERA 2	704602177260320	Raquel de Souza Santos da Rocha	19
2284367	ESF NOVA ERA 2	708405260716260	Rose Dias Castro	261
3328090	ESF ODICEIA MORAIS I	704707788378837	Aldebrantes Garcia Dias da Silva	198
3328090	ESF ODICEIA MORAIS I	702307511284920	Daniel Ribeiro Cortat	24
3328090	ESF ODICEIA MORAIS I	70000953558201	Sergio Ricardo de Alcantara	26
3328090	ESF ODICEIA MORAIS I	705200490263376	Ulrike Fernandes Moreira Mathias	60
3328090	ESF ODICEIA MORAIS II	706300710397071	Augusto Francisco Seica Junior	130
3328090	ESF ODICEIA MORAIS II	708401743106366	Darlene Gloria Telles Minto	141
3328090	ESF ODICEIA MORAIS II	706406147878387	Fabiano da Rocha Fernandes	458
3328090	ESF ODICEIA MORAIS II	703408276106612	Maria Cristina de Freitas Murialdo Nazario	778
3328090	ESF ODICEIA MORAIS III	703407290977519	Gabriel de Brito Souza	20
3328090	ESF ODICEIA MORAIS III	702406330484330	Renata Aguiar Milezi de Souza	50
3571823	ESF K 11	700508736635359	Alex da Silva Souza	38
3571823	ESF K 11	700004959041107	Claudine de Souza Rosa	556

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

3571823	ESF K 11	707003839846635	Lilian dos Anjos Soares	4
3571823	ESF K 11	700204959652023	Thiago de Freitas Santos	119
3571823	ESF K 11	700008670268404	Viviane Silva Santos	110
3571823	ESF K 11 II	704106430006650	Ana Cristina Monteiro da Silva	209
3571823	ESF K 11 II	700509984195856	Katia da Silva Garcia	205
3571823	ESF K 11 II	702002878321988	Thiago de Souza Modesto	7
2284464	ESF PALHADA I	707002838458339	Denise Firmino Braga	434
2284464	ESF PALHADA I	704206751023680	Eunice Santos Coelho	133
2284464	ESF PALHADA I	706007305372645	Francisco Luiz Reis Alves	149
2284464	ESF PALHADA I	707000889402339	Maria Nete Sales Guimaraes	164
2284464	ESF PALHADA I	708009320588228	Marilene Silva Ferreira	300
2284464	ESF PALHADA I	706308708718173	Nely Aloiza Martins	187
2284464	ESF PALHADA II	700004181861206	Aline Pereira Carvalho dos Santos	356
2284464	ESF PALHADA II	702801693339165	Ana Claudia Nogueira dos Santos	62
2284464	ESF PALHADA II	700506133994657	Claudia Neves dos Santos Sa	276
2284464	ESF PALHADA II	705600447825119	Luciene Lima da Costa Ferreira	146
2284464	ESF PALHADA II	706000840888744	Tatiane David de Assumpcao	287
2284464	ESF PALHADA III	706406180578982	Adriana do Rosario Vidal	178
2284464	ESF PALHADA III	700507728755854	Andrea Gomes Meirelles Coelho	249
2284464	ESF PALHADA III	704008392564461	Edilaine do Nascimento Lima Carneiro	174
2284464	ESF PALHADA III	704702712214731	Elza Maria Silveira dos Santos	235
5016053	ESF PARQUE TODOS OS SANTOS I	704804074750244	Viviane Moreira da Cruz	505
2798689	ESF NOVA AMERICA I	702908521168872	Eli Regina Loureiro de Oliveira	211
2798689	ESF NOVA AMERICA I	708004809426122	Elisangela Teixeira de Souza Rodrigues	47
2798689	ESF NOVA AMERICA I	702105760957996	Raul Moraes da Silva	209
2798689	ESF NOVA AMERICA II	702807170513661	Manoel Cardoso Neto	60
2284499	ESF PROFESSOR RUTILHES	980016295264242	Adriana Campelo Carvalho de Souza	108
2284499	ESF PROFESSOR RUTILHES	702802632233368	Cristina Sampaio de Oliveira	198
2284499	ESF PROFESSOR RUTILHES	700706940652270	Michele Machado Calixto da Silva	23
2284499	ESF PROFESSOR RUTILHES	707009880778431	Tatiani Trugilho de Mello	39
3512649	ESF RANCHO FUNDO	708002377079822	Elisabete da Silva Rodrigues	78
3512649	ESF RANCHO FUNDO	700505583975954	Sandra Mara Soares	161
3126099	ESF RIO DOURO	706809226690827	Anizia de Oliveira Rangel Conceicao	238
3126099	ESF RIO DOURO	703404273555617	Catia Pereira Soares da Silva	162
3126099	ESF RIO DOURO	705707432322030	Flavia Jose Barbosa dos Reis	167
3126099	ESF RIO DOURO	700004046161404	Silvania Goncalves Vilela	118
2284359	ESF RODILANDIA I	700403986336347	Heber Azevedo Silva	28
2284359	ESF RODILANDIA I	700801919666289	Isabel Cristina Dias Miguel	418
2284359	ESF RODILANDIA I	706309741857471	Joao Carlos Souza Fernandes	132
2284359	ESF RODILANDIA II	702407056786429	Ana Paula da Silva	227
2284359	ESF RODILANDIA II	705506478821510	Claudio Machado de Araujo	600
2284359	ESF RODILANDIA II	703007870903670	Debora Martins de Souza	17
2284359	ESF RODILANDIA II	704602658364727	Elaine Machado de Araujo Rodrigues	206
2284359	ESF RODILANDIA II	701402635330831	Joseli Machado de Araujo dos Santos	301
2284359	ESF RODILANDIA II	704202292166289	Jucelia Santos Basilio	441
2284359	ESF RODILANDIA III	702503750482140	Jose Carlos de Alcantara	105
2284359	ESF RODILANDIA III	700000872910800	Leandro Valentim da Silva	96
2284359	ESF RODILANDIA III	700202958839020	Michele Maria de Alcantara Pereira	104
3736369	ESF SANTA CLARA DO GUANDU I	708402201099762	Katia Regina Felgas Ferraz	275
3736369	ESF SANTA CLARA DO GUANDU I	706902100505438	Sirlaine Santos do Carmo	5
3736369	ESF SANTA CLARA DO GUANDU II	706102501549360	Ana Lucia Clara Rosa	137
3736369	ESF SANTA CLARA DO GUANDU II	705003073981050	Eduardo Soares Fonseca	69
3736369	ESF SANTA CLARA DO GUANDU II	700205929757529	Marcia Cristina Gomes da Silva	82
3736369	ESF SANTA CLARA DO GUANDU II	702404068814829	Marcia Furtado Oliveira	170

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

3736369	ESF SANTA CLARA DO GUANDU III	708404208071466	Adriana Dias de Arruda	4
3736369	ESF SANTA CLARA DO GUANDU III	708503333513175	Ana Clara da Silva Domingos	193
3736369	ESF SANTA CLARA DO GUANDU III	700008718259507	Jose Maria do Couto Menezes	112
3736369	ESF SANTA CLARA DO GUANDU III	700505929406553	Vanessa Guilherme de Magalhaes	92
2284243	ESF SANTA EUGENIA	706203063472060	Ana Paula da Silva Barros Sucupira	997
2284243	ESF SANTA EUGENIA	703606020734432	Cristiane Monte Palma Batista Silva	268
2284243	ESF SANTA EUGENIA	702001375187687	Luciene Maria de Oliveira Picolo	398
2284146	ESF SANTA RITA I	702301158608118	Daniela Marques de Lima	33
2284146	ESF SANTA RITA I	700403926841444	Luana Rocha dos Reis Santos	208
2284146	ESF SANTA RITA I	704200744362585	Luciana Galvao Faneli Gomes	82
2284146	ESF SANTA RITA I	700602932316469	Sebastiana dos Santos Goncalves	228
2284146	ESF SANTA RITA I	702600740983941	Suzanna Ramos Pimenta Pacifico	64
2284146	ESF SANTA RITA II	705602436878315	Antonio Lailton dos Santos Carvalho	73
2284146	ESF SANTA RITA II	704003877596964	Lilene dos Santos Carvalho	66
2284146	ESF SANTA RITA II	700002237142305	Natalia da Conceicao de Paula Caetano	192
2284146	ESF SANTA RITA II	706606594129110	Renata Rosa da Cunha	195
2284146	ESF SANTA RITA II	701009827029994	Solange Pereira da Cruz	31
2284383	ESF VALVERDE I	700504145319753	Ingreth Jacob Franca Pimenta	259
2284383	ESF VALVERDE I	702803108410567	Luciana da Silva Rodrigues	139
2284383	ESF VALVERDE I	704006817209762	Renata dos Santos Costa	210
2284383	ESF VALVERDE I	702407394857430	Robson Luiz Pereira Pires	125
2284383	ESF VALVERDE I	703407263232311	Rogério Cabral Pimenta	271
2284383	ESF VALVERDE II	708002377225225	Cintia da Silva	35
2284383	ESF VALVERDE II	703403415058900	Daniele Oliveira Saboia	137
2284383	ESF VALVERDE II	708009339088026	Marcos Vinicius Suzart Lopes	270
2284383	ESF VALVERDE II	709805091093991	Maria Helena Ribeiro	337
2284383	ESF VALVERDE III	705802441905838	Andre Luiz da Silva Santos	69
2284383	ESF VALVERDE III	708702161369796	Fabricio Emanuel da Conceicao Paixao	92
2284383	ESF VALVERDE III	700002602898907	Idalecia Santos do Nascimento	123
2284383	ESF VALVERDE III	702805661423768	Marcos Paulo Carvalho Macedo	45
2284383	ESF VALVERDE III	702104742732294	Meire dos Santos Silva	419
2798697	ESF VILA JUREMA I	700401968100149	Amalia Duarte de Souza	119
2798697	ESF VILA JUREMA I	705404494605990	Denise Silva dos Santos	198
2798697	ESF VILA JUREMA I	702403567629627	Fernanda Alves de Barros	126
2798697	ESF VILA JUREMA I	700508990165555	Jaqueline do Rosario Rodrigues	265
2798697	ESF VILA JUREMA I	706703575336315	Sandra Lucia Alves Martins da Silva	99
2798697	ESF VILA JUREMA I	702409569420321	Valdete Ribeiro da Silva	325
2798697	ESF VILA JUREMA II	700703994539879	Adriano Salvador	113
2798697	ESF VILA JUREMA II	701001870607492	Flavia Fontes Barbosa	96
2798697	ESF VILA JUREMA II	700000266676604	Marta Lucia do Nascimento Gomes	109
2798697	ESF VILA JUREMA II	708409738315863	Roseclea Barbosa de Freitas	306
2798697	ESF VILA JUREMA II	704804061724541	Rosemary da Luz Costa	591
2798697	ESF VILA JUREMA II	706000805057149	Simone Areia de Souza Queiroz	231
2798697	ESF VILA JUREMA II	705002456239852	Tereza Cristina da Silva Barbosa	220
2284251	ESF VILA OPERARIA I	708400732792866	Adriana Maria Moraes do Nascimento Souza	424
2284251	ESF VILA OPERARIA I	705009456523859	Benedita Ribeiro Braga Cunha	99
2284251	ESF VILA OPERARIA I	706201577058366	Iara dos Santos Silva	530
2284251	ESF VILA OPERARIA I	708209130896248	Marta Lucia Miranda dos Santos Farias	404
2284251	ESF VILA OPERARIA I	701405650417333	Olavo de Souza	137
2284251	ESF VILA OPERARIA II	708702119989692	Alessandra Silva de Oliveira	58
2284251	ESF VILA OPERARIA II	702405001327021	Eliane Fatima Francisco	190
2284251	ESF VILA OPERARIA II	700005768463407	Kelly Aparecida de Oliveira Araujo	36
2284251	ESF VILA OPERARIA II	704005800673966	Luciana Pereira Rosa	5
2284251	ESF VILA OPERARIA II	705803481244833	Rosangela Motta de Assis	118

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

2284251	ESF VILA OPERARIA III	70006098349805	Alice Forde de Oliveira Freitas	312
2284251	ESF VILA OPERARIA III	708208668339441	Ana Maria Quinelato Barroso	495
2284251	ESF VILA OPERARIA III	706807129206930	Sandra Helena Agapito Silva	575
2284251	ESF VILA OPERARIA IV	705008479273157	Alan dos Santos Sousa	103
2284251	ESF VILA OPERARIA IV	700009559095107	Thiago Lima Vieira	113
2798700	ESF VILA TANIA I	702000846972884	Eliane da Silva Alexandrino	68
2798700	ESF VILA TANIA I	706301701894875	Luisa Helena Carneiro Ribeiro	393
2798700	ESF VILA TANIA I	707001885725339	Patricia Carvalho Sanches Ribeiro	270
2798700	ESF VILA TANIA I	706202516193264	Rosangela Aparecida de Souza	437
2798700	ESF VILA TANIA I	702500395758137	Tatiane Barbara Lima	259
2798700	ESF VILA TANIA III	701807267257270	Andressa dos Santos Siqueira	77
2798700	ESF VILA TANIA III	703205616880695	Eduardo dos Santos Correa	52
2798700	ESF VILA TANIA III	700308948114931	Maria Eugenia Francisca da Silva	198
2798700	ESF VILA TANIA III	700108908665114	Thiago Nascimento Nogueira	137
2798700	USF VILA TANIA II	702104755289491	Alexandre Caetano de Souza	22
2798700	USF VILA TANIA II	700002374014007	Francilei Rodrigues de Souza	200
2798700	USF VILA TANIA II	708402740649262	Luciene Ribeiro da Silva	473
2798700	USF VILA TANIA II	709603630420578	Rosana da Silva Santos	228
2798700	USF VILA TANIA II	709604688260175	Taylla Rosa Messias	7
2284480	ESF TINGUA I	705800461665539	Alexandra dos Santos Martins	181
2284480	ESF TINGUA I	703404330631100	Cristiane da Silva Araujo Santos	295
2284480	ESF TINGUA I	700001913655800	Elielson Esteves Rodrigues	296
2284480	ESF TINGUA I	705807476318836	Elisangela da Silva Botelho de Barros	509
2284480	ESF TINGUA I	700500326616055	Leila Cristina Barbosa de Magalhaes	83
2284480	ESF TINGUA I	705002026905652	Marcia Cristina Terra	459
2284480	ESF TINGUA I	700505532017158	Renilda Oliveira de Araujo Gomes	466
2284480	ESF TINGUA I	709008806442617	Roseane Farias de Lima	354
2284480	ESF TINGUA I	704201769478782	Sueli da Silva Maia de Castro	288
2284480	ESF TINGUA II	700204951782130	Ana Luzia Sabino de Lima	78
2284480	ESF TINGUA II	700005929679600	Debora Toste Godinho	203
2284480	ESF TINGUA II	705806447763532	Jessica Nivea dos Santos Gomes	90
2284480	ESF TINGUA II	708003524759130	Maria Lucia da Conceicao Figueiredo	219
2284480	ESF TINGUA II	709805051490590	Michele de Oliveira Nascimento	262
2284480	ESF TINGUA II	702904502559078	Paulo Roberto Ferreira de Lima	72
2284480	ESF TINGUA II	704601125308224	Viviane Torres Gamas Borges Barreto	248
9090851	ESF SAO FRANCISCO DE PAULA I	700008546116800	Eliza Oliveira da Conceicao	135
9090851	ESF SAO FRANCISCO DE PAULA I	704809509219444	George Dorea Silva	89
9090851	ESF SAO FRANCISCO DE PAULA I	702004372411880	Helene Rachel da Silva Barros	59
9090851	ESF SAO FRANCISCO DE PAULA I	701801207056176	Jandaia Silva Costa de Oliveira	302
9090851	ESF SAO FRANCISCO DE PAULA I	704303546740399	Marcia Claudio Vieira	162
9090851	ESF SAO FRANCISCO DE PAULA I	706207517467060	Neli Leite de Almeida	93
9090851	ESF SAO FRANCISCO DE PAULA I	707402050818473	Rosalia Nascimento Martins	126
9090851	ESF SAO FRANCISCO DE PAULA I	708001315573024	Tania Cristina Castro Lamas	440
9090851	ESF SAO FRANCISCO DE PAULA II	708009810328621	Adriana Moreira de Oliveira	76
9090851	ESF SAO FRANCISCO DE PAULA II	700004581880003	Edinalda dos Santos Rocha	368
9090851	ESF SAO FRANCISCO DE PAULA II	700202448058027	Joseane de Oliveira Pacheco Almeida	338
9090851	ESF SAO FRANCISCO DE PAULA II	704604190631029	Karlheane Pereira da Silva	89
9090851	ESF SAO FRANCISCO DE PAULA II	700207473948329	Lelia Vasconcellos Reis	373
9090851	ESF SAO FRANCISCO DE PAULA II	708309727063060	Leusiane Nunes Araujo da Silva	657
9090851	ESF SAO FRANCISCO DE PAULA II	706400184033284	Thais de Andrade Barbosa Silveira	132
9090851	ESF SAO FRANCISCO DE PAULA III	701808204805174	Enilandi Lourenco dos Santos	120
9090851	ESF SAO FRANCISCO DE PAULA III	703407303631300	Maria Lindalva de Lima Melo	43
9090851	ESF SAO FRANCISCO DE PAULA IV	706202737698970	Eliene Alves de Freitas	213
9090851	ESF SAO FRANCISCO DE PAULA IV	709802051924490	Joselaine de Oliveira Pacheco	301


RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

9090851	ESF SAO FRANCISCO DE PAULA IV	700003905950604	Maria da Gloria Furtado Oliveira	390
9472991	ESF MIGUEL COUTO I	703208653818194	Izac Deziderio da Silva Junior	241
9472991	ESF MIGUEL COUTO I	704709722472837	Lucilene Monteiro do Nascimento	137
9472991	ESF MIGUEL COUTO I	700707956345780	Nilza Maria Diniz de Freitas Peixoto	3
9472991	ESF MIGUEL COUTO I	705802420246436	Regiane Barbosa de Araujo	404
2284197	ESF COMENDADOR SOARES I	705000079595257	Daniele Caiafa Rosa	199
2284197	ESF COMENDADOR SOARES I	700303996280132	Davi Florencio de Assis da Silva	269
2284197	ESF COMENDADOR SOARES I	700503576872051	Elizabeth Cristina Santos Pinheiro	263
2284197	ESF COMENDADOR SOARES I	702005320367083	Emerson Goncalves da Costa	499
2284197	ESF COMENDADOR SOARES II	700802931035480	Rosemary Levino Colares Benedito	45
Totais:111.645 (PEC 12/2024)				

Informamos que, atualmente, contamos com 455.988 cadastros ativos e são disponibilizados 588 agentes comunitários de saúde nas unidades de saúde da atenção primária. Durante o mês de Novembro, houve a produção de 467 agentes comunitários de saúde em atividade laboral, de acordo com a tabela apresentada. Com base nessas informações, o parâmetro de cobertura com 467 ACS, seria de 361.925 visitas domiciliares, considerando a média de 775 cadastros por ACS no referente mês.

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

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS


MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU

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

Nova Iguaçu, 11 de novembro de 2024.

Memo. nº 0514/2024 – SAPS/SEMUS

A.: Eco Sistema
C/V.: IMAPS

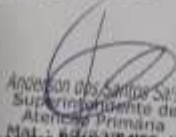
Considerando estudo técnico minucioso realizado na rede de APS, todas tiveram que passar pelo processo de atualização de infraestrutura.

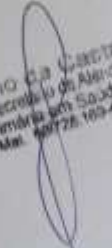
Considerando a implantação dos tablets na APS para dar efetividade aos cadastros realizados pelos ACS.

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

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

Avallamos a necessidade técnica da troca do aplicativo E-sus território para o aplicativo Prime Mobile, tendo em vista que o Prontuário utilizado nas Unidades é o Prime Saúde, assim tendo total compatibilidade para que os dados sejam sincronizados. Solicito que essa implantação tenha início em até 90 dias e que essa estratégia seja discutida com a gestão SEMUS/APS.


Anderson dos Santos Sales - S
Superintendente de
Atenção Primária
Mat. 69728.183-5
Anderson dos Santos Sales - S
Superintendente de Atenção Primária à
Saúde
Matriculada: 69728.183-5


GUSTAVO DA SILVEIRA
Subsecretário de Atenção
Primária em Saúde
Mat. 69728.183-4

Rua Antônio Wilman, 230 - Moquetá - Nova Iguaçu - Cep: 26215-020
Tel: 3773-2880

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

INDICADOR 04 – ATENDIMENTO INDIVIDUAL MÉDICO ESF

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

ITEM	ATIVIDADE	METAS	PRODUÇÃO	PERCENTUAL
4	Atendimento Individual - Médico ESF	16 consultas por turno de trabalho 6 turnos exclusivos para atendimento Mensal (384 atendimentos por média)	49.039	384X 120= 46.080 4903900/46080= 106,42%

Meta Alcançada.

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL/ MÉDICO ESF-PEC

Resumo de produção		Faixa etária					
Descrição	Quantidade	Descrição	Masc.	Fem.	Indet.	N. Inf.	Total
Registros identificados	21801	20 a 24 anos	207	698	0	0	905
Registros não identificados	1	25 a 29 anos	199	808	0	0	1007
Total:	21802	30 a 34 anos	198	720	0	0	918

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10	
Descrição	Quantidade
Z741 - NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA COM CUIDADOS PESSOAIS	1
Z75 - PROBLEMAS RELACIONADOS COM AS FACILIDADES MÉDICAS E OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE	3
Z76 - PESSOAS EM CONTATO COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE EM OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS	92
Z760 - EMISSÃO DE PRESCRIÇÃO DE REPETIÇÃO	116
Z761 - SUPERVISÃO E CUIDADO DE SAÚDE DE CRIANÇAS ASSISTIDAS	436
Z762 - SUPERVISÃO DE CUIDADO DE SAÚDE DE OUTRAS CRIANÇAS OU RECÉM-NASCIDOS SADIOS	14
Z768 - CONTATOS COM SERVIÇOS DE SAÚDE POR OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIFICADAS	4
Z833 - HISTÓRIA FAMILIAR DE DIABETES MELLITUS	1
Z883 - HISTÓRIA PESSOAL DE ALERGIA A OUTROS AGENTES ANTIINFECCIOSOS	1
Z89 - AUSÊNCIA ADQUIRIDA DE MEMBROS	2
Z950 - PRESENÇA DE MARCA-PASSO CARDÍACO	1
Z98 - OUTROS ESTADOS PÓS-CIRÚRGICOS	1
Z993 - DEPENDÊNCIA DE CADEIRA DE RODAS	1
Total:	14343

Fonte: PEC

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS**RELATÓRIO DE PROCEDIMENTO INDIVIDUAL/ MÉDICO ESF-PEC**

SAÚDE e SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA		MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTADO DE RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU	
FILTROS: Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Unidade de saúde: Todas Equipe: Todas Categoria profissional: MÉDICO Filtros personalizados: Nenhum			
Relatório de procedimentos consolidados			
Procedimentos consolidados			
Descrição	Quantidade		
Aferição de PA	1937		
Aferição de temperatura	218		
Coleta de material para exame laboratorial	29		
Curativo simples	0		
Glicemia capilar	248		
Medição de altura	1685		
Medição de peso	2385		
		→ Total:	6502
Outros procedimentos (SIGTAP)			
Descrição	Quantidade		
		→ Total:	6392

Relatório de Atendimentos: 36.145;
Relatório de Procedimentos: 12.894;
Resumo de Produção: 49.039.

Os procedimentos realizados, refere-se aos casos em que indivíduos procuram por serviços de saúde sem um agendamento prévio, ou seja, se apresentam na unidade de saúde por conta própria, buscando atendimento para suas necessidades de saúde e não estão vinculados a uma equipe de saúde. Isso pode incluir monitoramento de doenças crônicas, orientação sobre cuidados de saúde e aferição de pressão arterial. Dessa forma, os procedimentos são incorporados aos atendimentos individuais, configurando-se como uma abordagem de atendimento médico individual.

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

INDICADOR 5 - ATENDIMENTO INDIVIDUAL ENFERMEIRO ESF

ITEM	ATIVIDADE	METAS	PRODUÇÃO	CÁLCULO	PERCENTUAL
5	Atendimento Individual - Enfermeiro ESF	10 consultas por turno de trabalho 5 turnos exclusivos para atendimento Mensal (200 atendimentos, média, por profissional)	42.576 Atendimentos	200x 120=24.000 atendimentos 4257600/24.000	100%

Meta Alcançada.

O Enfermeiro de Estratégia Saúde da Família, dentro de suas atribuições deve realizar em média 200 atendimentos individuais por profissional. Segue abaixo o relatório de atendimentos por unidade de saúde. Para a realização deste cálculo, foram considerados dados obtidos a partir da extração de relatórios do Sistema PEC.

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL – ENFERMEIRO ESF

SAÚDE e SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA		MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTADO DE RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU							
FILTROS: Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Unidade de saúde: Todas Equipe: Todas Categoria profissional: ENFERMEIRO Filtros personalizados: Nenhum									
Relatório de atendimento individual									
Resumo de produção			Faixa etária						
Descrição	Quantidade		Descrição	Masc.	Fem.	Indet.	N. Inf.	Total	
Registros identificados	18404		20 a 24 anos	138	1361	0	0	1499	
Registros não identificados	0		25 a 29 anos	150	1375	0	0	1525	
➔ Total:		18404	30 a 34 anos	135	1002	0	0	1137	
Dados gerais			35 a 39 anos	169	778	0	0	947	
Descrição	Sim	Não	Não Inf.	40 a 44 anos	203	761	0	0	964
Ficou em observação	0	18404	0	45 a 49 anos	267	845	0	0	1112
Gravidez planejada	347	1309	16748	50 a 54 anos	312	952	0	0	1264
Vacinação em dia	12395	5932	77	55 a 59 anos	417	1120	0	0	1537
Turno			60 a 64 anos	530	1042	0	0	1572	
Descrição	Quantidade		65 a 69 anos	537	1008	0	0	1545	
Manhã	10141		70 a 74 anos	478	812	0	0	1290	
Tarde	7921		75 a 79 anos	319	542	0	0	861	
Noite	342		80 anos ou mais	328	765	0	0	1093	
Não informado	0		Não informado	0	0	0	0	0	
			Total: 4692 13711 0 1 18404						

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTO INDIVIDUAL/ MÉDICO ESF-PEC

SAÚDE e SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA		MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTADO DE RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU						
FILTROS: Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Unidade de saúde: Todas Equipe: Todas Categoria profissional: ENFERMEIRO Filtros personalizados: Nenhum								
Relatório de procedimentos individualizados								
Resumo de produção			Faixa etária					
Descrição	Quantidade		Descrição	Masc.	Fem.	Indet.	N. Inf.	Total
Registros identificados	22772		Não informado	0	0	0	0	0
Registros não identificados	1400		Total:		6117	18053	0	2 24172
		➔	Total:		24172			
Turno			Sexo					
Descrição	Quantidade		Descrição	Quantidade				
Manhã	13488		Masculino	6117				
Tarde	9995		Feminino	18053				
Noite	689		Indeterminado	0				
Não informado	0		Não informado	2				
Total:		24172		Total:		24172		

FONTE: PEC

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

INDICADOR 06 – ATENDIMENTO INDIVIDUAL ODONTÓLOGO

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

ITEM	ATIVIDADE	METAS	PRODUÇÃO	CÁLCULO	PERCENTUAL
6	Atendimento Individual - Odontólogo	10 consultas por turno de trabalho 7 turnos exclusivos para atendimento Mensal (280 atendimentos, média, por profissional)	19.430 Atendimentos	280x 58 =16.240 atendimentos 1943000/16240=119,64%	100%

Meta Alcançada.

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL ODONTOLÓGICOS

SAÚDE e SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA		MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTADO DE RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU	
FILTROS: Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Unidade de saúde: Todas Equipe: Todas Profissional: Todos CBO: Todos Filtros personalizados: Nenhum			
Relatório de atendimento odontológico			
Resumo de produção		Procedimentos	
Descrição	Quantidade	Descrição	Quantidade
Registros identificados	5587	Curativo de demora com ou sem preparo biomecânico	365
Registros não identificados	28	Drenagem de abscesso	8
total:	5615	Evidenciação de placa bacteriana	121
		Exodontia de dente decíduo	83
		Exodontia de dente permanente	669
Dados gerais		Instalação de prótese dentária	0
Descrição	Quantidade	Moldagem dentogengival para construção de prótese dentária	0
Gestante	674	Orientação de higiene bucal	2649
Paciente com necessidades especiais	45	Profilaxia / Remoção da placa bacteriana	1188
		Pulpotomia dentária	18
		Radiografia interproximal (bite wing)	1
		Radiografia periapical	71
		Raspagem alisamento e polimento supragengivais (por sextante)	5164
		Raspagem alisamento subgengivais (por sextante)	706
		Restauração de dente permanente anterior com resina composta	451
		Restauração de dente permanente posterior com resina composta	1085
		Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	4
		Selamento provisório de cavidade dentária	22
		Tratamento de alveolite	0
		Ulotomia / Ulectomia	1
		Total:	13815

FONTE: PEC

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

A inserção da odontologia na Estratégia de Saúde da Família (ESF) ampliou o acesso da população à assistência odontológica, priorizando ações de prevenção e promoção da saúde bucal. O cirurgião-dentista deve atuar na ESF baseado nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), considerando cada indivíduo como um todo, dentro de uma comunidade, estabelecendo um vínculo e desenvolvendo ações de promoção de saúde, em conjunto com uma equipe multiprofissional. Como podemos observar nos relatórios acima descritos, há necessidade de adicionar todas as atividades coletivas multiprofissionais, além dos procedimentos realizados por esta categoria, a fim de contemplar de forma fidedigna a real produtividade desses profissionais.

PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017
Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

4.2.2 - Cirurgião-Dentista:

I - Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros), de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade e em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão;

II - Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal no território;

III - Realizar os procedimentos clínicos e cirúrgicos da AB em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com as fases clínicas de moldagem, adaptação e acompanhamento de próteses dentárias (elementar, total e parcial removível);
IV - Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais;

V - Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde com os demais membros da equipe, buscando aproximar saúde bucal e integrar ações de forma multidisciplinar;

VI - Realizar supervisão do técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB);

VII - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os outros membros da equipe;

VIII - Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; e

IX - Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS**INDICADOR 07 – DEMAIS ESPECIALIDADES MÉDICAS E CATEGORIAS**

ITEM	ATIVIDADE	METAS	PRODUÇÃO	CÁLCULO	PERCENTUAL
7	Atendimento Individual - Demais especialidades médicas e categorias de nível superior	10 consultas, média, por turno de trabalho de acordo com a carga horária do profissional	5.800 Consultas 239(turnos) x10 (consultas por turno) 2.390 Meta	580000/2390	100%

Meta Alcançada.

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

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL ESPECIALIDADES MÉDICAS E CATEGORIAS

CBO	Mês	Dezembro	Totais
Médico alergista e imunologista - 225110		17	17
Médico cardiologista - 225120		701	701
Médico dermatologista - 225135		134	134
Médico endocrinologista e metabologista - 225155		72	72
Médico generalista - 225170		153	153
Médico ginecologista e obstetra - 225250		1132	1132
Médico neurologista - 225112		152	152
Médico oftalmologista - 225265		41	41
Médico ortopedista e traumatologista - 225270		484	484
Médico otorrinolaringologista - 225275		110	110
Médico pediatra - 225124		1935	1935
Médico psiquiatra - 225133		762	762
Médico reumatologista - 225136		107	107
Totais		5800	5800

FONTE: PEC

INDICADOR 8 – ATENDIMENTO INDIVIDUAL EMSM
INDICADOR 18 – ATIVIDADE COLETIVA
INDICADOR 19 – ATIVIDADE TERRITORIAL
INDICADOR 20 – APOIO MATRICIAL

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE MENTAL(EMSM)

ITEM	ATIVIDADE	METAS	PRODUÇÃO	CÁLCULO	PERCENTUAL
8	Atendimento Individual - EMSM	200/mês	2.204	META=200 PRODUÇÃO=2.204	100%
18	Atividade Coletiva/ Atendimento De Grupo - EMSM	Número Absoluto De Atividades Coletivas Registradas No RAAS E/Ou BPA-C por equipe(40 por equipe)	600	60000/600=100	100%
19	Atividade Territorial Ou Articulação De Rede - EMSM	Número Absoluto De Ações Territoriais E/Ou De Articulação De Rede por equipe(30 por equipe)	450	45000/450=100	100%
20	Apoio Matricial À Atenção Primária Em Saúde - EMSM	Número Absoluto De Procedimentos De Matriciamento De Equipes Da Atenção Primária por equipe(30 por equipe)	450	45000/450=100	100%

Meta Alcançada.

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL EMSM

Mês	CBO	Assistente social - 251605	Médico psiquiatra - 225133	Psicólogo clínico - 251510	Totais
	Dezembro		257	748	1199
Totais		257	748	1199	2204

FONTE:PEC

A saúde mental não se limita apenas ao que sentimos individualmente. Ela é uma rede de fatores relacionados. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Saúde Mental pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo, que possibilita o

desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade.

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



RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

INDICADOR 09 – VISITA DOMICILIAR MÉDICO ESF

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

ITEM	ATIVIDADE	METAS	PRODUÇÃO	PERCENTUAL
9	Visita Domiciliar - Médico ESF	05 visitas por período (01 período por semana – 20/mês, média por profissional)	1.893	$20 \times 120 = 2.400$ $189300 / 2400 = 79\%$


Meta Justificada.

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO À DOMICÍLIO- MÉDICO ESF

SAÚDE e SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA		MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTADO DE RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU							
FILTROS: Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Unidade de saúde: Todas Equipe: Todas Categoria profissional: MÉDICO Filtros personalizados: 1									
Relatório de atendimento individual									
Resumo de produção			Faixa etária						
Descrição	Quantidade		Descrição	Masc.	Fem.	Indet.	N. Inf.	Total	
Registros identificados	1613		20 a 24 anos	4	16	0	0	20	
Registros não identificados	1		25 a 29 anos	10	21	0	0	31	
➔ Total:		1614	30 a 34 anos	6	17	0	0	23	
Dados gerais			35 a 39 anos	15	20	0	0	35	
Descrição	Sim	Não	Não Inf.	40 a 44 anos	25	29	0	0	54
Ficou em observação	0	1614	0	45 a 49 anos	27	64	0	0	91
Gravidez planejada	0	0	1614	50 a 54 anos	35	75	0	0	110
Vacinação em dia	1383	207	24	55 a 59 anos	38	77	0	0	115
Turno			60 a 64 anos	55	79	0	0	134	
Descrição	Quantidade		65 a 69 anos	79	134	0	0	213	
Manhã	1212		70 a 74 anos	99	162	0	0	261	
Tarde	369		75 a 79 anos	77	130	0	0	207	
Noite	33		80 anos ou mais	86	190	0	0	276	
Não informado	0		Não informado	0	0	0	0	0	
			Total:	575	1039	0	0	1614	

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS À DOMICÍLIO- MÉDICO ESF

SAÚDE e SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA		MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTADO DE RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU							
FILTROS: Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Unidade de saúde: Todas Equipe: Todas Categoria profissional: MÉDICO Filtros personalizados: 1									
Relatório de procedimentos individualizados									
Resumo de produção			Faixa etária						
Descrição	Quantidade		Masc.	Fem.	Indet.	N. Inf. Total			
Registros identificados	268		0	0	0	0			
Registros não identificados	11								
			Total:		110	169	0	0	279
Turno			Sexo						
Descrição	Quantidade		Descrição	Quantidade					
Manhã	151		Masculino	110					
Tarde	103		Feminino	169					
Noite	25		Indeterminado	0					
Não informado	0		Não informado	0					
			Total:		279				
Total:		279							

RELATÓRIO INDICADORES QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS


INDICADOR 10 - VISITA DOMICILIAR- ENFERMEIRO ESF

No que compete a visita domiciliar na categoria Enfermeiro ESF, estima-se que cada profissional deve realizar mensalmente 32 visitas. Segue abaixo o relatório de visitas totais por unidade de saúde X enfermeiros ESF vinculados ao prontuário eletrônico Prime Saúde.

ITEM	ATIVIDADE	METAS	PRODUÇÃO	CÁLCULO	PERCENTUAL
10	Visita Domiciliar - Enfermeiro ESF	08 visitas por período (01 período por semana – 32/mês, média por profissional)	3.839	32x120=3.840 atendimentos 383900/3.840=99,97%	99,97%

Meta Alcançada.

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO À DOMICÍLIO- ENFERMEIRO ESF



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

FILTROS: Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 | Unidade de saúde: Todas | Equipe: Todas | Categoria profissional: ENFERMEIRO | Filtros personalizados: 1

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção				Faixa etária					
Descrição	Quantidade			Descrição	Masc.	Fem.	Indet.	N. Inf.	Total
Registros identificados	3839			20 a 24 anos	26	62	0	0	88
Registros não identificados	0			25 a 29 anos	30	79	0	0	109
Total:				30 a 34 anos	34	53	0	0	87
				35 a 39 anos	44	69	0	0	113
				40 a 44 anos	59	91	0	0	150
				45 a 49 anos	76	125	0	0	201
				50 a 54 anos	76	172	0	0	248
				55 a 59 anos	105	203	0	0	308
				60 a 64 anos	152	255	0	0	407
				65 a 69 anos	187	296	0	0	483
				70 a 74 anos	179	294	0	0	473
				75 a 79 anos	140	214	0	0	354
				80 anos ou mais	172	436	0	0	608
				Não informado	0	0	0	0	0
				Total:	1370	2469	0	0	3839

Dados gerais			
Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	3839	0
Gravidez planejada	0	2	3837
Vacinação em dia	3044	718	77

Turno	
Descrição	Quantidade
Manhã	2150
Tarde	1670
Noite	19

Fonte: Pec Dezembro/2024

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS


INDICADOR 11 – VISITA DOMICILIAR TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ITEM	ATIVIDADE	METAS	PRODUÇÃO	CÁLCULO	PERCENTUAL
11	Visita Domiciliar - Técnico de Enfermagem ESF	08 visitas por período (01 período por semana – 32/mês, média por profissional)	4.752	32x120=3.840visitas (meta) 475200/3840=123,75%	100%

Meta Alcançada.

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

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO À DOMICÍLIO- TÉCNICO DE ENFERMAGEM ESF

SAÚDE e SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA		MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTADO DE RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU						
FILTROS: Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Unidade de saúde: Todas Equipe: Todas Categoria profissional: AUXILIAR OU TÉCNICO DE ENFERMAGEM Filtros personalizados: 1								
Relatório de procedimentos individualizados								
Resumo de produção			Faixa etária					
Descrição	Quantidade		Descrição	Masc.	Fem.	Indet.	N. Inf.	Total
Registros identificados	4415		Não informado	0	0	0	0	0
Registros não identificados	337		Total: 1633		3119	0	0	4752
	 Total: 4752							
Turno			Sexo					
Descrição	Quantidade		Descrição		Quantidade			
Manhã	2572		Masculino		1633			
Tarde	2180		Feminino		3119			
Noite	0		Indeterminado		0			
Não informado	0		Não informado		0			
Total: 4752			Total: 4752					

Fonte: Pec Dezembro/2024

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

INDICADOR 12 – BOLSA FAMÍLIA.

ITEM	ATIVIDADE	METAS	PRODUÇÃO	CÁLCULO	PERCENTUAL
12	Bolsa Família	Acompanhar todos os beneficiários cadastrados=210.176	81.945 Beneficiários Acompanhados	$81.94500/210176=38,98\%$	38,98%

Meta Alcançada.

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

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

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

A agenda de saúde do Bolsa Família no SUS compreende a oferta de serviços para a realização do pré-natal pelas gestantes, o cumprimento do calendário vacinal e o acompanhamento do estado nutricional das crianças. Assim, as famílias beneficiárias do Bolsa Família com mulheres com idade entre 14 e 44 anos e crianças menores de sete anos de idade deverão ser assistidas por uma equipe de saúde da família, por agentes comunitários de saúde ou por unidades básicas de saúde, que proverão os serviços necessários ao cumprimento das ações de responsabilidade da família.

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

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS**CONSOLIDADO DE COBERTURA DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE
NO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU- 2 ° VIGÊNCIA (ENCERRA EM DEZEMBRO)**

MS/SAPS - Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Bolsa Família

Vigência: 2º/2024

Tipo do relatório: Consolidado de cobertura das condicionalidades de saúde

Público visualizado: Geral

Tipo de filtro: Por município

Vigência	Estado	Município	IBGE	Qtd. beneficiários a serem acompanhados	Qtd. beneficiários acompanhados	Perc. cobertura de beneficiários	Qtd. criança a ser acompanhada	Qtd. criança acompanhada	Perc. cobertura do acomp. de crianças
22024	RJ	NOVA IGUAÇU	330350	210.176	81.945	38,99%	48.829	8.685	17,79%

Qtd. criança com dados nutricionais	Perc. crianças com dados nutricionais (%)	Qtd. gestantes estimadas	Qtd. gestantes localizadas	Perc. de gestantes localizadas (%) no PBF	Qtd. gestantes pré-natal em dia	Cobertura gestantes com pré-natal em dia (%)
8.685	100%	10.792	1.890	17,51%	1.890	100%

Fonte: e-Gestor Dezembro/2024

RELATÓRIO QUANTITATIVO**INDICADOR 13 – IMUNIZAÇÃO**

ITEM	ATIVIDADE	METAS	PRODUÇÃO	PERCENTUAL
13	Imunização	Busca ativa, vacinação e digitação de todas as crianças cadastradas pela ESF	11.645	100%

Meta Alcançada.

O relatório apresentado trata da busca ativa de crianças cadastradas pelas equipes de saúde do Município. Esse procedimento é realizado pelos técnicos de enfermagem, que são responsáveis pela administração do imunobiológico e pela inserção dos dados no sistema, referentes a todas as doses administradas no mês de Novembro. É importante ressaltar que a estatística descrita inclui tanto pacientes de demanda espontânea quanto usuários do território integrado pelas e-SFs. Após a extração dos dados estatísticos realizada no PEC, foi observado que foram administradas um total de 15.610 doses de imunobiológicos. Esse número reflete a efetividade da busca ativa realizada pelas equipes no território, assim como a adesão dos usuários à importância do Calendário Vacinal para esse público prioritário.

Vale ressaltar que o Município realiza campanhas de vacinação periódicas de acordo com o cronograma do Ministério da Saúde.

RELATÓRIO DE VACINAÇÃO
FAIXA ETÁRIA 0 – 14 ANOS

Faixa etária	Mês	Totais
	Dezembro	
Menos de 01 ano	4742	4742
01 ano	2312	2312
02 anos	425	425
03 anos	229	229
04 anos	1157	1157
05 a 09 anos	1177	1177
10 a 14 anos	1603	1603
Totais	11645	11645

Fonte: PEC Dezembro 2024 (A Fonte de dados SISAB, corresponde a competência do mês anterior Novembro)

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

INDICADOR 14 – ELETROCARDIOGRAMA – ECG

INDICADOR 15 – REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRRAFIA USG

INDICADOR 16 – REALIZAÇÃO DE RAIOS – X

INDICADOR 17 – REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA ECO

ELETROCARDIOGRAMA - META CONTRATUAL: 6.380 EXAMES

De acordo com o termo de referência:

8.29.3. DO SERVIÇO DE ELETROCARDIOGRAFIA – ECG

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

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

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

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

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

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

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

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

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

Cálculo com a aquisição de 11 equipamentos e pacientes regulados.

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

De acordo com o termo de referência:

8.29.7. DOS EXAMES DE IMAGEM (6 UNIDADES)

8.29.7.1. Em razão do perfil epidemiológico e à critério da SEMUS/NI, algumas unidades foram previamente selecionadas seguindo critérios rígidos e estratégicos para cobertura efetiva com a realização de exames de ultrassonografia, ecocardiograma e Raio X. Ressaltamos que todos os serviços citados na Atenção Primária em Saúde serão ofertados respeitando os espaços físicos determinados pela SEMUS/NI. Desta forma foi possível dimensionar as áreas de maior abrangência considerando a população adscrita à estas unidades e perfil epidemiológico das regiões.

8.29.7.2. Em ênfase, os Exames de Ultrassonografia, Radiologia e Ecocardiografia, serão realizados apenas em algumas unidades previamente selecionadas de acordo com a demanda

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

loco-regional para atendimento ambulatorial, tendo em vista a população adscrita. O dimensionamento de força de trabalho deve ser realizado de acordo com os horários de cobertura e com a quantidade de equipamentos disponíveis. Ainda assim todos os exames com exceção do eletrocardiograma, possuirão uma demanda regulada para contemplar toda a população. As unidades previamente selecionadas para contemplar estes serviços serão somente as descritas abaixo:

Quadro 20: Unidades que contarão com o serviço de Raio-X, ultrassonografia e ecocardiografia:

QUADRO 20

URG (Unidade Regional)	CNES	UNIDADE
AUSTIN	2284235	CF JARDIM ROMA
CENTRO	2284308	CF DOLORES DELFINO GOMES (PRATA)
CABUÇU	2284456	CF MANOEL B. DE ALMEIDA (CABUÇU)
KM 32	3736369	CF SANTA CLARA DO GUANDU
POSSE	2284421	CF COBREX
VILA DE CAVA	2284146	CF SANTA RITA

De acordo com as unidades predefinidas no quadro 20 disponibilizado para os serviços de imagem, e após verificar o espaço físico e a viabilidade dos serviços a serem executados, informamos que no mês de junho adquirimos 02 equipamentos de ultrassonografia que também realizam exames de ecocardiografia. No entanto, em concordância com a SEMUS, esses aparelhos foram destinados à clínica da família do Valverde e à clínica da família Júlia Távora. Essa mudança foi justificada devido às demandas locais e ao nível da população atendida.

No mês de setembro, adquirimos três novos equipamentos de ultrassom, conforme as orientações da SEMUS, destinados à Unidade Clínica da Família do KM 32 e à Clínica da Família de Dirceu de Aquino Ramos. Nesse sentido, estamos em processo de contratação de profissionais especializados para atender às demandas dessas clínicas e redirecionar os exames realizados para a central de regulação do município.

Dessa forma, informamos que os exames da Clínica da Família do Valverde constam no sistema municipal de regulação, bem como da Clínica da Família Júlia Távora, a fim de atender aos critérios estabelecidos no termo de referência, os quais englobam a quantidade especificada a seguir:

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

8.29.8.2. O Serviço deverá ser fornecido DUAS VEZES NA SEMANA, nas 6 (seis) unidades mencionadas no Quadro 20 deste TR, sendo um total de 20 exames por dia, todos devidamente regulados pelo Sistema Municipal de Regulação.

A meta contratual estabelecida para os exames de ultrassonografia é de alcançar um total de **3500 procedimentos**. Para atingirmos essa quantidade, sugerimos que é necessário realizar a ampliação do fornecimento do serviço, conforme mencionado no termo de referência acima.

Cálculo Atendimento duas vezes na semana, nas 06 unidades:

Atendimento semanal por unidade: 40 exames.

Média de atendimento mensal por unidade: 160 exames.

Média de atendimento mensal x 06 unidades: 960 exames mensais.

Meta Contratual: 3500 exames mensais.

Conforme ANEXO I, apresentamos o relatório enviado da regulação referente aos agendamentos.

Devido às limitações estabelecidas, torna-se inviável alcançar a meta contratual estipulada.

REQUISITOS DO SERVIÇO DE RADIOLOGIA

De acordo com a Portaria nº 453 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabelece as diretrizes e requisitos técnicos para a aplicação de radiodiagnóstico médico e odontológico, visando garantir a proteção radiológica e a segurança dos pacientes, profissionais e do ambiente durante a realização de exames radiológicos.

A portaria estabelece que a realização de exames radiológicos deve ser justificada, ou seja, o uso da radiação ionizante deve ser necessário para o diagnóstico ou tratamento do paciente. Além disso, a portaria estabelece parâmetros de qualidade e segurança para os equipamentos radiológicos utilizados, tais como a dose de radiação emitida e a qualidade da imagem produzida.

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

Também são estabelecidos requisitos para o desempenho dos profissionais que realizam os exames radiológicos, como a qualificação técnica e atualização científica. Além disso, a portaria prevê a necessidade de monitoramento dos níveis de radiação nos estabelecimentos de saúde, bem como o estabelecimento de medidas de proteção radiológica.

A Portaria nº 453 da ANVISA tem como objetivo principal garantir a segurança e a qualidade dos exames radiológicos realizados em todo o território nacional, contribuindo para a proteção dos pacientes, dos profissionais e do meio ambiente.

Sendo assim, para implantação dos procedimentos, é necessário que a sala de raio-x seja projetada e equipada para atender às regulamentações de proteção radiológica. Isso inclui a instalação de blindagens adequadas para proteger o operador e o paciente da radiação, bem como, obter as licenças e aprovações necessárias das autoridades de saúde locais. Além disso a unidades predefinidas não possuem estrutura física a fim de atender os requisitos da RESOLUÇÃO RDC Nº 611, DE 9 DE MARÇO DE 2022.

Requisitos específicos de infraestrutura

Art. 6º O Projeto Básico de Arquitetura a ser apresentado à vigilância sanitária deve incluir, além do exigido nas demais normativas aplicáveis:

I - relação dos equipamentos, componentes e acessórios previstos para as instalações;

II - planta baixa e cortes relevantes, apresentando:

a) leiaute das salas de exames e procedimentos;

b) leiaute das salas de controle;

c) posicionamento dos equipamentos;

d) painel de controle;

e) visores ou sistema de visualização da sala do equipamento;

f) limites de deslocamento do tubo de raios X, no caso de instalações que se utilizam deste tipo de equipamento;

g) janelas; e

h) mesas e mobiliário relevante; e

III - descrição dos dispositivos de segurança a serem utilizados na estrutura física,

RELATÓRIO DE INDICADORES QUANTITATIVOS

de modo a atender ao gerenciamento dos riscos inerentes a cada modalidade assistencial.

Art. 8º A aprovação do projeto de blindagem deve preceder a análise dos demais itens previstos em outras normativas aplicáveis.

Sendo assim, para iniciar e apresentar de forma eficiente o processo de blindagem, é fundamental que as unidades disponham de espaço adequado e estrutura física para a implantação dos serviços.





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 janeiro de 2025