



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



DR. MOACYR DE CARVALHO

JANEIRO DE 2024



LISTA DE ABREVIATURAS

SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

OSS - Organização Social de Saúde

UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H

TR – Termo de Referência

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas na **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DE AUSTIN DRº MOACYR ALMEIDA DE CARVALHO** durante o mês de **Janeiro / 2024** relacionadas ao **Contrato de Gestão 030/2023**, celebrado com o **Município de Nova Iguaçu** através da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS** e a Organização Social **POSITIVA**.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da OS **POSITIVA** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da **UPA 24H DE AUSTIN DRº MOACYR ALMEIDA DE CARVALHO** será realizado pela **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – CAF**, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Sumário


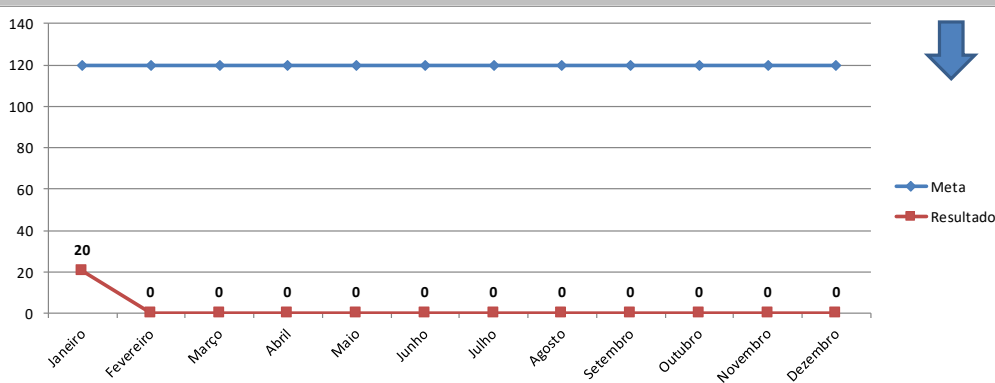
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSIS.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	25
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	25
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	25
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	27
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	29
3.6 – FLUXO DE CAIXA	31
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	32
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	35
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	36
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	37
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	38
3.11.1 – EXTRATO CC	38
3.11.2 – EXTRATO CP.....	40
3.12 – BALANCETE.....	41
3.13 – RAZÃO	46
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	80
3.15 – CERTIDÕES	90
4 – ASSINATURA	124

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR

2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos		Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	
<div><div><div><div><div>70</div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>8</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div></div> <div><div>↓</div></div>					<div>Periodicidade de Avaliação</div> <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em janeiro na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, 8.830 pacientes foram atendidos na Emergência obtivemos 1.167 de atendimentos médicos com o risco AMARELO num tempo total de 9.282 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 8 minutos por paciente atendido.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


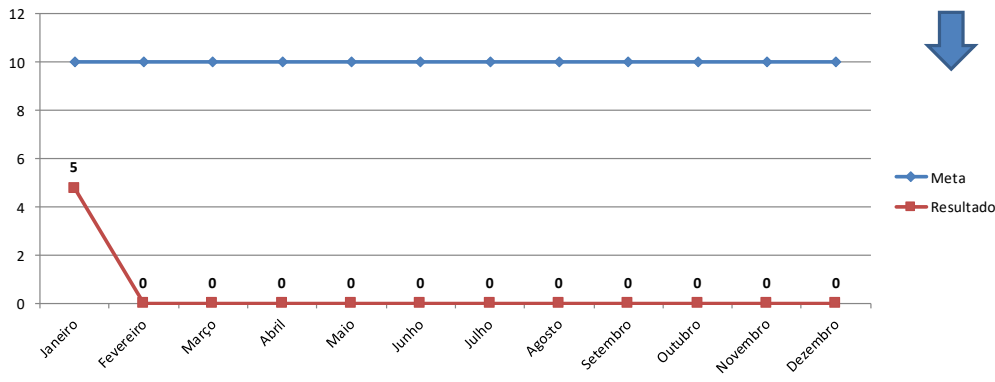
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	minutos	
Meta	≤ 120minutos		Indicador	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	
			Forma de Medição (cálculo) Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
			Periodicidade de Avaliação Mensal		
			Área Responsável Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo POSITIVA 2023		
			Versão Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica Em janeiro na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 8.830 pacientes foram atendidos na Emergência obtivemos 7.436 de atendimentos médicos com o risco VERDE num tempo total de 150.462 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 20 minutos por paciente atendido.					
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.					

2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA			Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	
<div><div><div><div>12</div><div>10</div><div>8</div><div>6</div><div>5</div><div>4</div><div>2</div><div>0</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>5</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div></div> <div><div>↓</div></div>				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em janeiro na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 8.830 pacientes foram atendidos na Emergência obtivemos 152 de atendimentos médicos com o risco LARANJA num tempo total de 812 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 5 minutos por paciente atendido.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


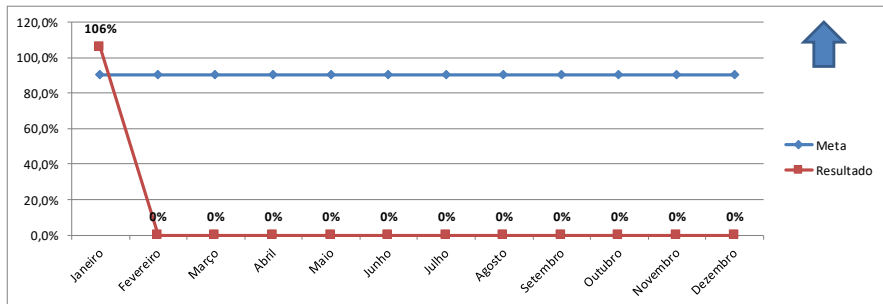
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados		
			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
Coordenação Médica da UPA					
Referencial Comparativo			POSITIVA 2023		
Versão			Agosto / 2023		
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de janeiro na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho foram 8.959 pacientes classificados, em um tempo total de 42.669 minutos, sendo o tempo médio de espera da entrada do paciente na emergência até a sua classificação de 5 minutos. Dos pacientes classificados, 129 se evadiram, muitas vezes devido: somente verificar pressão, verificar glicose, entre outros.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


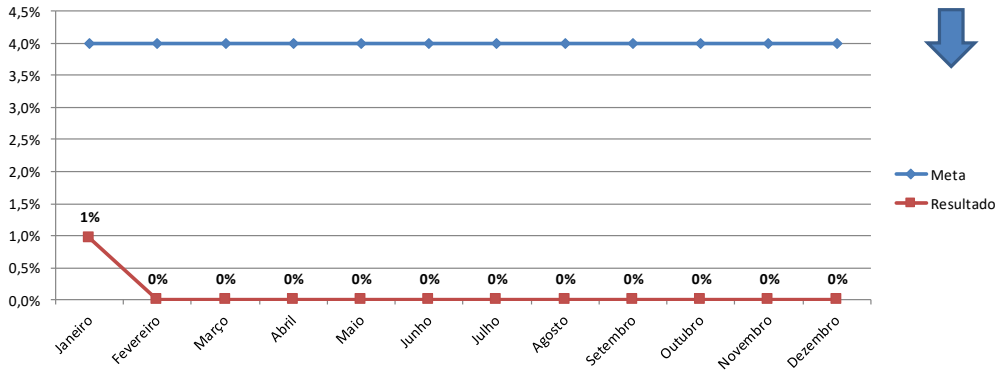
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>	<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		<div>Unidade de Medida</div> <div>PERCENTUAL</div>
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
<div><div><div><div><div>250,0%</div><div>206%</div><div>200,0%</div><div>150,0%</div><div>100,0%</div><div>50,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ag</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div></div> <div><div>↑</div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<div>No mês de janeiro, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, ocorreram 65 saídas de pacientes das Salas Amarelas, divididas entre pacientes adultos e pediátricos, com 3 casos pediátricos e os demais sendo adultos. Durante esse período, registramos 50 altas médicas, das quais 2 foram pediátricas e 48 foram em pacientes adultos. Além disso, tivemos 2 saídas não regulamentadas, sendo 1 pediátrica e 1 adulta, e felizmente nenhum óbito. Observamos também 12 transferências, todas envolvendo pacientes adultos, com 4 ocorrendo em menos de 24 horas e 8 após esse período.</div> <div>No que diz respeito às entradas, identificamos 33 pacientes que solicitaram transferência, registrados no Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), com um tempo de espera inferior a 24 horas, incluindo 1 caso pediátrico e 32 casos em adultos. Isso representa um desempenho de 206% em relação à meta estimada de 90%. Além disso, tivemos 32 pacientes que não foram regulamentados de acordo com a avaliação médica, sendo 30 adultos e 2 pediátricos.</div>			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			


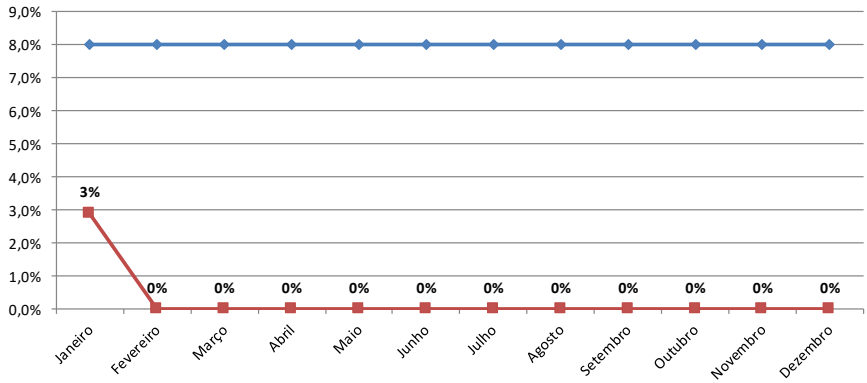
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>
			<p>Emitido por: UPA Austin</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≥ 90%</p>	<p>Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA</p>	<p>(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100</p>	
<p>Apresentação</p>		<p>Periodicidade de Avaliação</p>	
		<p>Mensal</p>	
		<p>Área Responsável</p>	
		<p>Direção Técnica</p>	
		<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>	
		<p>Estatística</p>	
		<p>Responsável pela Análise de Dados</p>	
		<p>Coordenação Médica da UPA</p>	
		<p>Referencial Comparativo</p>	
		<p>POSITIVA 2023</p>	
		<p>Versão</p>	
		<p>Agosto / 2023</p>	
		<p>Última Atualização</p>	
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>No mês de janeiro, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, observamos 39 saídas de pacientes da Sala Vermelha. Dentre essas saídas, destacam-se 14 altas médicas, 2 casos de saídas sem autorização, 8 lamentáveis óbitos e 6 transferências, das quais 1 ocorreu em menos de 6 horas e 5 após esse período.</p> <p>No que se refere às entradas, registramos a entrada de 19 pacientes com solicitação de transferência, todos devidamente documentados no Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), com um tempo de espera inferior a 6 horas, alcançando assim um desempenho de 106% em relação à meta estimada de 90%. Adicionalmente, identificamos 20 pacientes que não foram regulamentados, sendo essa decisão baseada no critério médico.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Não sendo necessário melhoras no momento</p>			


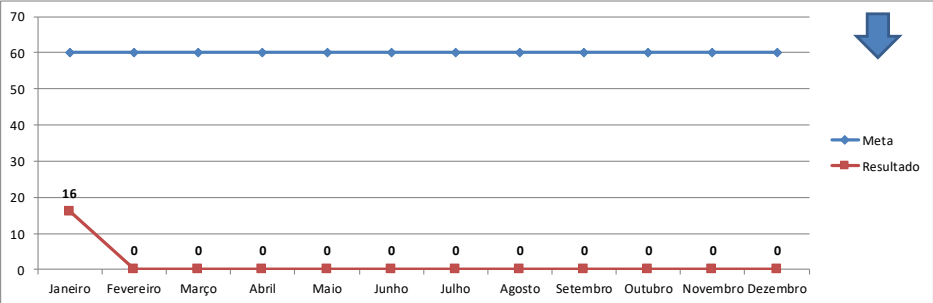
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>
			<p>Emitido por: UPA Austin</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>> 4%</p>	<p>Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h</p>	<p>(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100</p>	
 <p>Gráfico de linha mostrando a taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h ao longo dos meses de 2023. A meta é de 4,5% e o resultado é de 1% em janeiro, 0% em fevereiro a dezembro.</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p> <p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p> <p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p> <p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p> <p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p> <p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p> <p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>No mês de janeiro na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho das 104 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 1 óbito com o tempo de permanência maior que 24 horas, assim alcançando uma meta de 1% de taxa de mortalidade, 3% abaixo do valor estimado.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Não sendo necessário melhorias no momento</p>			

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	
			Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Justificativa Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica No mês de janeiro na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho das 104 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 3 óbitos com o tempo de permanência na unidade menor que 24 horas, assim alcançando uma meta de 3% de taxa de mortalidade, 5% abaixo do valor estimado.			
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.			

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva
				Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100		
Apresentação		Periodicidade de Avaliação		
		Mensal		
		Área Responsável		
		Direção Técnica		
		Responsável pela Coleta de Dados		
		Estatística		
		Responsável pela Análise de Dados		
		Coordenação Médica da UPA		
Referencial Comparativo		POSITIVA 2023		
Versão		Agosto / 2023		
Última Atualização				
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
No mês de janeiro, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, houve um total de 3 pacientes que foram acompanhados conforme o protocolo de sepse pela equipe médica. O tempo total dedicado a esse acompanhamento foi de 48 minutos, resultando em uma média de 16 minutos por paciente, desde o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração do antibiótico.				
Ação de Melhoria				
Não sendo necessário ação de melhorias no momento				

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE			Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100	
<div><div><div><div>35</div><div>30</div><div>25</div><div>20</div><div>15</div><div>10</div><div>5</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><</div></div>					


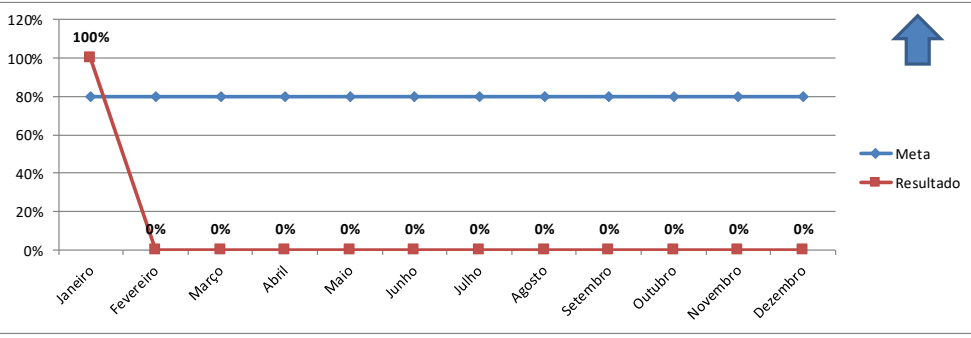
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≥ 70%		Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div></div><div><div><div>96%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div>				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de janeiro, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, conduzimos 134 pesquisas de satisfação, resultando em um total de 912 respostas obtidas durante o período em análise. Destas respostas, 876 foram classificadas como excelente ou bom, enquanto 36 foram classificadas como regular ou ruim. Isso nos permitiu atingir uma impressionante taxa de satisfação de 96%, superando a meta estimada.					
Ação de Melhoria					
Sem ações de melhoria para o momento.					


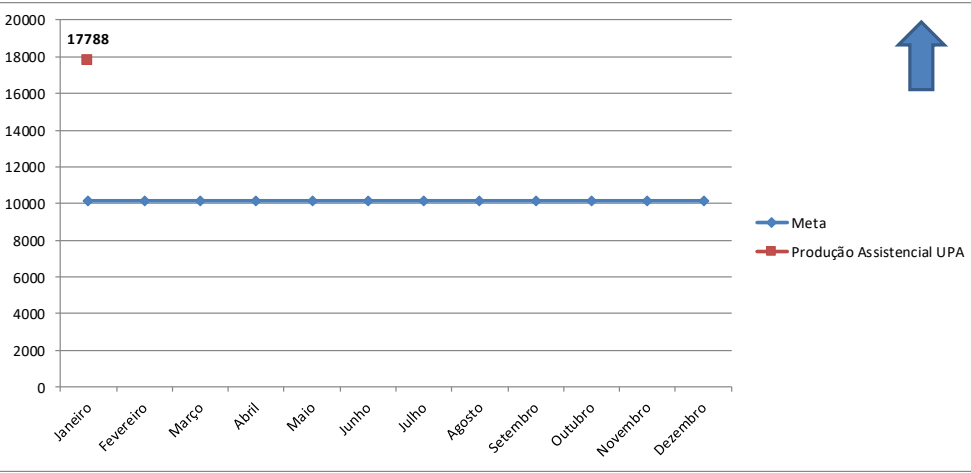
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria			(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0</div></div></div></div>					


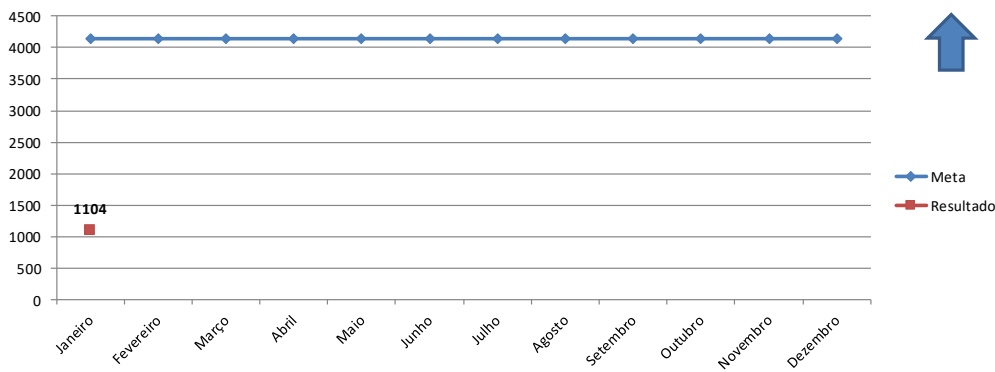
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva
				Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)		
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação	
			Mensal	
			Área Responsável	
			Direção Técnica	
			Responsável pela Coleta de Dados	
			Estatística	
			Responsável pela Análise de Dados	
			Coordenação Médica da UPA	
Referencial Comparativo			POSITIVA 2023	
Versão			Agosto / 2023	
Última Atualização				
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
No mês de janeiro, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, promovemos uma capacitação alinhada ao conteúdo programático, abordando o tema da "Importância do Registro de Enfermagem para a Continuidade da Assistência".				
Ação de Melhoria				
Estamos buscando constantemente novas formas e abordagens de educação permanente, adaptando-as de acordo com as necessidades e lacunas identificadas na equipe multidisciplinar.				

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO


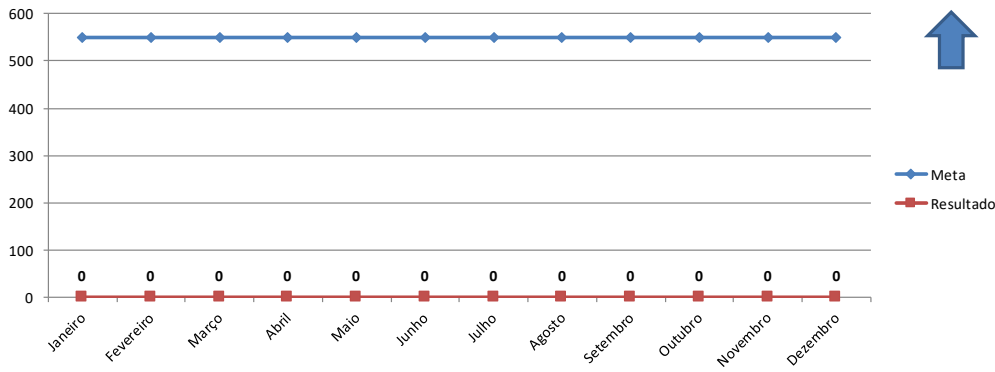
		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>	
				<p>Emitido por: UPA Austin</p>	
<p>Informação Documentada</p>			<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>		
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>	
<p>Meta</p>	<p>10125</p>		<p>Indicador</p>	<p>Produção Assistencial UPA</p>	
			<p>Forma de Medição (cálculo)</p>		
			<p>Produção Assistencial UPA</p>		
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>		
			<p>Mensal</p>		
			<p>Área Responsável</p>		
			<p>Direção Técnica</p>		
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>		
			<p>Estatística</p>		
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>		
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>		
			<p>Referencial Comparativo</p>		
			<p>POSITIVA 2023</p>		
			<p>Versão</p>		
<p>Agosto / 2023</p>					
			<p>Última Atualização</p>		
<p>Justificativa</p>					
<p>Indicador dentro da meta.</p>					
<p>Análise Crítica</p>					
<p>No mês de janeiro, a UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho registrou um total de 17.788 pacientes atendidos na Emergência, dos quais 8.830 receberam atendimento médico e 8.958 passaram pelo processo de Classificação de Risco.</p>					
<p>Ação de Melhoria</p>					
<p>Sem ações para momento</p>					

2.15 – RX

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>	
				<p>Emitido por: UPA Austin</p>	
<p>Informação Documentada</p>			<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>		
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>	
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>		
<p>4150</p>	<p>Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X</p>		<p>Número de Exames Realizados</p>		
			<p>Periodicidade de Avaliação</p> <p>Mensal</p> <p>Área Responsável</p> <p>Direção Técnica</p> <p>Responsável pela Coleta de Dados</p> <p>Estatística</p> <p>Responsável pela Análise de Dados</p> <p>Coordenação Médica da UPA</p> <p>Referencial Comparativo</p> <p>POSITIVA 2023</p> <p>Versão</p> <p>Agosto / 2023</p> <p>Última Atualização</p>		
<p>Justificativa</p> <p>Indicador fora da meta.</p>					
<p>Análise Crítica</p> <p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou no mês de janeiro 1.104 Raios X, em uma estimativa de 4.500 exames.</p>					
<p>Ação de Melhoria</p> <p>Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI</p>					

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER


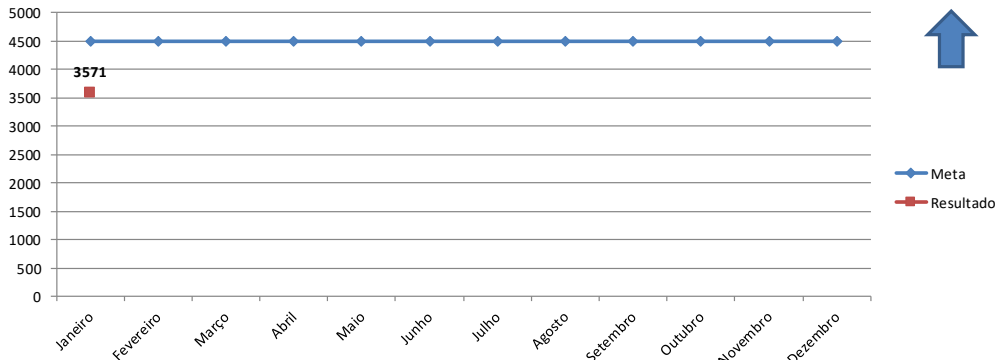
A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Dr Moacyr de Almeida Carvalho não dispõe deste exame.

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>	
				<p>Emitido por: UPA Austin</p>	
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>			
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>	
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>		
<p>550</p>	<p>Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra</p>		<p>Número Absoluto</p>		
				<p>Periodicidade de Avaliação</p> <p>Mensal</p> <p>Área Responsável</p> <p>Direção Técnica</p> <p>Responsável pela Coleta de Dados</p> <p>Estatística</p> <p>Responsável pela Análise de Dados</p> <p>Coordenação Médica da UPA</p> <p>Referencial Comparativo</p> <p>POSITIVA 2023</p> <p>Versão</p> <p>Agosto / 2023</p> <p>Última Atualização</p>	
<p>Justificativa</p> <p>Indicador dentro da meta.</p>					
<p>Análise Crítica</p> <p>Unidade Não dispõe deste exame.</p>					
<p>Ação de Melhoria</p> <p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>					


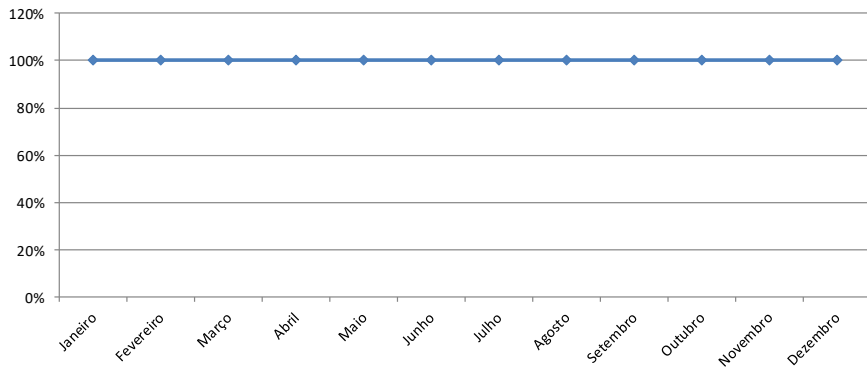
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>1000</div></div><div><div></div><div>900</div></div><div><div></div><div>800</div></div><div><div></div><div>700</div></div><div><div></div><div>600</div></div><div><div></div><div>500</div></div><div><div></div><div>400</div></div><div><div></div><div>300</div></div><div><div></div><div>200</div></div><div><div></div><div>100</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div></div><div>Janeiro</div></div><div><div></div><div>Fevereiro</div></div><div><div></div><div>Março</div></div><div><div></div><div>Abril</div></div><div><div></div><div>Maio</div></div><div><div></div><div>Junho</div></div><div><div></div><div>Julho</div></div><div><div></div><div>Agosto</div></div><div><div></div><div>Setembro</div></div><div><div></div><div>Outubro</div></div><div><div></div><div>Novembro</div></div><div><div></div><div>Dezembro</div></div></div><div><div><div></div><div>Meta Exames</div></div><div><div></div><div>Resultado Exames</div></div><div><div></div><div>Meta Tempo</div></div><div><div></div><div>Resultado tempo</div></div></div><div><div><div></div><div>318</div></div><div><div></div><div>2</div></div></div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>POSITIVA 2023</div></div> <div><div></div><div>Versão</div></div> <div><div></div><div>Agosto / 2023</div></div> <div><div></div><div>Última Atualização</div></div>					
Justificativa					
Indicador Fora da Meta.					
Análise Crítica					
No mês de janeiro, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram realizados 318 ECGs, com liberação de laudo por especialista em apenas 2 minutos.					
Ação de Melhoria					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI					

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>
			<p>Emitido por: UPA Austin</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>4500</p>	<p>Produção Assistencial Análises Clínicas</p>	<p>Número Absoluto</p>	
		<p>Periodicidade de Avaliação</p> <p>Mensal</p> <p>Área Responsável</p> <p>Direção Técnica</p> <p>Responsável pela Coleta de Dados</p> <p>Estatística</p> <p>Responsável pela Análise de Dados</p> <p>Coordenação Médica da UPA</p> <p>Referencial Comparativo</p> <p>POSITIVA 2023</p> <p>Versão</p> <p>Agosto / 2023</p> <p>Última Atualização</p>	
<p>Justificativa</p> <p>Indicador fora da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p> <p>No mês de janeiro na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho foram liberados 3.571 exames laboratoriais com insidência maior em Hemograma.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p> <p>Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergência entre exames realizados e exames liberados.</p>			

2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada			Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.		Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		
			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de janeiro, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, tivemos apenas um paciente com número de prontuário 88385 apresentando supra de ST. No entanto, a trombólise não foi realizada devido à falta de elegibilidade, uma vez que o paciente estava fora do intervalo de tempo DELTA. Além disso, atendemos três pacientes sem supra de ST, que eram inelegíveis para tratamento.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 16/01/2024

Horário de início: 09:00h

Horário do término: 12:00h

Total de turmas: 02 Turmas

Total de Horas: 02 horas

Preceptor: Enf. Coordenador Fábio Araújo / Enf. CCIH Ludmila Nascimento

Formação do Preceptor: Superior completo

Temas: Registro de Enfermagem



3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Relatório Administrativo - Estão resumidas as informações relativas à Aquisição de Bens Adquiridos, Relação de Outros Investimentos, Relação de Serviços Terceirizados e Recursos Humanos, cujos demonstrativos encontra-se disponíveis nos anexos.

Relatório Financeiro - Estão os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão, que visa assegurar condições para avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SEMUS/NOVA IGUAÇU. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Demonstrativo Contábil Operacional.

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição
			Não Houve Movimentação no Período							
Total					0				R\$ -	

janeiro/2024

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não Houve Movimentação no Período		
Total				0	R\$ -

janeiro/2024

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										janeiro/2024
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	38.963.281/0001-43	030/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 11.600,00		Novembro e Dezembro 2023.
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	38.963.281/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 14.700,00	R\$ 29.400,00		Novembro e Dezembro 2023.
Detetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DETETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	30.364.353/0001-24	032/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -		-
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.451/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 13.000,00	R\$ 26.000,00		Novembro e Dezembro 2023.
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	027/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -		-
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.276/0001-37	037/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00		Outubro, novembro e dezembro 2023.
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/03/2024	R\$ 93.031,14	R\$ 174.619,46		Dezembro 2023 e Janeiro 2024.
Gestão e Operação Logística: Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEVOA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	052/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2023	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00		Dezembro 2023 e Janeiro 2024.
Serviço Médico-Hospitalar	KS8 SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 752.823,34	R\$ 706.236,50		dezembro 2023.
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA BIRELLI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 7.600,00	R\$ 22.800,00		Outubro, novembro e dezembro 2023.
Telemedicina	MDM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.462.720/0001-66	040/2023	POR EXAME	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ 59.125,50		Dezembro 2023 e Janeiro 2024.
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 49.851,35		Janeiro 2024.
Engenharia Clínica: Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	043/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 51.000,00		Outubro, novembro e dezembro 2023.
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	044/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 876,00	R\$ 2.628,00		Outubro, novembro e dezembro 2023.
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	049/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 1.156,00	R\$ 3.468,00		Outubro, novembro e dezembro 2023.
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/10/2023	14/04/2024	R\$ 69.375,00	R\$ 121.737,03		Dezembro 2023 e Janeiro 2024.
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118 94 4023777	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 726,90	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.361,39	R\$ 726,90		Novembro 2023.
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	046/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00		Outubro e novembro 2023.
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00		Dezembro 2023.
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 14.000,00	R\$ 28.000,00		Novembro e Dezembro 2023.
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos: Coleta de Resíduos Extraordinário e Infestante	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.346/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 1.338,10		Dezembro 2023.
Contrato Equipe Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/04/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -		-
Software, Licença de Uso, Locação de Nobreak, Suporte do Sistema 24h	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 19.931,88		Outubro, novembro, dezembro 2023 e Janeiro 2024.
							R\$ 1.200.677,87	R\$ 1.413.444,71		

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07395929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	M&TE VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	042/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 46.000,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	045/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 46.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'VESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	035/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ 56.284,48	Dezembro 2023 e Janeiro 2024.
							R\$ 791.245,85	R\$ 56.284,48	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORÁRIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.140,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.730,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.126,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.730,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.342,07
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.466,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.870,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.730,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.126,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.698,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.006,93
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.487,68
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.869,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.342,07
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.325,83
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.869,47
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.487,68
FARMACEUTICO RT	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	4.779,64
DIRETOR GERAL	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	15.000,00
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.006,93
FARMACEUTICO RT	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	4.779,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.431,52
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.140,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.730,76
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.194,36
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.869,47
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.274,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.619,20
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.228,14
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.274,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.730,76
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	6.263,34
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.229,68
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.142,33
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.873,59
FARMACEUTICO RT	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	4.779,64
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.228,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.487,68
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.274,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.126,65
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.804,11
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.228,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.342,07
ALMOXARIFE	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.552,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.125,28
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.158,36
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.228,14

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.342,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.730,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
FARMACEUTICO RT	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	4.737,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.140,03
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.758,04
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.431,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	11.708,85
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.158,36
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.756,80
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.126,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.870,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.158,36
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.158,36
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.274,35
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.274,35
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.859,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.661,84
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.274,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.788,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.342,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.228,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.643,29
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.804,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.631,08
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.989,87
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.006,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.274,35
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.158,36
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.788,76
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.228,14
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.126,65
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.804,11
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.819,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.730,76
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.228,14
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.552,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.730,76
ENFERMEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.228,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.763,41
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.870,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.683,15
TOTAL DE PROVENTOS			429.580,51

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.138				
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ				UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				Emissão: 29/01/2024 12:01:18				
33.981.408/0004-93 Comp: 01/2024 Cx: 0 Per:2								Seção: 04.004				
TOTAL GERAL												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	SALARIO BASE	116	3.480,00	303.729,98	0003	I.N.S.S.	117	0,00	32.198,94			
0005	SALARIO FAMILIA	9	13,00	777,66	0004	I.R.R.F.	71	0,00	11.260,85			
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	4.513,95	0008	FALTAS	4	4,00	241,54			
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	83	1.880,00	26.517,36	0205	VALE TRANSPORTE	28	2.951,99	2.951,99			
0448	ADICIONAL NOTURNO	96	6.025,65	19.295,72	0441	SEGURO DE VIDA	117	0,00	335,79			
0449	DSR	96	0,00	3.710,84	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	100,00			
					0472	DSR SOBRE FALTAS	4	8,00	519,92			
Base IRRF PLR Anual 0,00 Descontos 47.609,03 Liquido 310.936,48												
Proventos		358.545,51	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		357.006,39				
FGTS Dep.		28.560,51	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00				
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)		28.560,51	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		357.767,85				
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		43,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		32.198,94	Fórmula 1		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		761,46	Fórmula 2		0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		357.006,39	Fórmula 3		0,00				
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4		0,00				
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5		0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - Envelope		357.006,39	Fórmula 6		0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7		0,00				
Base FGTS		357.006,39	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8		0,00				
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS Ac. Teto		2.213,98	Fórmula 9		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		357.006,39	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13		0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14		0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15		0,00				
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		357.006,39							
Base FGTS Ativos		357.006,39	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		0,00							
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00										
Total de Funcionários 117 Ativos 116 Demitidos 0												
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0				
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo		0				
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês		0				
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0				
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		1				
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0				
Admissão Próximo Mês		0										


UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 01/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

V.12.1.2310.138
Emissão: 31/01/2024 09:48:00
Seção: 04.004

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.026,22	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.469,02
					0194	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	6.026,22		Liquido			15.000,00
	Proventos	21.026,22	INSS Empresa	0,00		Base IRRF			21.026,22
	FGTS Dep.	0,00	INSS SAT	0,00		Base IRRF 13°			0,00
	FGTS 13° Dep.	0,00	INSS Terceiro	0,00		Base IRRF Férias			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00		Base IRRF PLR			0,00
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00		Base Sal. Fam.			0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	0,00		Num. Depend. IRRF			1,00
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	1.557,20		Fórmula 1			0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		Fórmula 2			0,00
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	0,00		Fórmula 3			0,00
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Fórmula 4			0,00
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00		Fórmula 5			0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope	0,00		Fórmula 6			0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00		Fórmula 7			0,00
	Base FGTS	0,00	Base INSS 13° - Envelope	0,00		Fórmula 8			0,00
	Base FGTS 13°	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00		Fórmula 9			0,00
	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		Fórmula 10			0,00
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		Fórmula 11			0,00
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		Fórmula 12			0,00
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		Fórmula 13			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		Fórmula 14			0,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 15			0,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00					
	Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00					
	Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.	21.026,22					
	Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13° Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							
	Total de Funcionários	16	Ativos	2	Demitidos				0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto				0
	Outros	14	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês				0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade				0
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
	Admissão Próximo Mês	0							

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		janeiro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.469.176,43	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.765.134,68	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	139.526,78	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.904.661,46	
DESPESAS		
Pessoal	364.827,20	
Material de Consumo	143.838,90	
Serviços de Terceiros	1.517.106,45	
Taxas/Impostos/Contribuições	65.476,57	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	705,05	
Outras Despesas Operacionais	116.935,96	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.208.890,13	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.164.947,76	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.164.947,76	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.164.947,76	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		janeiro/2024
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	392.158,78
01.01	SALARIO	310.936,48
01.01.01	FOLHA NORMAL	310.936,48
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	7.156,71
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.486,30
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.670,41
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	74.065,59
01.03.01	FGTS	34.112,53
01.03.02	IRRF	12.621,48
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	27.331,58
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	143.838,90
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.827,95
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.827,95
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	3.115,10
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	211,50
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.903,60
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	4.601,15
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.601,15
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	128.612,70
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	64.508,66
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	30.000,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	34.104,04
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.682,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.682,00

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.491.276,37
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	77.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	77.000,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	121.737,03
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	121.737,03
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	134.546,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	72.696,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.850,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	1.318,10
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.318,10
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	22.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	22.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	844.516,40
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	823.545,88
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	20.970,52
03.18	SEGUROS	726,90
03.18.01	SEGUROS	726,90
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	106.135,83
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	106.135,83
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	174.829,45
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	174.829,45
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	63.975,07
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	43.388,26
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	43.388,26
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.590,27
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.590,27
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.996,54
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.996,54
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	705,05
06.01	TARIFAS	705,05
06.01.01	TARIFAS	705,05
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	116.935,96
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.725,85
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.725,85
07.99	OUTRAS	90.210,11
07.99.01	OUTRAS	90.210,11
07.99.02	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.03	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.05	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.208.890,13

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		janeiro/2024	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE N°: 38466-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2024 a 31/01/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.164.946,76
A3 - TOTAL			1.164.947,76
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.164.947,76

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		janeiro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		337.375,19
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.765.134,68
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.765.134,68
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.765.134,68
Despesas CUSTEIO		
Salários		456.139,39
Benefícios		3.768,93
Encargos e Contribuições		48.223,86
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		28.692,88
Sub-Total (3)		536.825,06
Materiais de Consumo (4)		43.694,83
Serviços de Terceiros (5)		2.252.590,33
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		705,05
Outras Despesas Operacionais (8)		51.935,96
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.885.751,23
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		2.885.751,23
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-783.241,36

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO					janeiro/2024
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 503.232,79	4,66%	R\$ 23.450,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência dezembro de 2023.
Serviço de sistema	R\$ 793,41	4,66%	R\$ 36,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de hospedagem em site na competência dezembro de 2023.
Serviço de sistema	R\$ 1.916,17	4,66%	R\$ 89,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços processamento de dados e congêneres na competência outubro 2023.
Serviço de Internet	R\$ 5.799,19	4,66%	R\$ 270,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência janeiro 2024.
Serviço de sistema	R\$ 1.632,40	4,66%	R\$ 76,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços cessão e base de dados na competência janeiro 2024.
Serviço de sistema	R\$ 960,00	4,66%	R\$ 44,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços técnicos em edificações e congêneres.
Serviço de Internet e televisão	R\$ 379,90	4,66%	R\$ 17,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet e televisão.
Serviço de Internet	R\$ 712,50	4,66%	R\$ 33,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet.
Aquisição de Uniformes	R\$ 3.007,00	4,66%	R\$ 140,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com a aquisição de uniformes.
Serviço de sistema	R\$ 15.628,72	4,66%	R\$ 728,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços cessão e base de dados na competência janeiro 2024.
Vale Alimentação	R\$ 30.150,00	4,66%	R\$ 1.404,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência fevereiro de 2024.
Vale Transporte	R\$ 8.304,00	4,66%	R\$ 386,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência fevereiro de 2024.
Serviços de Locação	R\$ 400,00	4,66%	R\$ 18,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de cabos, dutos e condutos de qualquer natureza na competência de janeiro de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 600,00	4,66%	R\$ 27,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de acesso a internet na competência de janeiro de 2024.
TOTAL	R\$ 573.516,08		R\$ 26.725,85		

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

<p>* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) FÓRMULA 01: $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$</p> <p>B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$</p> <p>C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio</p>
---	--

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSICOL C. E. PROFISSIONAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT

Data da operação: 01/02/2024 - 15h19

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038466-6	461.728,99	461.728,99

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038466-6 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	823.550,18		823.551,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163102		-30.000,00	793.551,18
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163102		-1,95	793.549,23
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: KSB SOLUCOES EM SAUDE 02/01	8173432		-706.238,50	87.310,73
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: HEAL SERVICOS DE SAUD 02/01	8173506		-87.309,73	1,00
03/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	391.648,81		391.649,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163103		-15.000,00	376.649,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163103		-124.946,97	251.702,84
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163103		-23,40	251.679,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163103		-431,05	251.248,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	163103		-243.606,45	7.641,94
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VITAI INOVAÇ O 03/01	1418436		-7.640,94	1,00
04/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	6.512,42		6.513,42
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	401631	139.526,78		146.040,20
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163104		-139.526,78	6.513,42
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163104		-1,95	6.511,47
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JEOVA JIREH GESTAO DE 04/01	1640187		-837,00	5.674,47
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SUPPLEX COMERCIO E SE 04/01	1640192		-3.248,75	2.425,72
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SUPPLEX COMERCIO E SE 04/01	1640194		-2.424,72	1,00
05/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	34.114,48		34.115,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163105		-34.112,53	2,95
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163105		-1,95	1,00
17/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	60.028,41		60.029,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163117		-59.008,96	1.020,45
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163117		-7,80	1.012,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163117		-11,65	1.001,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163117		-1.000,00	1,00
19/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	174.900,60		174.901,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163119		-65.000,00	109.901,60
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163119		-1,95	109.899,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300133		-472,50	109.427,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300189		-1.395,47	108.031,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301007		-17.090,50	90.941,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301207		-28.833,08	62.108,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301380		-126,39	61.981,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301557		-555,03	61.426,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301886		-4.325,94	57.100,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302149		-1.464,75	55.635,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303400		-1.085,00	54.550,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304780		-1.720,59	52.830,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306785		-34.400,17	18.430,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307080		-391,81	18.038,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307207		-11.097,15	6.941,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307409		-350,00	6.591,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309874		-6.590,27	1,00
22/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	726,90		727,90
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163122		-726,90	1,00
23/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	2.915,25		2.916,25



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSICOL C. E. PROFISSIONAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT

Data da operação: 01/02/2024 - 15h19

Folha 2/2

24/01/2024	TAR SERV TED STR PAGFOR	163123		-11,65	2.904,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	163123		-2.903,60	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	221,65		222,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163124		-11,65	211,00
29/01/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	163124		-210,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	2414674	365.134,68		365.135,68
	REMET.RJ 330350 FMS CT SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2415419	400.000,00		765.135,68
	REMET.MAC ESTADO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2447175	1.000.000,00		1.765.135,68
	REMET.RJ 330350 FMS CT SUS				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	1,95		1.765.137,63
30/01/2024	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163129		-1.758.648,38	6.489,25
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163129		-1,95	6.487,30
	PFOR.TIT OUTROS BANCOS	163129		-6.486,30	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	318.285,20		318.286,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163130		-310.936,48	7.349,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163130		-11,65	7.338,07
	PFOR.TIT OUTROS BANCOS	163130		-670,41	6.667,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	163130		-6.666,66	1,00
Total			3.717.567,31	-3.717.567,31	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 15h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2024	SALDO ANTERIOR				-318.284,20
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	318.285,20		1,00
31/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	389.497,98		389.498,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163131		-108.951,35	280.547,63
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163131		-11,70	280.535,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163131		-174,75	280.361,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	163131		-280.360,18	1,00
01/02/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-703.218,77	-703.217,77
Total			707.783,18	-1.092.716,75	-703.217,77

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 15h19 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSICOL C. E. PROFISSIONAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT

Data da operação: 01/02/2024 - 15h30

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038466-6	461.728,99	461.728,99

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				1.469.175,43
02/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-823.550,18	645.625,25
03/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-391.648,81	253.976,44
04/01/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	401631	139.526,78		393.503,22
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-6.512,42	386.990,80
05/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-34.114,48	352.876,32
17/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-60.028,41	292.847,91
19/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-174.900,60	117.947,31
22/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-726,90	117.220,41
23/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-2.915,25	114.305,16
24/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-221,65	114.083,51
29/01/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2901631	1.758.648,38		1.872.731,89
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-1,95	1.872.729,94
30/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-318.285,20	1.554.444,74
Total			1.898.175,16	-1.812.905,85	1.554.444,74

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 15h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-318.285,20	-318.285,20
31/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-389.497,98	-707.783,18
Total			0,00	-707.783,18	-707.783,18

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 15h30 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA DRº MOACYR A. CARVALHO

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 1
Emissão: 07/02/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES				
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos				
1.1.01.02.02.027	787	Bradesco UPA Austin	1,00	4.107.065,79	4.107.065,79-	1,00
TOTAL Bancos Conta movimentos Recursos --->			1,00	4.107.065,79	4.107.065,79-	1,00
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			1,00	4.107.065,79	4.107.065,79-	1,00
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras				
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras				
1.1.01.03.04.019	989	Poupança Bradesco AG	1.469.175,43	1.898.175,66	2.202.404,33-	1.164.946,76
TOTAL Aplicacoes Financeiras a Prazo --->			1.469.175,43	1.898.175,66	2.202.404,33-	1.164.946,76
TOTAL Aplicacoes Financeiras --->			1.469.175,43	1.898.175,66	2.202.404,33-	1.164.946,76
1.1.01.04	91	CREDITOS				
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO				
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terc	1.017,10	0,00	0,00	1.017,10
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	777,66	777,66-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	4.513,95	4.513,95-	0,00
1.1.01.04.01.014	1023	Conta Transitória Fi	0,00	1.898.175,16	1.898.175,16-	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->			1.017,10	1.903.466,77	1.903.466,77-	1.017,10
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER				
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
TOTAL VALORES A RECEBER --->			0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR				
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	133.527,73	99.112,53	173.639,31-	59.000,95
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETO --->			133.527,73	99.112,53	173.639,31-	59.000,95
TOTAL CREDITOS --->			134.544,83	3.785.713,98	3.860.240,76-	60.018,05
1.1.01.05	127	ESTOQUES				
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	133.090,10	0,00	51.087,39-	82.002,71
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS --->			133.090,10	0,00	51.087,39-	82.002,71
TOTAL ESTOQUES --->			133.090,10	0,00	51.087,39-	82.002,71
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			1.736.811,36	9.790.955,43	10.220.798,27-	1.306.968,52
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			1.736.811,36	9.790.955,43	10.220.798,27-	1.306.968,52
1.2	134	ATIVO NAO CIRCULANTE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA DRº MOACYR A. CARVALHO

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 2
Emissão: 07/02/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1.2.01	135	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1.2.01.02	145	IMOBILIZADO				
1.2.01.02.01	146	BENS MOVEIS				
1.2.01.02.01.002	148	Maquinas e Equipamen	0,00	2.903,60	0,00	2.903,60
TOTAL BENS MOVEIS --->			0,00	2.903,60	0,00	2.903,60
TOTAL IMOBILIZADO --->			0,00	2.903,60	0,00	2.903,60
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO --->			0,00	2.903,60	0,00	2.903,60
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE --->			0,00	2.903,60	0,00	2.903,60
TOTAL ATIVO --->			1.736.811,36	9.793.859,03	10.220.798,27-	1.309.872,12
2	169	PASSIVO				
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.01	171	OBRIGACOES				
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO				
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES				
2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A.	781.705,60-	1.617.806,90	2.182.672,12-	1.346.570,82-
TOTAL FORNECEDORES --->			781.705,60-	1.617.806,90	2.182.672,12-	1.346.570,82-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT --->			781.705,60-	1.617.806,90	2.182.672,12-	1.346.570,82-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR				
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES				
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (12.717,62-	13.996,54	28.461,73-	27.182,81-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	39.424,61-	38.726,11	88.231,33-	88.929,83-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	6.719,40-	6.590,27	7.490,24-	7.619,37-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAR --->			58.861,63-	59.312,92	124.183,30-	123.732,01-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAÃ --->			58.861,63-	59.312,92	124.183,30-	123.732,01-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR				
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD				
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	0,00	358.545,51	358.545,51-	0,00
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	28.833,08-	34.124,69	33.756,14-	28.464,53-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	22.741,05-	34.112,53	39.932,11-	28.560,63-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	37.998,85-	17.090,50	15.729,87-	36.638,22-
2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar	15.000,00-	21.026,22	21.026,22-	15.000,00-
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			104.572,98-	464.899,45	468.989,85-	108.663,38-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHI --->			104.572,98-	464.899,45	468.989,85-	108.663,38-
2.1.01.06	249	ESTOQUES				
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	133.090,10-	51.087,39	0,00	82.002,71-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA DRº MOACYR A. CARVALHO

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 3
Emissão: 07/02/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS --->			133.090,10-	51.087,39	0,00	82.002,71-

TOTAL ESTOQUES --->			133.090,10-	51.087,39	0,00	82.002,71-

2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS				

2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P				
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	337.375,19-	18.000,00	1.783.134,68-	2.102.509,87-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção a aplicada	0,00	2.102.509,87	0,00	2.102.509,87

TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS N --->			337.375,19-	2.120.509,87	1.783.134,68-	0,00

TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			337.375,19-	2.120.509,87	1.783.134,68-	0,00

TOTAL OBRIGACOES --->			1.415.605,50-	4.313.616,53	4.558.979,95-	1.660.968,92-

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			1.415.605,50-	4.313.616,53	4.558.979,95-	1.660.968,92-

2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE				

2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO				

2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE				

2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN				
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	183.205,81-	0,00	111.938,70-	295.144,51-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	112.418,74-	0,00	0,00	112.418,74-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	25.581,31-	0,00	0,00	25.581,31-

TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS --->			321.205,86-	0,00	111.938,70-	433.144,56-

TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE C --->			321.205,86-	0,00	111.938,70-	433.144,56-

TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO --->			321.205,86-	0,00	111.938,70-	433.144,56-

TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->			321.205,86-	0,00	111.938,70-	433.144,56-

TOTAL PASSIVO --->			1.736.811,36-	4.313.616,53	4.670.918,65-	2.094.113,48-

3	316	RECEITAS				

3.1	317	RECEITAS GERAIS				

3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS				

3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS				

3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET				
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	0,00	0,00	2.102.509,87-	2.102.509,87-

TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO --->			0,00	0,00	2.102.509,87-	2.102.509,87-

TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			0,00	0,00	2.102.509,87-	2.102.509,87-

TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->			0,00	0,00	2.102.509,87-	2.102.509,87-

TOTAL RECEITAS GERAIS --->			0,00	0,00	2.102.509,87-	2.102.509,87-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA DRº MOACYR A. CARVALHO

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 4
Emissão: 07/02/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
TOTAL RECEITAS --->			0,00	0,00	2.102.509,87-	2.102.509,87-
4	343	DESPESAS				
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE				
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA				
4.2.01.01	517	PESSOAL				
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS				
4.2.01.01.01.001	519	Salários	0,00	303.729,98	241,54-	303.488,44
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	0,00	31.539,43	0,00	31.539,43
4.2.01.01.01.003	521	Férias	0,00	72.107,52	0,00	72.107,52
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	0,00	19.295,72	0,00	19.295,72
4.2.01.01.01.010	528	DSR	0,00	3.710,84	519,92-	3.190,92
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	0,00	26.517,36	0,00	26.517,36
TOTAL SALÁRIOS --->			0,00	456.900,85	761,46-	456.139,39
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS				
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	0,00	5.486,30	2.951,99-	2.534,31
4.2.01.01.02.004	535	Outros beneficios	0,00	670,41	335,79-	334,62
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel	0,00	1.000,00	100,00-	900,00
TOTAL BENEFÍCIOS --->			0,00	7.156,71	3.387,78-	3.768,93
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS				
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	0,00	48.223,86	0,00	48.223,86
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS --->			0,00	48.223,86	0,00	48.223,86
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL				
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	0,00	28.692,88	0,00	28.692,88
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍÇNC --->			0,00	28.692,88	0,00	28.692,88
TOTAL PESSOAL --->			0,00	540.974,30	4.149,24-	536.825,06
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO				
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO				
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	0,00	17.691,85	0,00	17.691,85
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	0,00	2.547,36	0,00	2.547,36
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	0,00	8.057,99	0,00	8.057,99
4.2.01.02.01.011	557	Cursos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	0,00	5.397,63	0,00	5.397,63
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			0,00	43.694,83	0,00	43.694,83
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			0,00	43.694,83	0,00	43.694,83
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	0,00	30.032,00	0,00	30.032,00
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	0,00	1.663.071,14	0,00	1.663.071,14
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	0,00	113.092,35	0,00	113.092,35
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de residuos	0,00	1.318,10	0,00	1.318,10
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	0,00	315.776,74	0,00	315.776,74
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA DRº MOACYR A. CARVALHO

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 5
Emissão: 07/02/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00
4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipa	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			0,00	2.252.590,33	0,00	2.252.590,33
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			0,00	2.252.590,33	0,00	2.252.590,33
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	0,00	705,05	0,00	705,05
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			0,00	705,05	0,00	705,05
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			0,00	705,05	0,00	705,05
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA				
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	0,00	51.935,96	0,00	51.935,96
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			0,00	51.935,96	0,00	51.935,96
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			0,00	51.935,96	0,00	51.935,96
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE --->			0,00	2.889.900,47	4.149,24	2.885.751,23
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAÚDE --->			0,00	2.889.900,47	4.149,24	2.885.751,23
TOTAL DESPESAS --->			0,00	2.889.900,47	4.149,24	2.885.751,23

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722

Assinado digitalmente por AMANDA
SOARES ROCHA:10865166722
DN: cn=AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=30/22213000108,
email=amanda.contadorsoares@gmail.com
Data: 2024.02.07 21:53:24 -0300'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 1
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.027 787 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6 Sd. Ant.: 1,00						
02/01/2024	27403	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535		1,95-	0,95-
02/01/2024	29787	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12453	823.550,18		823.549,23
02/01/2024	25618	Pagto Ref. 00000710/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 12/23 UPA AUSTIN	00000710/01		30.000,00-	793.549,23
02/01/2024	26160	Pagto Ref. 00000015/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA AUSTIN - 12/2023	00000015/01		87.309,73-	706.239,50
02/01/2024	26162	Pagto Ref. 00000001/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 12/2023	00000001/01		706.238,50-	1,00
TOTAL DIA ----->				823.550,18	823.550,18-	1,00
03/01/2024	27405	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535		23,40-	22,40-
03/01/2024	27407	TAR SERV TED STR PAGFOR	11535		431,05-	453,45-
03/01/2024	29411	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12289	391.648,81		391.195,36
03/01/2024	25237	Pagto Ref. 00051124/01 PATOLOGIA CLÍNICA DR. SALEME LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS - UPA AUSTIN - 12/2023	00051124/01		34.726,51-	356.468,85
03/01/2024	25238	Pagto Ref. 00000050/01 MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA AUSTIN - 12/2023	00000050/01		29.562,75-	326.906,10
03/01/2024	25239	Pagto Ref. 00050034/01 SOUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇO DE DIREÇÃO MÉDICA UPA AUSTIN 12/23	00050034/01		22.700,00-	304.206,10
03/01/2024	25240	Pagto Ref. 00051120/01 PATOLOGIA CLÍNICA DR. SALEME LTDA - ANALISES CLÍNICAS - UPA AUSTIN - DR. MOACYR DE CARVALHO - 12/2023 (15 DIAS)	00051120/01		21.898,33-	282.307,77
03/01/2024	25259	Pagto Ref. 00001683/01 NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUIPAMENTOS 09/23	00001683/01		17.000,00-	265.307,77
03/01/2024	25260	Pagto Ref. 00001692/01 NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA UPA AUSTIN - NOV/23	00001692/01		17.000,00-	248.307,77
03/01/2024	25261	Pagto Ref. 00000008/01 FORTE GASES COMÉRCIO LTDA - ME - SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES MÉDICINAIS - UPA AUSTIN 11/23	00000008/01		15.000,00-	233.307,77
03/01/2024	25262	Pagto Ref. 00000777/01 FORTE GASES COMÉRCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE GERADORES DE GASES MÉDICINAIS - CENTRAIS DE OXIGÊNIO 10/23	00000777/01		15.000,00-	218.307,77
03/01/2024	25263	Pagto Ref. 00001219/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TI - UPA AUSTIN - NOV/23	00001219/01		14.700,00-	203.607,77
03/01/2024	25264	Pagto Ref. 00000707/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CLÍNICOS DA AMBULÂNCIA UPA AUSTIN - 11/23	00000707/01		14.000,00-	189.607,77
03/01/2024	25265	Pagto Ref. 00050349/01 CLIMA CONFORT LTDA - SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES MÉDICINAIS - UPA AUSTIN 11/23	00050349/01		13.000,00-	176.607,77
03/01/2024	25266	Pagto Ref. 00000043/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR NA UPA AUSTIN				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 2
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.1.01.02.02.027	787	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6		Sd. Ant.:	176.607,77

		- NOV/23	00000043/01		7.600,00-	169.007,77
03/01/2024	25267	Pagto Ref. 00000039/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA VANDERIA HOSPITALAR E ESTERILIZ AÇÃO 10/23	00000039/01		7.600,00-	161.407,77
03/01/2024	25268	Pagto Ref. 00052845/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO DE GERADORES NA UPA AUSTI N - 10/23	00052845/01		6.000,00-	155.407,77
03/01/2024	25269	Pagto Ref. 00052874/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES NA U PA AUSTIN - 11/23	00052874/01		6.000,00-	149.407,77
03/01/2024	25270	Pagto Ref. 00001218/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CFTV - UPA AUSTI N NOV/23	00001218/01		5.800,00-	143.607,77
03/01/2024	25271	Pagto Ref. 00000114/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV . DE LOCAÇÃO DE EXTINTORES NA U PA AUSTIN - 11/23	00000114/01		1.156,00-	142.451,77
03/01/2024	25272	Pagto Ref. 00000108/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇAO DE EXTINTORES DE INCENDIO	00000108/01		1.156,00-	141.295,77
03/01/2024	25273	Pagto Ref. 00000164/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UP A AUSTIN - NOV/23	00000164/01		1.100,00-	140.195,77
03/01/2024	25274	Pagto Ref. 00000112/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV . DE LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PUR IFICADOR DE ÁGUA NA UPA AUSTIN - NOV/23	00000112/01		876,00-	139.319,77
03/01/2024	25275	Pagto Ref. 00000106/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV IÇO DE LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR DE ÁGUA 09/23	00000106/01		876,00-	138.443,77
03/01/2024	25276	Pagto Ref. 00000160/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE NOBREAK NA UPA AUSTIN - 11/2 3	00000160/01		450,00-	137.993,77
03/01/2024	25421	Pagto Ref. 000000276/01 MEDEXAT A MATERIAIS HOSPITALARES E SERV IÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S	000000276/01		12.052,32-	125.941,45
03/01/2024	25422	Pagto Ref. 1132 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOV EMBRO UPANI031 - 2023 - PADRÃO (AUSTIN)	1132		11.994,00-	113.947,45
03/01/2024	25423	Pagto Ref. 14075 V H & M PAPELA RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISI ÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - UPAS NOVAS IGUAÇU	14075		9.524,95-	104.422,50
03/01/2024	25424	Pagto Ref. 000008720/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMENDADOR SOARES	000008720/01		8.464,84-	95.957,66
03/01/2024	25425	Pagto Ref. 461 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE INSUMOS REMANE SCENTE LOTE 01	461		8.317,60-	87.640,06
03/01/2024	25426	Pagto Ref. 24 BRASIL SAUDE DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MED				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 3
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.02.02.027	787	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6			Sd. Ant.:	87.640,06

03/01/2024	25427	ICAMENTOS DEZEMBRO UPANIO40-2023 - PADRÃO (AUSTIN) ADEQUADA 01 24			7.975,00-	79.665,06
03/01/2024	25428	Pagto Ref. 14 BRASIL SAUDE DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEZEMBRO UPANIO40-2023 - PADRÃO (AUSTIN) ADEQUADA 01 14			7.489,75-	72.175,31
03/01/2024	25429	Pagto Ref. 347 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UPANIO40/2023	347		5.603,20-	66.572,11
03/01/2024	25430	Pagto Ref. 8741 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANIO31-2023 PADRÃO (AUSTIN)	8741		4.485,40-	62.086,71
03/01/2024	25431	Pagto Ref. 8744 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPANIO32-2023 PADRÃO (AUSTIN)	8744		3.454,10-	58.632,61
03/01/2024	25432	Pagto Ref. 14123 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - UPASNI038/2023	14123		3.399,45-	55.233,16
03/01/2024	25433	Pagto Ref. 8759 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPANIO32 - 2023 PADRÃO (AUSTIN)	8759		2.839,10-	52.394,06
03/01/2024	25434	Pagto Ref. 8738 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPANIO32-2023 PADRÃO (AUSTIN)	8738		1.920,00-	50.474,06
03/01/2024	25435	Pagto Ref. 000000063/01 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO	000000063/01		1.570,70-	48.903,36
03/01/2024	25436	Pagto Ref. 000008726/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMENDADOR SOARES	000008726/01		1.523,00-	47.380,36
03/01/2024	25437	Pagto Ref. 8756 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANIO32- 2023 PADRÃO (AUSTIN)	8756		1.410,00-	45.970,36
03/01/2024	25438	Pagto Ref. 000001116/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001116/01		1.213,50-	44.756,86
03/01/2024	25439	Pagto Ref. 14110 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA - UPASNI043/2023	14110		1.045,00-	43.711,86
03/01/2024	25440	Pagto Ref. 8743 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANIO31 - 2023 - PADRÃO (AUSTIN)	8743		977,00-	42.734,86
03/01/2024	25441	Pagto Ref. 294 MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPANIO32-2023- PADRÃO (AUSTIN)	294		936,00-	41.798,86
03/01/2024	25441	Pagto Ref. 8684 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 4
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.02.02.027	787	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6			Sd. Ant.:	41.798,86

03/01/2024	25442	TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL D E SETEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU AUSTIN (ADEQUADA)	8684		621,92-	41.176,94
03/01/2024	25443	Pagto Ref. 8732 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANI031 - 2023 - PADRÃO (AUSTIN)	8732		484,00-	40.692,94
03/01/2024	25444	Pagto Ref. 8796 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ORDEM DE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA UPASNI028_NOVEMBRO 2023	8796		300,00-	40.392,94
03/01/2024	25445	Pagto Ref. 000001205/01 QUERO SACO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA UPANI038/2023	000001205/01		269,00-	40.123,94
03/01/2024	25446	Pagto Ref. 4335 PRIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS - UPASNI042/202 - AUSTIN	4335		211,50-	39.912,44
03/01/2024	25622	Pagto Ref. 8682 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (AUSTIN) EMERGENCIAL	8682		107,50-	39.804,94
03/01/2024	26025	Pagto Ref. 00000816/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO AUSTIN - 12/2023	00000816/01		7.640,94-	32.164,00
03/01/2024	29416	Pagto Ref. 00018497/01 ZAMED - GESTÃO DE ESTOQUE DE PRODUTOS HOSPITALARES - 12/2023 - UPA DR. MOACYR A.	00018497/01		18.000,00-	14.164,00
03/01/2024	29416	Pagto Ref. 1 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - RPA CARLOS EDUARDO DA SILVA BORGES	1		15.000,00-	836,00-
TOTAL DIA ----->				391.648,81	392.485,81-	836,00-
04/01/2024	29978	ESTORNO DE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REALIZADA PELA SEDE PARA AUSTIN	36	139.526,78		138.690,78
04/01/2024	27409	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535		1,95-	138.688,83
04/01/2024	29823	BAIXA AUTOMATIICA POUPANÇA	12469	6.512,42		145.201,25
04/01/2024	25452	Pagto Ref. 000000093/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000093/01		2.885,75-	142.315,50
04/01/2024	25453	Pagto Ref. 111 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE NOVEMBRO - UPANI040/2023	111		2.424,72-	139.890,78
04/01/2024	25455	Pagto Ref. 000000094/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000094/01		217,80-	139.672,98
04/01/2024	25456	Pagto Ref. 000000095/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000095/01		145,20-	139.527,78
04/01/2024	29977	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA C/P	1847		139.526,78-	1,00
TOTAL DIA ----->				146.039,20	145.202,20-	1,00
05/01/2024	27411	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535		1,95-	0,95-
05/01/2024	29421	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12296	34.114,98		34.114,03
05/01/2024	30355	AJUSTE CONFORME EXTRATO	060224		0,50-	34.113,53
05/01/2024	30349	RESSARCIMENTO FGTS FOPAG 12/2023 E 13 DECIMO TERCEIRO	1		34.112,53-	1,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 5
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.02.02.027	787	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6			Sd. Ant.:	1,00

TOTAL DIA	----->			34.114,98	34.114,98-	1,00
17/01/2024	27413	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535		7,80-	6,80-
17/01/2024	27415	TAR SERV TED STR PAGFOR	11535		11,65-	18,45-
17/01/2024	29433	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12308	60.028,41		60.009,96
17/01/2024	26756	Pagto Ref. 468 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	468		6.800,00-	53.209,96
17/01/2024	26757	Pagto Ref. 00006219/01 METODO C ONTABIL EIRELI EPP - SERVIÇOS D E ASSESSORIA CONTÁBIL - UPA AUS TIN 12/23	00006219/01		1.000,00-	52.209,96
17/01/2024	26758	Pagto Ref. 511 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	511		273,00-	51.936,96
17/01/2024	29888	Pagto Ref. 1863 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - RATEIO ADMINIST RATIVO	1863		51.935,96-	1,00
TOTAL DIA				60.028,41	60.028,41-	1,00
19/01/2024	27417	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535		1,95-	0,95-
19/01/2024	29435	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12310	174.900,60		174.899,65
19/01/2024	29437	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12312	726,90		175.626,55
19/01/2024	27177	Pagto Ref. 28 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000816/01", Cód. Tributo "P CC", Cód. Retenção "5952"	28		391,81-	175.234,74
19/01/2024	27181	Pagto Ref. 15 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051120/01", Cód. Tributo "P CC", Cód. Retenção "5952"	15		1.085,00-	174.149,74
19/01/2024	27184	Pagto Ref. 16 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051124/01", Cód. Tributo "P CC", Cód. Retenção "5952"	16		1.720,59-	172.429,15
19/01/2024	27185	Pagto Ref. 14 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000050/01", Cód. Tributo "P CC", Cód. Retenção "5952"	14		1.464,75-	170.964,40
19/01/2024	27187	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1867		65.000,00-	105.964,40
19/01/2024	29141	Pagto Ref. 3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 50 REF.12/2023 - MDN SERVIÇOS	3		472,50-	105.491,90
19/01/2024	29145	Pagto Ref. 4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 12 REF.12/2023 - HEAL SERVIÇOS	4		1.395,47-	104.096,43
19/01/2024	29424	Pagto Ref. 1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF.12/2023 - NF 50057 D'MESA e NF 816 VITAI SOLUÇÕES	1		6.590,27-	97.506,16
19/01/2024	29426	Pagto Ref. 5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 50 REF.12/2023 - KSB SOLUÇÕES	5		11.097,15-	86.409,01
19/01/2024	29428	Pagto Ref. 51124 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 51124 REF.12/2023 - PATOLOGIA CLINICA	51124		555,03-	85.853,98
19/01/2024	29430	Pagto Ref. 6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 816 REF.12/2023 -VITAI	6		126,39-	85.727,59
19/01/2024	29432	Pagto Ref. 6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 511 20 REF.12/2023 - PATOLOGIA CLINICA	6		350,00-	85.377,59
19/01/2024	29692	Pagto Ref. 32 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total de IRRF	32		17.090,50-	68.287,09
19/01/2024	29696	Pagto Ref. 195 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total de IRRF				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 6
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.02.02.027	787	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6			Sd. Ant.:	68.287,09

19/01/2024	29698	CEITA FEDERAL - INSS - REFERÊNCIA 12/2023	195		28.833,08-	39.454,01
19/01/2024	29786	Pagto Ref. 25141 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação referente a lançamento Ref. "0000 0006/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	25141		4.325,94-	35.128,07
19/01/2024	29786	Pagto Ref. 26092 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação referente a lançamento Ref. "0000 0050/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	26092		34.400,17-	727,90
TOTAL DIA ----->				175.627,50	174.900,60-	727,90
22/01/2024	27314	Pagto Ref. 66118533-01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA, PARCELAMENTO 5 - UPA AUSTIN	66118533-01		726,90-	1,00
TOTAL DIA ----->				0,00	726,90-	1,00
23/01/2024	27601	TAR SERV TED STR PAGFOR	11651		11,65-	10,65-
23/01/2024	29439	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12314	2.915,25		2.904,60
23/01/2024	27316	Pagto Ref. 8494265 FLÁVIO SANTOS DE OLIVEIRA - AQUISIÇÃO DE COMPRESSION	8494265		2.903,60-	1,00
TOTAL DIA ----->				2.915,25	2.915,25-	1,00
24/01/2024	27605	TAR SERV TED STR PAGFOR	11651		11,65-	10,65-
24/01/2024	29441	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12316	221,65		211,00
24/01/2024	27521	Pagto Ref. 114 IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO DE BANNER	114		210,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				221,65	221,65-	1,00
29/01/2024	29623	RECEBIMENTO REF. 000004/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	000004/01	1.765.134,68		1.765.135,68
29/01/2024	29093	TAR CC REAL TIME PAGFOR	12182		1,95-	1.765.133,73
29/01/2024	29445	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12320	1,95		1.765.135,68
29/01/2024	29000	Pagto Ref. 271 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - RECARGA DE VALE TRANSPORTE INTEGRAL	271		5.486,30-	1.759.649,38
29/01/2024	29001	Pagto Ref. 267 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FLASH COMBUSTIVEL- UPA AUSTIN/FEV24	267		1.000,00-	1.758.649,38
29/01/2024	29444	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA C/P - 01/2024	1873		1.758.648,38-	1,00
TOTAL DIA ----->				1.765.136,63	1.765.136,63-	1,00
30/01/2024	29097	TAR SERV TED STR PAGFOR	12183		11,65-	10,65-
30/01/2024	29447	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12322	318.285,20		318.274,55
30/01/2024	28328	Líquido salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 2	27		310.936,48-	7.338,07
30/01/2024	29040	Pagto Ref. 00000255/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - UPA AUSTIN 12/23	00000255/01		6.666,66-	671,41
30/01/2024	29041	Pagto Ref. 237 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA/ DEZ 23/ UPA AUSTIN	237		670,41-	1,00
TOTAL DIA ----->				318.285,20	318.285,20-	1,00
31/01/2024	29099	TAR CC REAL TIME PAGFOR	12184		11,70-	10,70-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 7
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.02.02.027	787	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6			Sd. Ant.:	10,70-

31/01/2024	29101	TAR SERV TED STR PAGFOR	12185		174,75-	185,45-
31/01/2024	29449	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12324	389.497,98		389.312,53
31/01/2024	29058	Pagto Ref. 00050066/01 D'MESA C OZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA AUS TIN 12/23	00050066/01		52.893,14-	336.419,39
31/01/2024	29059	Pagto Ref. 00001701/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M ANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIV A DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - UPA AUSTIN - 12/23	00001701/01		17.000,00-	319.419,39
31/01/2024	29060	Pagto Ref. 00000017/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - FORNEC IMENTO DE GASES MEDICINAIS - UP A AUSTIN - 12/2023	00000017/01		15.000,00-	304.419,39
31/01/2024	29061	Pagto Ref. 00001263/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERV. DE MANUTENÇÃ O E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TI - UPA AUSTIN - DEZ/23	00001263/01		14.700,00-	289.719,39
31/01/2024	29062	Pagto Ref. 00000721/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO S - UPA AUSTIN - 12/23	00000721/01		14.000,00-	275.719,39
31/01/2024	29063	Pagto Ref. 00050354/01 CLIMA CO NFORT LTDA - SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO MENSAL AR-CONDICIONADO - UP A AUSTIN - 12/2023	00050354/01		13.000,00-	262.719,39
31/01/2024	29064	Pagto Ref. 00000046/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA VAGEM E ESTERILIZAÇÃO DO ENXOVA L- UPA AUSTIN - 12/2023	00000046/01		7.600,00-	255.119,39
31/01/2024	29065	Pagto Ref. 00001264/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇ ÃO DO SISTEMA CFTV - UPA AUSTIN - 12/2023	00001264/01		5.800,00-	249.319,39
31/01/2024	29066	Pagto Ref. 00050067/01 D'MESA C OZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA AUS TIN 01/01/24 à 02/01/24	00050067/01		3.391,34-	245.928,05
31/01/2024	29067	Pagto Ref. 00001551/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C OLETA DE RESÍDUOS - UPA AUSTIN 12/23	00001551/01		1.318,10-	244.609,95
31/01/2024	29068	Pagto Ref. 00000120/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - U PA AUSTIN - 12/23	00000120/01		1.156,00-	243.453,95
31/01/2024	29069	Pagto Ref. 00000148/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS DE INFORMÁTICA - 10/23 U PA AUSTIN	00000148/01		1.100,00-	242.353,95
31/01/2024	29070	Pagto Ref. 00000180/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE SERVID OR - UPA AUSTIN - 12/23	00000180/01		1.100,00-	241.253,95
31/01/2024	29071	Pagto Ref. 00000118/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA - UPA AUSTIN - 12/23	00000118/01		876,00-	240.377,95
31/01/2024	29072	Pagto Ref. 00000177/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA K - UPA AUSTIN - 12/23	00000177/01		450,00-	239.927,95
31/01/2024	29073	Pagto Ref. 00000145/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA K - UPA AUSTIN 10/23	00000145/01		450,00-	239.477,95
31/01/2024	29081	Pagto Ref. 00000019/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA AUSTIN - JAN/24	00000019/01		87.309,72-	152.168,23

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 8
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.02.02.027	787	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6			Sd. Ant.:	152.168,23

31/01/2024	29082	Pagto Ref. 00051154/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LAB ORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 01/24 UPA AUSTIN	00051154/01		65.112,19-	87.056,04
31/01/2024	29083	Pagto Ref. 00025988/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - UPA AUSTIN 01/24	00025988/01		49.851,35-	37.204,69
31/01/2024	29084	Pagto Ref. 00000054/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA AUSTIN - 01/2024	00000054/01		29.562,75-	7.641,94
31/01/2024	29085	Pagto Ref. 00000062/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO AUSTIN - 01/2024	00000062/01		7.640,94-	1,00
TOTAL DIA ----->				389.497,98	389.497,98-	1,00

Débitos: 4.107.065,79 Créditos: 4.107.065,79- Saldo Atual: 1,00						

Conta: 1.1.01.03.04.019	989	Poupança Bradesco AG 1631-4 C/C 38466-6			Sd. Ant.:	1.469.175,43

02/01/2024	29788	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12453		823.550,18-	645.625,25
TOTAL DIA ----->				0,00	823.550,18-	645.625,25
03/01/2024	29412	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12289		391.648,81-	253.976,44
TOTAL DIA ----->				0,00	391.648,81-	253.976,44
04/01/2024	29417	ENTRADA CREDITO EM CONTA POUPANÇA	2	139.526,78		393.503,22
04/01/2024	29824	BAIXA AUTOMATIICA POUPANÇA	12469		6.512,42-	386.990,80
TOTAL DIA ----->				139.526,78	6.512,42-	386.990,80
05/01/2024	29422	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12296		34.114,98-	352.875,82
05/01/2024	30355	AJUSTE CONFORME EXTRATO	060224	0,50		352.876,32
TOTAL DIA ----->				0,50	34.114,98-	352.876,32
17/01/2024	29434	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12308		60.028,41-	292.847,91
TOTAL DIA ----->				0,00	60.028,41-	292.847,91
19/01/2024	29436	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12310		174.900,60-	117.947,31
19/01/2024	29438	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12312		726,90-	117.220,41
TOTAL DIA ----->				0,00	175.627,50-	117.220,41
23/01/2024	29440	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12314		2.915,25-	114.305,16
TOTAL DIA ----->				0,00	2.915,25-	114.305,16
24/01/2024	29442	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12316		221,65-	114.083,51
TOTAL DIA ----->				0,00	221,65-	114.083,51
29/01/2024	29497	CREDITO EM CONTA POUPANÇA	13	1.758.648,38		1.872.731,89
29/01/2024	29446	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12320		1,95-	1.872.729,94
TOTAL DIA ----->				1.758.648,38	1,95-	1.872.729,94
30/01/2024	29448	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12322		318.285,20-	1.554.444,74
TOTAL DIA ----->				0,00	318.285,20-	1.554.444,74
31/01/2024	29450	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12324		389.497,98-	1.164.946,76

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 9
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.04.019	989	Poupança Bradesco AG 1631-4 C/C 38466-6			Sd. Ant.: 1.164.946,76	
TOTAL DIA	----->			0,00	389.497,98-	1.164.946,76
Débitos: 1.898.175,66 Créditos: 2.202.404,33- Saldo Atual: 1.164.946,76						
Conta: 1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terceiros			Sd. Ant.: 1.017,10	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia			Sd. Ant.: 0,00	
31/01/2024	30170	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes SALARIO FA MILIA	LB106012024	777,66		777,66
31/01/2024	30342	Valor que se compensa ref. a sa lário familia 01 2024			777,66-	0,00
TOTAL DIA	----->			777,66	777,66-	0,00
Débitos: 777,66 Créditos: 777,66- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade			Sd. Ant.: 0,00	
31/01/2024	30167	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes SALARIO MA TERNIDADE	LB106012024	4.513,95		4.513,95
31/01/2024	30343	Valor que se compensa ref a sal . maternidade 01 2024			4.513,95-	0,00
TOTAL DIA	----->			4.513,95	4.513,95-	0,00
Débitos: 4.513,95 Créditos: 4.513,95- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.014	1023	Conta Transitória Financeira			Sd. Ant.: 0,00	
04/01/2024	29418	ENTRADA CREDITO EM CONTA POUPAN ÇA	2		139.526,78-	139.526,78-
04/01/2024	29976	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA C/P	1847	139.526,78		0,00
TOTAL DIA	----->			139.526,78	139.526,78-	0,00
29/01/2024	29498	CREDITO EM CONTA POUPANÇA	13		1.758.648,38-	1.758.648,38-
29/01/2024	29443	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA C/P - 01/2024	1873	1.758.648,38		0,00
TOTAL DIA	----->			1.758.648,38	1.758.648,38-	0,00
Débitos: 1.898.175,16 Créditos: 1.898.175,16- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude			Sd. Ant.: 0,00	
02/01/2024	29234	RECEBIMENTO REF. 000004 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - REPASSE REF. AUSTIN COMPETENCIA JAN/2024	000004	1.783.134,68		1.783.134,68
TOTAL DIA	----->			1.783.134,68	0,00	1.783.134,68
29/01/2024	29625	RECEBIMENTO REF. 000004/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	000004/01		1.783.134,68-	0,00
TOTAL DIA	----->			0,00	1.783.134,68-	0,00
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra			Sd. Ant.: 133.527,73	
04/01/2024	29979	ESTORNO DE TRANSFERENCIAS ENTRE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 10
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra			Sd. Ant.:	133.527,73

		CONTAS REALIZADA PELA SEDE PAR A AUSTIN	36		139.526,78-	5.999,05-
TOTAL DIA ----->				0,00	139.526,78-	5.999,05-
05/01/2024 30352		Valor que se compensa ref a FGT S 01 2024 pago pela sede			34.112,53-	40.111,58-
05/01/2024 30348		RESSARCIMENTO FGTS FOPAG 12/2023 E 13 DECIMO TERCEIRO	1	34.112,53		5.999,05-
TOTAL DIA ----->				34.112,53	34.112,53-	5.999,05-
19/01/2024 27186		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1867	65.000,00		59.000,95
TOTAL DIA ----->				65.000,00	0,00	59.000,95
Débitos: 99.112,53 Créditos: 173.639,31- Saldo Atual: 59.000,95						
Conta: 1.1.01.05.01.001 129		Estoque de Medicamentos, insumos e outros			Sd. Ant.:	133.090,10

31/01/2024 30341		Ajuste estoques conforme posicionamento apresentado em 31/01/2024			51.087,39-	82.002,71
TOTAL DIA ----->				0,00	51.087,39-	82.002,71
Débitos: 0,00 Créditos: 51.087,39- Saldo Atual: 82.002,71						
Conta: 1.2.01.02.01.002 148		Maquinas e Equipamento			Sd. Ant.:	0,00

18/01/2024 26729		Valor ref a compra de mercadorias NFe 008494265 - FLÁVIO SANTO S DE OLIVEIRA	008494265	2.903,60		2.903,60
TOTAL DIA ----->				2.903,60	0,00	2.903,60
Débitos: 2.903,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.903,60						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	781.705,60-

02/01/2024 24774		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051124 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051124		34.726,50-	816.432,10-
02/01/2024 26144		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000015 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000015		87.309,72-	903.741,82-
02/01/2024 26156		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000001 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000001		706.238,50-	1.609.980,32-
02/01/2024 26384		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000721 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000721		14.000,00-	1.623.980,32-
02/01/2024 27171		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000255 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000255		6.666,66-	1.630.646,98-
02/01/2024 25617		Pagto Ref. 00000710/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 12/23 UPA AUSTIN	00000710/01	30.000,00		1.600.646,98-
02/01/2024 26159		Pagto Ref. 00000015/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA AUSTIN - 12/2023	00000015/01	87.309,73		1.513.337,25-
02/01/2024 26161		Pagto Ref. 00000001/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MEDICA - 12/2023	00000001/01	706.238,50		807.098,75-
02/01/2024 30383		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000050 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000050		29.562,75-	836.661,50-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 11
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	836.661,50-
02/01/2024	30387	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050034 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	00050034		22.700,00-	859.361,50-
02/01/2024	30391	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051120 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051120		21.898,33-	881.259,83-
02/01/2024	30395	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000777 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000777		15.000,00-	896.259,83-
02/01/2024	30397	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000707 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000707		14.000,00-	910.259,83-
02/01/2024	30401	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000816 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000816		7.640,94-	917.900,77-
02/01/2024	30406	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018497 - JEOVA JIREH GE STAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	00018497		18.000,00-	935.900,77-
02/01/2024	30410	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000148 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000148		1.100,00-	937.000,77-
02/01/2024	30422	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000014 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000014		7.489,75-	944.490,52-
TOTAL DIA ----->				823.548,23	986.333,15-	944.490,52-
03/01/2024	25478	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000014439 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000014439		540,00-	945.030,52-
03/01/2024	25233	Pagto Ref. 00051124/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - SER VIÇOS LABORATORIAIS - UPA AUSTI N - 12/2023	00051124/01	34.726,51		910.304,01-
03/01/2024	25234	Pagto Ref. 00000050/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA AUSTIN - 12 /2023	00000050/01	29.562,75		880.741,26-
03/01/2024	25235	Pagto Ref. 00050034/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇO DE DIREÇÃO M ÉDICA UPA AUSTIN 12/23	00050034/01	22.700,00		858.041,26-
03/01/2024	25236	Pagto Ref. 00051120/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - ANA LISES CLINICAS - UPA AUSTIN - D R. MOACYR DE CARVALHO - 12/2023 (15 DIAS)	00051120/01	21.898,33		836.142,93-
03/01/2024	25241	Pagto Ref. 00001692/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - S ERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA U PA AUSTIN - NOV/23	00001692/01	17.000,00		819.142,93-
03/01/2024	25242	Pagto Ref. 00001683/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - S ERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUIPAMENT OS 09/23	00001683/01	17.000,00		802.142,93-
03/01/2024	25243	Pagto Ref. 00000008/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICI NAIS - UPA AUSTIN 11/23	00000008/01	15.000,00		787.142,93-
03/01/2024	25244	Pagto Ref. 00000777/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇA O DE GERADORES DE GASES MEDICIN AIS - CENTRAIS DE OXIGENIO 10/2 3	00000777/01	15.000,00		772.142,93-
03/01/2024	25245	Pagto Ref. 00001219/01 ASSEC RI				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 12
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	772.142,93-

03/01/2024	25246	O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAS LTDA - SERV. DE MANUTENÇA O E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TI - UPA AUSTIN - NOV/23	00001219/01	14.700,00		757.442,93-
03/01/2024	25247	Pagto Ref. 00000707/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CLÍNICA OS DA AMBULÂNCIA UPA AUSTIN - 1 1/23	00000707/01	14.000,00		743.442,93-
03/01/2024	25248	Pagto Ref. 00050349/01 CLIMA CO NFORT LTDA - SERV. DE FORNECIME NTO DE GASES MEDICINAIS - UPA A USTIN 11/23	00050349/01	13.000,00		730.442,93-
03/01/2024	25249	Pagto Ref. 00000043/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERV. DE LAVA NDERIA HOSPITALAR NA UPA AUSTIN - NOV/23	00000043/01	7.600,00		722.842,93-
03/01/2024	25250	Pagto Ref. 00000039/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA VANDERIA HOSPITALAR E ESTERILIZ AÇÃO 10/23	00000039/01	7.600,00		715.242,93-
03/01/2024	25251	Pagto Ref. 00052845/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO DE GERADORES NA UPA AUSTI N - 10/23	00052845/01	6.000,00		709.242,93-
03/01/2024	25252	Pagto Ref. 00052874/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES NA U PA AUSTIN - 11/23	00052874/01	6.000,00		703.242,93-
03/01/2024	25253	Pagto Ref. 00001218/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CFTV - UPA AUSTI N NOV/23	00001218/01	5.800,00		697.442,93-
03/01/2024	25254	Pagto Ref. 00000114/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV . DE LOCAÇÃO DE EXTINTORES NA U PA AUSTIN - 11/23	00000114/01	1.156,00		696.286,93-
03/01/2024	25255	Pagto Ref. 00000108/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO	00000108/01	1.156,00		695.130,93-
03/01/2024	25256	Pagto Ref. 00000164/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UP A AUSTIN - NOV/23	00000164/01	1.100,00		694.030,93-
03/01/2024	25257	Pagto Ref. 00000106/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV IÇO DE LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR DE ÁGUA 09/23	00000106/01	876,00		693.154,93-
03/01/2024	25258	Pagto Ref. 00000112/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV . DE LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PUR IFICADOR DE ÁGUA NA UPA AUSTIN - NOV/23	00000112/01	876,00		692.278,93-
03/01/2024	25395	Pagto Ref. 00000160/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE NOBREAK NA UPA AUSTIN - 11/2 3	00000160/01	450,00		691.828,93-
03/01/2024	25396	Pagto Ref. 000000276/01 MEDEXAT A MATERIAIS HOSPITALARES E SERV IÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S	000000276/01	12.052,32		679.776,61-
03/01/2024	25397	Pagto Ref. 1132 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOV EMBRO UPANIO31 - 2023 - PADRÃO (AUSTIN)	1132	11.994,00		667.782,61-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 13
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	667.782,61-

03/01/2024	25398	RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - UPAS NOVAS IGUAÇU	14075	9.524,95		658.257,66-
03/01/2024	25399	Pagto Ref. 000008720/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMENDADOR SOARES	000008720/01	8.464,84		649.792,82-
03/01/2024	25400	Pagto Ref. 461 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS REMANESCENTE LOTE 01	461	8.317,60		641.475,22-
03/01/2024	25401	Pagto Ref. 24 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-2023 - PADRÃO (AUSTIN) ADEQUADA 01	24	7.975,00		633.500,22-
03/01/2024	25402	Pagto Ref. 14 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-2023 - PADRÃO (AUSTIN) ADEQUADA 01	14	7.489,75		626.010,47-
03/01/2024	25403	Pagto Ref. 347 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UPANI040/2023	347	5.603,20		620.407,27-
03/01/2024	25404	Pagto Ref. 8741 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANI031-2023 PADRÃO (AUSTIN)	8741	4.485,40		615.921,87-
03/01/2024	25405	Pagto Ref. 8744 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPANI032-2023 PADRÃO (AUSTIN)	8744	3.454,10		612.467,77-
03/01/2024	25406	Pagto Ref. 14123 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - UPASNI038/2023	14123	3.399,45		609.068,32-
03/01/2024	25407	Pagto Ref. 8759 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPANI032 - 2023 PADRÃO (AUSTIN)	8759	2.839,10		606.229,22-
03/01/2024	25408	Pagto Ref. 8738 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPANI032-2023 PADRÃO (AUSTIN)	8738	1.920,00		604.309,22-
03/01/2024	25409	Pagto Ref. 000000063/01 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO	000000063/01	1.570,70		602.738,52-
03/01/2024	25410	Pagto Ref. 000008726/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMENDADOR SOARES	000008726/01	1.523,00		601.215,52-
03/01/2024	25411	Pagto Ref. 8756 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANI032- 2023 PADRÃO (AUSTIN)	8756	1.410,00		599.805,52-
03/01/2024	25412	Pagto Ref. 000001116/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001116/01	1.213,50		598.592,02-
03/01/2024	25412	Pagto Ref. 14110 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISI				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 14
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	598.592,02-

		CÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA -				
		UPASNI043/2023	14110	1.045,00		597.547,02-
03/01/2024	25413	Pagto Ref. 8743 JACQUES MED DIS				
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
		TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVENBRO				
		UPANI031 - 2023 - PADRÃO (AUST				
		IN)	8743	977,00		596.570,02-
03/01/2024	25414	Pagto Ref. 294 MEDEXATA MATERIA				
		IS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA				
		- AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBER				
		O UPANI032-2023- PADRÃO (AUSTIN				
)	294	936,00		595.634,02-
03/01/2024	25415	Pagto Ref. 8684 JACQUES MED DIS				
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
		TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL D				
		E SETEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU A				
		USTIN (ADEQUADA)	8684	621,92		595.012,10-
03/01/2024	25416	Pagto Ref. 8732 JACQUES MED DIS				
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
		TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVENBRO				
		UPANI031 - 2023 - PADRÃO (AUST				
		IN)	8732	484,00		594.528,10-
03/01/2024	25417	Pagto Ref. 8796 FHORMA COMÉRCIO				
		E REPRESENTAÇÕES LTDA - ORDEM				
		DE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIM				
		PEZA_UPASNI028_NOVENBRO 2023	8796	300,00		594.228,10-
03/01/2024	25418	Pagto Ref. 000001205/01 QUERO S				
		ACO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA				
		UPANI038/2023	000001205/01	269,00		593.959,10-
03/01/2024	25419	Pagto Ref. 4335 PRIME ELÉTRICA				
		& MRO - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS -				
		UPASNI042/202 - AUSTIN	4335	211,50		593.747,60-
03/01/2024	25420	Pagto Ref. 8682 JACQUES MED DIS				
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
		TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUB				
		RO - UPAS NOVA IGUAÇU (AUSTIN)				
		EMERGENCIAL	8682	107,50		593.640,10-
03/01/2024	25621	Pagto Ref. 00000816/01 VITAI SO				
		LUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRO				
		NICO AUSTIN - 12/2023	00000816/01	7.640,94		585.999,16-
03/01/2024	26024	Pagto Ref. 00018497/01 ZAMED -				
		GESTÃO DE ESTOQUE DE PRODUTOS H				
		OSPITALARES - 12/2023 - UPA DR.				
		MOACYR A.	00018497/01	18.000,00		567.999,16-
TOTAL DIA ----->				377.031,36	540,00-	567.999,16-
04/01/2024	25071	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00006219 - METODO CONTABI				
		L EIRELI EPP	00006219		1.000,00-	568.999,16-
04/01/2024	25077	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000104 - CR CONSULTORIA				
		E GESTAO	00000104		10.000,00-	578.999,16-
04/01/2024	25447	Pagto Ref. 000000093/01 SUPPLEX				
		COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - A				
		QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000093/01	2.885,75		576.113,41-
04/01/2024	25448	Pagto Ref. 111 SUPPLEX COMERCIO				
		E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO				
		DE MEDICAMENTOS DE NOVENBRO - U				
		PANI040/2023	111	2.424,72		573.688,69-
04/01/2024	25450	Pagto Ref. 000000094/01 SUPPLEX				
		COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - A				
		QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000094/01	217,80		573.470,89-
04/01/2024	25451	Pagto Ref. 000000095/01 SUPPLEX				
		COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - A				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 15
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	573.470,89-

		QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000095/01	145,20		573.325,69-
TOTAL DIA ----->				5.673,47	11.000,00-	573.325,69-
05/01/2024	29255	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005768 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005768		4.500,00-	577.825,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.500,00-	577.825,69-
08/01/2024	26265	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000044 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000044		130,00-	577.955,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	130,00-	577.955,69-
09/01/2024	26248	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000376 - NEW PHARMS L TDA	000000376		854,70-	578.810,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	854,70-	578.810,39-
10/01/2024	26182	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000014530 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000014530		600,00-	579.410,39-
10/01/2024	26190	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000014526 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000014526		200,00-	579.610,39-
10/01/2024	26250	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000381 - NEW PHARMS L TDA	000000381		574,60-	580.184,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.374,60-	580.184,99-
11/01/2024	26236	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000048 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000048		2.074,00-	582.258,99-
11/01/2024	25817	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001264 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001264		5.800,00-	588.058,99-
11/01/2024	25819	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001263 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001263		14.700,00-	602.758,99-
11/01/2024	25842	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050354 - CLIMA CONFORT LTDA	00050354		13.000,00-	615.758,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	35.574,00-	615.758,99-
12/01/2024	26273	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000005 - SOLUT CALL C ENTER APOIO LTDA	000000005		932,36-	616.691,35-
12/01/2024	25853	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000017 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000017		15.000,00-	631.691,35-
12/01/2024	25855	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000046 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000046		7.600,00-	639.291,35-
12/01/2024	25889	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001701 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001701		17.000,00-	656.291,35-
12/01/2024	25901	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000118 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000118		876,00-	657.167,35-
12/01/2024	25903	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 16
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	657.167,35-
12/01/2024	25909	NFSe 00000120 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000120		1.156,00-	658.323,35-
12/01/2024	25911	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052904 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00052904		6.000,00-	664.323,35-
12/01/2024	25913	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000177 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000177		450,00-	664.773,35-
		NFSe 00000180 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000180		1.100,00-	665.873,35-
TOTAL DIA ----->				0,00	50.114,36-	665.873,35-
16/01/2024	26192	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000511 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000511		273,00-	666.146,35-
16/01/2024	27152	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001551 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00001551		1.318,10-	667.464,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.591,10-	667.464,45-
17/01/2024	26748	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000518 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000518		409,50-	667.873,95-
17/01/2024	26760	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002867 - TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI	000002867		65,00-	667.938,95-
17/01/2024	26753	Pagto Ref. 468 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	468	6.800,00		661.138,95-
17/01/2024	26755	Pagto Ref. 511 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	511	273,00		660.865,95-
TOTAL DIA ----->				7.073,00	474,50-	660.865,95-
18/01/2024	26730	Valor ref a compra de mercadorias NFe 008494265 - FLÁVIO SANTOS DE OLIVEIRA	008494265		2.903,60-	663.769,55-
18/01/2024	27309	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050066 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	00050066		52.893,14-	716.662,69-
18/01/2024	27338	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050067 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	00050067		3.391,34-	720.054,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	59.188,08-	720.054,03-
19/01/2024	26746	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004880 - DR COMERCIO DE DESCARTÁVEIS ME	000004880		1.144,00-	721.198,03-
19/01/2024	27176	Pagto Ref. 28 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000816/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	28	391,81		720.806,22-
19/01/2024	27180	Pagto Ref. 15 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051120/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15	1.085,00		719.721,22-
19/01/2024	27182	Pagto Ref. 16 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051124/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	16	1.720,59		718.000,63-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 17
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	718.000,63-

19/01/2024 27183		Pagto Ref. 14 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000050/01", Cód. Tributo "P CC", Cód. Retenção "5952"	14	1.464,75		716.535,88-
TOTAL DIA ----->				4.662,15	1.144,00-	716.535,88-
22/01/2024 26716		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000114 - IFC INDUSTRI A GRAFICA LTDA	000000114		210,00-	716.745,88-
22/01/2024 27683		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051154 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051154		65.112,19-	781.858,07-
22/01/2024 27313		Pagto Ref. 66118533-01 PORTO SE GURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA S - SEGURO EMPRESA, PARCELAMENT O 5 - UPA AUSTIN	66118533-01	726,90		781.131,17-
TOTAL DIA ----->				726,90	65.322,19-	781.131,17-
23/01/2024 28172		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018515 - JEOVA JIREH GE STAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	00018515		18.000,00-	799.131,17-
23/01/2024 28256		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00025988 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00025988		49.851,35-	848.982,52-
23/01/2024 27315		Pagto Ref. 8494265 FLÁVIO SANTO S DE OLIVEIRA - AQUISIÇÃO DE CO MPRESSOR	8494265	2.903,60		846.078,92-
23/01/2024 30363		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002763 - DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HO SPIT LTDA	000002763		5.397,63-	851.476,55-
TOTAL DIA ----->				2.903,60	73.248,98-	851.476,55-
24/01/2024 28397		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000062 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000062		7.640,94-	859.117,49-
24/01/2024 27520		Pagto Ref. 114 IFC INDUSTRIA GR AFICA LTDA - AQUISIÇÃO DE BANNE R	114	210,00		858.907,49-
TOTAL DIA ----->				210,00	7.640,94-	858.907,49-
25/01/2024 28180		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000060 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000060		3.570,30-	862.477,79-
25/01/2024 28578		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009602 - FHORMA COMÉR CIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000009602		620,00-	863.097,79-
25/01/2024 29272		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000012 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000012		450,00-	863.547,79-
25/01/2024 29280		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001285 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001285		5.800,00-	869.347,79-
25/01/2024 29282		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000015 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000015		1.100,00-	870.447,79-
25/01/2024 29288		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001286 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001286		14.700,00-	885.147,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	26.240,30-	885.147,79-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 18
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	885.147,79-

26/01/2024	28198	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000066 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000066		396,00-	885.543,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	396,00-	885.543,79-
29/01/2024	28190	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000070 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000070		1.920,00-	887.463,79-
29/01/2024	28350	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00050036 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	00050036		22.700,00-	910.163,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	24.620,00-	910.163,79-
30/01/2024	28574	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001437 - QUERO SACO L TDA	000001437		406,20-	910.569,99-
30/01/2024	28340	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000054 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000054		29.562,75-	940.132,74-
30/01/2024	29298	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00052934 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00052934		6.000,00-	946.132,74-
30/01/2024	29038	Pagto Ref. 00000255/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - UPA AUS TIN 12/23	00000255/01	6.666,66		939.466,08-
TOTAL DIA ----->				6.666,66	35.968,95-	939.466,08-
31/01/2024	28624	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001501 - SHERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS	000001501		5.887,79-	945.353,87-
31/01/2024	28366	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000019 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000019		87.309,72-	1.032.663,59-
31/01/2024	28402	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000015 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000015		703.218,76-	1.735.882,35-
31/01/2024	29042	Pagto Ref. 00050066/01 D'MESA C OZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA AUS TIN 12/23	00050066/01	52.893,14		1.682.989,21-
31/01/2024	29043	Pagto Ref. 00001701/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M ANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIV A DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - UPA AUSTIN - 12/23	00001701/01	17.000,00		1.665.989,21-
31/01/2024	29044	Pagto Ref. 00000017/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - FORNEC IMENTO DE GASES MEDICINAIS - UP A AUSTIN - 12/2023	00000017/01	15.000,00		1.650.989,21-
31/01/2024	29045	Pagto Ref. 00001263/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAS LTDA - SERV. DE MANUTENÇÃ O E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TI - UPA AUSTIN - DEZ/23	00001263/01	14.700,00		1.636.289,21-
31/01/2024	29046	Pagto Ref. 00000721/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO S - UPA AUSTIN - 12/23	00000721/01	14.000,00		1.622.289,21-
31/01/2024	29047	Pagto Ref. 00050354/01 CLIMA CO NFORT LTDA - SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO MENSAL AR-CONDICIONADO - UP				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 19
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.622.289,21-	
31/01/2024	29048	A AUSTIN - 12/2023 Pagto Ref. 00000046/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA VAGEM E ESTERILIZAÇÃO DO ENXOVA	00050354/01	13.000,00		1.609.289,21-
31/01/2024	29049	L- UPA AUSTIN - 12/2023 Pagto Ref. 00001264/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇ ÃO DO SISTEMA CFTV - UPA AUSTIN	00000046/01	7.600,00		1.601.689,21-
31/01/2024	29050	- 12/2023 Pagto Ref. 00050067/01 D'MESA C OZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA AUS TIN 01/01/24 à 02/01/24	00001264/01	5.800,00		1.595.889,21-
31/01/2024	29051	Pagto Ref. 00001551/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C OLETA DE RESÍDUOS - UPA AUSTIN	00050067/01	3.391,34		1.592.497,87-
31/01/2024	29052	12/23 Pagto Ref. 00000120/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - U PA AUSTIN - 12/23	00001551/01	1.318,10		1.591.179,77-
31/01/2024	29053	Pagto Ref. 00000180/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE SERVID OR - UPA AUSTIN - 12/23	00000120/01	1.156,00		1.590.023,77-
31/01/2024	29054	Pagto Ref. 00000148/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS DE INFORMÁTICA - 10/23 U PA AUSTIN	00000180/01	1.100,00		1.588.923,77-
31/01/2024	29055	Pagto Ref. 00000118/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA - UPA AUSTIN - 12/23	00000148/01	1.100,00		1.587.823,77-
31/01/2024	29056	Pagto Ref. 00000145/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA K - UPA AUSTIN 10/23	00000118/01	876,00		1.586.947,77-
31/01/2024	29057	Pagto Ref. 00000177/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA K - UPA AUSTIN - 12/23	00000145/01	450,00		1.586.497,77-
31/01/2024	29076	Pagto Ref. 00000019/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA AUSTIN - JAN/24	00000177/01	450,00		1.586.047,77-
31/01/2024	29077	Pagto Ref. 00051154/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - LAB ORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 01/24 UPA AUSTIN	00000019/01	87.309,72		1.498.738,05-
31/01/2024	29078	Pagto Ref. 00025988/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - UPA AUSTIN 01/24	00051154/01	65.112,19		1.433.625,86-
31/01/2024	29079	Pagto Ref. 00000054/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA AUSTIN - 01 /2024	00025988/01	49.851,35		1.383.774,51-
31/01/2024	29080	Pagto Ref. 00000062/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO AUSTIN - 01/2024	00000054/01	29.562,75		1.354.211,76-
			00000062/01	7.640,94		1.346.570,82-
TOTAL DIA ----->				389.311,53	796.416,27-	1.346.570,82-
Débitos: 1.617.806,90 Créditos: 2.182.672,12- Saldo Atual: 1.346.570,82-						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.: 12.717,62-	
02/01/2024	24776	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00051124 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME L TDA	00051124		555,03-	13.272,65-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 20
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.001 211			IRRF na Fonte - PJ (1708)		Sd. Ant.:	13.272,65-
02/01/2024	26146	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000015 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR OFISSIONAIS LTDA	00000015		1.395,47-	14.668,12-
02/01/2024	26158	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000001 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000001		11.287,78-	25.955,90-
02/01/2024	30385	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000050 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000050		472,50-	26.428,40-
02/01/2024	30393	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051120 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051120		350,00-	26.778,40-
02/01/2024	30404	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000816 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000816		126,39-	26.904,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.187,17-	26.904,79-
19/01/2024	29140	Pagto Ref. 3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 50 REF.12/2023 - MDN SERVIÇOS	3	472,50		26.432,29-
19/01/2024	29144	Pagto Ref. 4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 12 REF.12/2023 - HEAL SERVIÇOS	4	1.395,47		25.036,82-
19/01/2024	29425	Pagto Ref. 5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 50 REF.12/2023 - KSB SOLUÇÕES	5	11.097,15		13.939,67-
19/01/2024	29427	Pagto Ref. 51124 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 51124 REF.12/2023 - PATOLOGIA CLINICA	51124	555,03		13.384,64-
19/01/2024	29429	Pagto Ref. 6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 816 REF.12/2023 -VITAI	6	126,39		13.258,25-
19/01/2024	29431	Pagto Ref. 6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF. 51120 REF.12/2023 - PATOLOGIA CLINICA	6	350,00		12.908,25-
TOTAL DIA ----->				13.996,54	0,00	12.908,25-
22/01/2024	27685	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051154 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051154		1.040,69-	13.948,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.040,69-	13.948,94-
24/01/2024	28400	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000062 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000062		126,39-	14.075,33-
TOTAL DIA ----->				0,00	126,39-	14.075,33-
30/01/2024	28342	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000054 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000054		472,50-	14.547,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	472,50-	14.547,83-
31/01/2024	28368	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000019 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR OFISSIONAIS LTDA	00000019		1.395,47-	15.943,30-
31/01/2024	28404	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000015 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000015		11.239,51-	27.182,81-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 21
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	27.182,81-

TOTAL DIA ----->				0,00	12.634,98-	27.182,81-

Débitos: 13.996,54 Créditos: 28.461,73- Saldo Atual: 27.182,81-						

Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	39.424,61-

02/01/2024	24775	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051124 - PATOLOGIA CLINICA DR . SALEME LTDA	00051124		1.720,60-	41.145,21-
02/01/2024	26145	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000015 - HEAL SERVIÇOS DE SAU DE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000015		4.325,95-	45.471,16-
02/01/2024	26157	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000001 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	00000001		34.992,10-	80.463,26-
02/01/2024	30384	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000050 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000050		1.464,75-	81.928,01-
02/01/2024	30392	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051120 - PATOLOGIA CLINICA DR . SALEME LTDA	00051120		1.085,00-	83.013,01-
02/01/2024	30402	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000816 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000816		391,81-	83.404,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	43.980,21-	83.404,82-

19/01/2024	29697	Pagto Ref. 25141 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação re ferente a lançamento Ref. "0000 0006/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	25141	4.325,94		79.078,88-
19/01/2024	29785	Pagto Ref. 26092 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação re ferente a lançamento Ref. "0000 0050/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	26092	34.400,17		44.678,71-
TOTAL DIA ----->				38.726,11	0,00	44.678,71-

22/01/2024	27684	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051154 - PATOLOGIA CLINICA DR . SALEME LTDA	00051154		3.226,12-	47.904,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.226,12-	47.904,83-

24/01/2024	28398	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000062 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000062		391,81-	48.296,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	391,81-	48.296,64-

30/01/2024	28341	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000054 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000054		1.464,75-	49.761,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.464,75-	49.761,39-

31/01/2024	28367	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000019 - HEAL SERVIÇOS DE SAU				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 22
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	49.761,39-

31/01/2024	28403	DE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000019		4.325,95-	54.087,34-
		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido				
		s/ prestação de serviços NFSe				
		00000015 - KSB SOLUÇÕES POR IMA				
		GEM	00000015		34.842,49-	88.929,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	39.168,44-	88.929,83-

Débitos: 38.726,11 Créditos: 88.231,33- Saldo Atual: 88.929,83-						

Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte			Sd. Ant.:	6.719,40-

02/01/2024	30403	Valor de INSS retido s/ prestaç				
		ão de serviços NFSe 00000816 -				
		VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000816		266,86-	6.986,26-
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	6.986,26-

18/01/2024	27310	Valor de INSS retido s/ prestaç				
		ão de serviços NFSe 00050066 -				
		D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIREL				
		I	00050066		6.537,36-	13.523,62-
18/01/2024	27339	Valor de INSS retido s/ prestaç				
		ão de serviços NFSe 00050067 -				
		D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIREL				
		I	00050067		419,16-	13.942,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.956,52-	13.942,78-

19/01/2024	29423	Pagto Ref. 1 SECRETARIA DA RECE				
		ITA FEDERAL - GUIA INSS REF.12/				
		2023 - NF 50057 D'MESA e NF 816				
		VITAI SOLUÇÕES	1	6.590,27		7.352,51-
TOTAL DIA ----->				6.590,27	0,00	7.352,51-

24/01/2024	28399	Valor de INSS retido s/ prestaç				
		ão de serviços NFSe 00000062 -				
		VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000062		266,86-	7.619,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	7.619,37-

Débitos: 6.590,27 Créditos: 7.490,24- Saldo Atual: 7.619,37-						

Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	0,00

30/01/2024	28327	Líquido salarial - Competência:				
		jan/2024 Períodos: 2	27	310.936,48		310.936,48
TOTAL DIA ----->				310.936,48	0,00	310.936,48

31/01/2024	30162	Pagamento de salários e ordenad				
		os referente ao mes SALARIO BA				
		SE	LB106012024		303.729,98-	7.206,50
31/01/2024	30163	Pagamento de salários e ordenad				
		os referente ao mes INSS	LB106012024	32.198,94		39.405,44
31/01/2024	30164	Pagamento de salários e ordenad				
		os referente ao mes ADICIONAL				
		DE INSALUBRIDADE	LB106012024		26.517,36-	12.888,08
31/01/2024	30165	Pagamento de salários e ordenad				
		os referente ao mes ADICIONAL				
		NOTURNO	LB106012024		19.295,72-	6.407,64-
31/01/2024	30166	Pagamento de salários e ordenad				
		os referente ao mes IRRF	LB106012024	11.260,85		4.853,21
31/01/2024	30167	Pagamento de salários e ordenad				
		os referente ao mes SALARIO MA				
		TERNIDADE	LB106012024		4.513,95-	339,26
31/01/2024	30168	Pagamento de salários e ordenad				
		os referente ao mes DSR	LB106012024		3.710,84-	3.371,58-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 23
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.04.01.001 217			Salarios e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.:	3.371,58-

31/01/2024	30169	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes VALE TRANS PORTE	LB106012024	2.951,99		419,59-
31/01/2024	30170	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes SALARIO FA MILIA	LB106012024		777,66-	1.197,25-
31/01/2024	30171	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes DSR SOBRE FALTAS	LB106012024	519,92		677,33-
31/01/2024	30172	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes SEGURO DE VIDA	LB106012024	335,79		341,54-
31/01/2024	30173	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes FALTAS	LB106012024	241,54		100,00-
31/01/2024	30174	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes VALE COMBU STIVEL	LB106012024	100,00		0,00
TOTAL DIA ----->				47.609,03	358.545,51-	0,00

Débitos: 358.545,51 Créditos: 358.545,51- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.1.01.04.01.005 221			INSS a Pagar		Sd. Ant.:	28.833,08-

19/01/2024	29695	Pagto Ref. 195 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - INSS - REFERÊNC IA 12/2023	195	28.833,08		0,00
TOTAL DIA ----->				28.833,08	0,00	0,00

31/01/2024	30268	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes INSS AUTON OMO	LB3060124		1.557,20-	1.557,20-
31/01/2024	30163	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes INSS	LB106012024		32.198,94-	33.756,14-
31/01/2024	30342	Valor que se compensa ref. a sa lário família 01 2024		777,66		32.978,48-
31/01/2024	30343	Valor que se compensa ref a sal . maternidade 01 2024		4.513,95		28.464,53-
TOTAL DIA ----->				5.291,61	33.756,14-	28.464,53-

Débitos: 34.124,69 Créditos: 33.756,14- Saldo Atual: 28.464,53-						

Conta: 2.1.01.04.01.006 222			FGTS a Pagar		Sd. Ant.:	22.741,05-

02/01/2024	30351	Ajuste de saldo ref. a FGTS 12/ 2023			11.371,48-	34.112,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.371,48-	34.112,53-

05/01/2024	30352	Valor que se compensa ref a FGT S 01 2024 pago pela sede		34.112,53		0,00
TOTAL DIA ----->				34.112,53	0,00	0,00

31/01/2024	30230	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB2060124		28.560,63-	28.560,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	28.560,63-	28.560,63-

Débitos: 34.112,53 Créditos: 39.932,11- Saldo Atual: 28.560,63-						

Conta: 2.1.01.04.01.008 224			IRRF de Folha		Sd. Ant.:	37.998,85-

19/01/2024	29691	Pagto Ref. 32 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Total de IRRF	32	17.090,50		20.908,35-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 24
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha			Sd. Ant.:	20.908,35-
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			17.090,50	0,00	20.908,35-
31/01/2024	30267	Pagamento de salários e ordenad				
		os referente ao mes IRRF	LB3060124		4.469,02-	25.377,37-
31/01/2024	30166	Pagamento de salários e ordenad				
		os referente ao mes IRRF	LB106012024		11.260,85-	36.638,22-
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			0,00	15.729,87-	36.638,22-
<hr/>						
Débitos: 17.090,50 Créditos: 15.729,87- Saldo Atual: 36.638,22-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	15.000,00-
<hr/>						
03/01/2024	29415	Pagto Ref. 1 INSTITUTO DE PSICO				
		LOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PRO				
		FISSIONAL - RPA CARLOS EDUARDO				
		DA SILVA BORGES	1	15.000,00		0,00
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			15.000,00	0,00	0,00
31/01/2024	30266	Pagamento de salários e ordenad				
		os referente ao mes PRESTACAO	LB3060124		21.026,22-	21.026,22-
31/01/2024	30267	Pagamento de salários e ordenad				
		os referente ao mes IRRF	LB3060124	4.469,02		16.557,20-
31/01/2024	30268	Pagamento de salários e ordenad				
		os referente ao mes INSS AUTON	LB3060124	1.557,20		15.000,00-
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			6.026,22	21.026,22-	15.000,00-
<hr/>						
Débitos: 21.026,22 Créditos: 21.026,22- Saldo Atual: 15.000,00-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos			Sd. Ant.:	133.090,10-
<hr/>						
31/01/2024	30341	Ajuste estoques conforme posici				
		onamento apresentado em 31/01/2				
		024		51.087,39		82.002,71-
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			51.087,39	0,00	82.002,71-
<hr/>						
Débitos: 51.087,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.002,71-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais			Sd. Ant.:	337.375,19-
<hr/>						
02/01/2024	29235	RECEBIMENTO REF. 000004 - SECRE				
		TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV				
		A IGUAÇU - REPASSE REF. AUSTIN				
		COMPETENCIA JAN/2024	000004		1.783.134,68-	2.120.509,87-
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			0,00	1.783.134,68-	2.120.509,87-
29/01/2024	29624	GLOSA REF. 000004/01 SECRETAR				
		IA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA I				
		GUAÇU	000004/01	18.000,00		2.102.509,87-
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			18.000,00	0,00	2.102.509,87-
<hr/>						
Débitos: 18.000,00 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 2.102.509,87-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção a aplicada			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
31/01/2024	30495	Baixa subvenção aplicada ref 01				
		2024		2.102.509,87		2.102.509,87
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			2.102.509,87	0,00	2.102.509,87
<hr/>						
Débitos: 2.102.509,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.102.509,87						
<hr/>						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 25
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13° e férias			Sd. Ant.:	183.205,81-

31/01/2024 30228		Valor da provisão de férias Pro				
		visao de Ferias	LB2060124		40.345,95-	223.551,76-
31/01/2024 30229		Provisao de 13o Salario	LB2060124		29.652,58-	253.204,34-
31/01/2024 30231		Pagamento de GRF referente a FG				
		TS da empresa no mês FGTS Provi				
		sao de Ferias	LB2060124		3.227,72-	256.432,06-
31/01/2024 30232		FGTS Provisao de 13o Salario	LB2060124		2.372,16-	258.804,22-
31/01/2024 30303		Valor da provisão de férias Pro				
		visao de Ferias	LB4060124		31.761,57-	290.565,79-
31/01/2024 30304		Pagamento de GRF referente a FG				
		TS da empresa no mês FGTS Provi				
		sao de Ferias	LB4060124		2.540,92-	293.106,71-
31/01/2024 30305		Provisao de 13o Salario	LB4060124		1.886,85-	294.993,56-
31/01/2024 30306		FGTS Provisao de 13o Salario	LB4060124		150,95-	295.144,51-
TOTAL DIA ----->				0,00	111.938,70-	295.144,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 111.938,70- Saldo Atual: 295.144,51-						

Conta: 2.2.01.01.04.003 446		Fundo de reserva rescisões			Sd. Ant.:	112.418,74-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS			Sd. Ant.:	25.581,31-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2024 30495		Baixa subvenção aplicada ref 01				
		2024			2.102.509,87-	2.102.509,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.102.509,87-	2.102.509,87-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.102.509,87- Saldo Atual: 2.102.509,87-						

Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2024 30162		Pagamento de salários e ordenad				
		os referente ao mes SALARIO BA				
		SE	LB106012024	303.729,98		303.729,98
31/01/2024 30173		Pagamento de salários e ordenad				
		os referente ao mes FALTAS	LB106012024		241,54-	303.488,44
TOTAL DIA ----->				303.729,98	241,54-	303.488,44

Débitos: 303.729,98 Créditos: 241,54- Saldo Atual: 303.488,44						

Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2024 30229		Provisao de 13o Salario	LB2060124	29.652,58		29.652,58
31/01/2024 30305		Provisao de 13o Salario	LB4060124	1.886,85		31.539,43
TOTAL DIA ----->				31.539,43	0,00	31.539,43

Débitos: 31.539,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.539,43						

Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2024 30228		Valor da provisão de férias Pro				
		visao de Ferias	LB2060124	40.345,95		40.345,95
31/01/2024 30303		Valor da provisão de férias Pro				
		visao de Ferias	LB4060124	31.761,57		72.107,52
TOTAL DIA ----->				72.107,52	0,00	72.107,52

Débitos: 72.107,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.107,52						

Conta: 4.2.01.01.01.008 526		Adicional noturno			Sd. Ant.:	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 26
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
31/01/2024	30165	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes ADICIONAL NOTURNO	LB106012024	19.295,72		19.295,72
TOTAL DIA ----->				19.295,72	0,00	19.295,72
<hr/>						
Débitos: 19.295,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.295,72						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
31/01/2024	30168	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes DSR	LB106012024	3.710,84		3.710,84
31/01/2024	30171	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes DSR SOBRE FALTAS	LB106012024		519,92-	3.190,92
TOTAL DIA ----->				3.710,84	519,92-	3.190,92
<hr/>						
Débitos: 3.710,84 Créditos: 519,92- Saldo Atual: 3.190,92						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
31/01/2024	30164	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB106012024	26.517,36		26.517,36
TOTAL DIA ----->				26.517,36	0,00	26.517,36
<hr/>						
Débitos: 26.517,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.517,36						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
29/01/2024	28998	Pagto Ref. 271 RIOPAR PARTICIPA ÇÕES S/A - RECARGA DE VALE TRAN SPORTE INTEGRAL	271	5.486,30		5.486,30
TOTAL DIA ----->				5.486,30	0,00	5.486,30
<hr/>						
31/01/2024	30169	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes VALE TRANS PORTE	LB106012024		2.951,99-	2.534,31
TOTAL DIA ----->				0,00	2.951,99-	2.534,31
<hr/>						
Débitos: 5.486,30 Créditos: 2.951,99- Saldo Atual: 2.534,31						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros beneficios			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
30/01/2024	29039	Pagto Ref. 237 PRUDENTIAL DO BR ASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGUR O DE VIDA/ DEZ 23/ UPA AUSTIN	237	670,41		670,41
TOTAL DIA ----->				670,41	0,00	670,41
<hr/>						
31/01/2024	30172	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes SEGURO DE VIDA	LB106012024		335,79-	334,62
TOTAL DIA ----->				0,00	335,79-	334,62
<hr/>						
Débitos: 670,41 Créditos: 335,79- Saldo Atual: 334,62						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
29/01/2024	28999	Pagto Ref. 267 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FLASH COMB USTIVEL- UPA AUSTIN/FEV24	267	1.000,00		1.000,00
TOTAL DIA ----->				1.000,00	0,00	1.000,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 27
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.005 924		Vale Combustivel			Sd. Ant.:	1.000,00
<hr/>						
31/01/2024 30174		Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes VALE COMBU STIVEL	LB106012024		100,00-	900,00
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	100,00-	900,00
<hr/>						
Débitos: 1.000,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 900,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
02/01/2024 30351		Ajuste de saldo ref. a FGTS 12/ 2023		11.371,48		11.371,48
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				11.371,48	0,00	11.371,48
<hr/>						
31/01/2024 30230		Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB2060124	28.560,63		39.932,11
31/01/2024 30231		Pagamento de GRF referente a FG TS da empresa no mês FGTS Provi sao de Ferias	LB2060124	3.227,72		43.159,83
31/01/2024 30232		FGTS Provisao de 13o Salario	LB2060124	2.372,16		45.531,99
31/01/2024 30304		Pagamento de GRF referente a FG TS da empresa no mês FGTS Provi sao de Ferias	LB4060124	2.540,92		48.072,91
31/01/2024 30306		FGTS Provisao de 13o Salario	LB4060124	150,95		48.223,86
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				36.852,38	0,00	48.223,86
<hr/>						
Débitos: 48.223,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.223,86						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.04.001 541		Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
02/01/2024 27170		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000255 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000255	6.666,66		6.666,66
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	6.666,66
<hr/>						
04/01/2024 25070		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006219 - METODO CONTABI L EIRELI EPP	00006219	1.000,00		7.666,66
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				1.000,00	0,00	7.666,66
<hr/>						
31/01/2024 30266		Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes PRESTACAO DE SERVICOS	LB3060124	21.026,22		28.692,88
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				21.026,22	0,00	28.692,88
<hr/>						
Débitos: 28.692,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.692,88						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
02/01/2024 30421		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000014 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000014	7.489,75		7.489,75
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				7.489,75	0,00	7.489,75
<hr/>						
08/01/2024 26264		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000044 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000044	130,00		7.619,75
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				130,00	0,00	7.619,75

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 28
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	7.619,75

09/01/2024	26247	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000376 - NEW PHARMS L TDA	000000376	854,70		8.474,45
TOTAL DIA ----->				854,70	0,00	8.474,45
10/01/2024	26249	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000381 - NEW PHARMS L TDA	000000381	574,60		9.049,05
TOTAL DIA ----->				574,60	0,00	9.049,05
11/01/2024	26235	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000048 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000048	2.074,00		11.123,05
TOTAL DIA ----->				2.074,00	0,00	11.123,05
16/01/2024	26191	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000511 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000511	273,00		11.396,05
TOTAL DIA ----->				273,00	0,00	11.396,05
17/01/2024	26747	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000518 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000518	409,50		11.805,55
TOTAL DIA ----->				409,50	0,00	11.805,55
25/01/2024	28179	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000060 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000060	3.570,30		15.375,85
TOTAL DIA ----->				3.570,30	0,00	15.375,85
26/01/2024	28197	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000066 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000066	396,00		15.771,85
TOTAL DIA ----->				396,00	0,00	15.771,85
29/01/2024	28189	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000070 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000070	1.920,00		17.691,85
TOTAL DIA ----->				1.920,00	0,00	17.691,85
Débitos: 17.691,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.691,85						

Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	0,00

03/01/2024	25477	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000014439 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000014439	540,00		540,00
TOTAL DIA ----->				540,00	0,00	540,00
10/01/2024	26181	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000014530 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000014530	600,00		1.140,00
10/01/2024	26189	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000014526 - V H & M PAPE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 29
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.002		548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos		Sd. Ant.:	1.140,00
<hr/>						
		LARIA E INFORMATICA LTDA	000014526	200,00		1.340,00
TOTAL DIA ----->				800,00	0,00	1.340,00
<hr/>						
12/01/2024	26272	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000005 - SOLUT CALL C ENTER APOIO LTDA	000000005	932,36		2.272,36
TOTAL DIA ----->				932,36	0,00	2.272,36
<hr/>						
17/01/2024	26759	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002867 - TECHNAV SOLU COES EM QUIP E COM ATACAD E VAR EJISTA EIRELI	000002867	65,00		2.337,36
TOTAL DIA ----->				65,00	0,00	2.337,36
<hr/>						
22/01/2024	26715	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000114 - IFC INDUSTRI A GRAFICA LTDA	000000114	210,00		2.547,36
TOTAL DIA ----->				210,00	0,00	2.547,36
<hr/>						
Débitos: 2.547,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.547,36						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.005		551	Material de limpeza		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
19/01/2024	26745	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004880 - DR COMERCIO DE DESCARTÁVEIS ME	000004880	1.144,00		1.144,00
TOTAL DIA ----->				1.144,00	0,00	1.144,00
<hr/>						
25/01/2024	28577	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009602 - FHORMA COMÉR CIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000009602	620,00		1.764,00
TOTAL DIA ----->				620,00	0,00	1.764,00
<hr/>						
30/01/2024	28573	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001437 - QUERO SACO L TDA	000001437	406,20		2.170,20
TOTAL DIA ----->				406,20	0,00	2.170,20
<hr/>						
31/01/2024	28623	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001501 - SHERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS	000001501	5.887,79		8.057,99
TOTAL DIA ----->				5.887,79	0,00	8.057,99
<hr/>						
Débitos: 8.057,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.057,99						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.011		557	Cursos		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
04/01/2024	25076	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000104 - CR CONSULTORIA E GESTAO	00000104	10.000,00		10.000,00
TOTAL DIA ----->				10.000,00	0,00	10.000,00
<hr/>						
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.000,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.016		562	Equipamentos médicos hospitalares		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
23/01/2024	30362	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002763 - DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HO SPIT LTDA	000002763	5.397,63		5.397,63

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 30
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	5.397,63

TOTAL DIA ----->				5.397,63	0,00	5.397,63

Débitos: 5.397,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.397,63						

Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	0,00

02/01/2024	26383	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000721 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000721	14.000,00		14.000,00
02/01/2024	30396	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000707 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000707	14.000,00		28.000,00
TOTAL DIA ----->				28.000,00	0,00	28.000,00

12/01/2024	25900	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000118 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000118	876,00		28.876,00
12/01/2024	25902	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000120 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000120	1.156,00		30.032,00
TOTAL DIA ----->				2.032,00	0,00	30.032,00

Débitos: 30.032,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.032,00						

Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	0,00

02/01/2024	30394	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000777 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000777	15.000,00		15.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	15.000,00

12/01/2024	25852	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000017 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000017	15.000,00		30.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	30.000,00

Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.000,00						

Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	0,00

02/01/2024	26155	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000001 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000001	752.518,38		752.518,38
02/01/2024	30382	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000050 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000050	31.500,00		784.018,38
02/01/2024	30386	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050034 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	00050034	22.700,00		806.718,38
02/01/2024	30400	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000816 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000816	8.426,00		815.144,38
02/01/2024	30405	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018497 - JEOVA JIREH GE STAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	00018497	18.000,00		833.144,38
TOTAL DIA ----->				833.144,38	0,00	833.144,38

23/01/2024	28171	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018515 - JEOVA JIREH GE STAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	00018515	18.000,00		851.144,38

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 31
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	851.144,38
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				18.000,00	0,00	851.144,38
24/01/2024	28396	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000062 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000062	8.426,00		859.570,38
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				8.426,00	0,00	859.570,38
29/01/2024	28349	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050036 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	00050036	22.700,00		882.270,38
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				22.700,00	0,00	882.270,38
30/01/2024	28339	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000054 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000054	31.500,00		913.770,38
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				31.500,00	0,00	913.770,38
31/01/2024	28401	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000015 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000015	749.300,76		1.663.071,14
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				749.300,76	0,00	1.663.071,14
<hr/>						
Débitos: 1.663.071,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.663.071,14						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
18/01/2024	27308	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050066 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	00050066	59.430,50		59.430,50
18/01/2024	27337	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050067 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	00050067	3.810,50		63.241,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				63.241,00	0,00	63.241,00
23/01/2024	28255	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00025988 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00025988	49.851,35		113.092,35
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				49.851,35	0,00	113.092,35
<hr/>						
Débitos: 113.092,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.092,35						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
16/01/2024	27151	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001551 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00001551	1.318,10		1.318,10
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				1.318,10	0,00	1.318,10
<hr/>						
Débitos: 1.318,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.318,10						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
02/01/2024	24773	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051124 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051124	37.002,13		37.002,13
02/01/2024	26143	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000015 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000015	93.031,14		130.033,27
02/01/2024	30390	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 32
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.:	130.033,27

		NFSe 00051120 - PATOLOGIA CLIN				
		ICA DR. SALEME LTDA	00051120	23.333,33		153.366,60
TOTAL DIA ----->				153.366,60	0,00	153.366,60
22/01/2024	27682	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00051154 - PATOLOGIA CLIN				
		ICA DR. SALEME LTDA	00051154	69.379,00		222.745,60
TOTAL DIA ----->				69.379,00	0,00	222.745,60
31/01/2024	28365	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000019 - HEAL SERVIÇOS				
		DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD				
		A	00000019	93.031,14		315.776,74
TOTAL DIA ----->				93.031,14	0,00	315.776,74
Débitos: 315.776,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315.776,74						

Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia			Sd. Ant.:	0,00

12/01/2024	25854	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000046 - LAVIS LAVANDER				
		IA EIRELI	00000046	7.600,00		7.600,00
TOTAL DIA ----->				7.600,00	0,00	7.600,00
Débitos: 7.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.600,00						

Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	0,00

11/01/2024	25841	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00050354 - CLIMA CONFORT				
		LTDA	00050354	13.000,00		13.000,00
TOTAL DIA ----->				13.000,00	0,00	13.000,00
12/01/2024	25888	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00001701 - NARCOMINAS ASS				
		ISTENCIA TECNICA LTDA	00001701	17.000,00		30.000,00
12/01/2024	25908	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00052904 - PROSEL DE IGUA				
		ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L				
		TDA ME	00052904	6.000,00		36.000,00
TOTAL DIA ----->				23.000,00	0,00	36.000,00
30/01/2024	29297	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00052934 - PROSEL DE IGUA				
		ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L				
		TDA ME	00052934	6.000,00		42.000,00
TOTAL DIA ----->				6.000,00	0,00	42.000,00
Débitos: 42.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.000,00						

Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	0,00

05/01/2024	29254	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00005768 - ASSIS & SILVA				
		DETETIZADORA	00005768	4.500,00		4.500,00
TOTAL DIA ----->				4.500,00	0,00	4.500,00
Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.500,00						

Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 33
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	0,00

02/01/2024	30409	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000148 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000148	1.100,00		1.100,00
TOTAL DIA ----->				1.100,00	0,00	1.100,00
11/01/2024	25816	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001264 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001264	5.800,00		6.900,00
11/01/2024	25818	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001263 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001263	14.700,00		21.600,00
TOTAL DIA ----->				20.500,00	0,00	21.600,00
12/01/2024	25910	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000177 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000177	450,00		22.050,00
12/01/2024	25912	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000180 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000180	1.100,00		23.150,00
TOTAL DIA ----->				1.550,00	0,00	23.150,00
25/01/2024	29271	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000012 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000012	450,00		23.600,00
25/01/2024	29281	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000015 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000015	1.100,00		24.700,00
25/01/2024	29287	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001286 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001286	14.700,00		39.400,00
TOTAL DIA ----->				16.250,00	0,00	39.400,00
Débitos: 39.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.400,00						

Conta: 4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	0,00

25/01/2024	29279	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001285 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001285	5.800,00		5.800,00
TOTAL DIA ----->				5.800,00	0,00	5.800,00
Débitos: 5.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.800,00						

Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	0,00

02/01/2024	27402	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535	1,95		1,95
TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	1,95
03/01/2024	27404	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535	23,40		25,35
03/01/2024	27406	TAR SERV TED STR PAGFOR	11535	431,05		456,40
TOTAL DIA ----->				454,45	0,00	456,40
04/01/2024	27408	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535	1,95		458,35
TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	458,35
05/01/2024	27410	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535	1,95		460,30

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 34
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.05.01.003 597		Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	460,30

TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	460,30
17/01/2024 27412	TAR CC REAL TIME PAGFOR		11535	7,80		468,10
17/01/2024 27414	TAR SERV TED STR PAGFOR		11535	11,65		479,75
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				19,45	0,00	479,75
19/01/2024 27416	TAR CC REAL TIME PAGFOR		11535	1,95		481,70
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	481,70
23/01/2024 27600	TAR SERV TED STR PAGFOR		11651	11,65		493,35
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				11,65	0,00	493,35
24/01/2024 27604	TAR SERV TED STR PAGFOR		11651	11,65		505,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				11,65	0,00	505,00
29/01/2024 29092	TAR CC REAL TIME PAGFOR		12182	1,95		506,95
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	506,95
30/01/2024 29096	TAR SERV TED STR PAGFOR		12183	11,65		518,60
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				11,65	0,00	518,60
31/01/2024 29098	TAR CC REAL TIME PAGFOR		12184	11,70		530,30
31/01/2024 29100	TAR SERV TED STR PAGFOR		12185	174,75		705,05
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				186,45	0,00	705,05
Débitos: 705,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 705,05						

Conta: 4.2.01.06.01.003 602		Rateio das despesas da contratada			Sd. Ant.:	0,00

17/01/2024 29887	Pagto Ref. 1863 INSTITUTO DE PS ICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - RATEIO ADMINIST RATIVO		1863	51.935,96		51.935,96
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				51.935,96	0,00	51.935,96
Débitos: 51.935,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.935,96						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 1
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	781.705,60-

02/01/2024	24774	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051124 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051124		34.726,50-	816.432,10-
02/01/2024	26144	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000015 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000015		87.309,72-	903.741,82-
02/01/2024	26156	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000001 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000001		706.238,50-	1.609.980,32-
02/01/2024	26384	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000721 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000721		14.000,00-	1.623.980,32-
02/01/2024	27171	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000255 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000255		6.666,66-	1.630.646,98-
02/01/2024	25617	Pagto Ref. 00000710/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 12/23 UP A AUSTIN	00000710/01	30.000,00		1.600.646,98-
02/01/2024	26159	Pagto Ref. 00000015/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA AUSTIN - 12/2023	00000015/01	87.309,73		1.513.337,25-
02/01/2024	26161	Pagto Ref. 00000001/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQ UIPE MEDICA - 12/2023	00000001/01	706.238,50		807.098,75-
02/01/2024	30383	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000050 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000050		29.562,75-	836.661,50-
02/01/2024	30387	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050034 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	00050034		22.700,00-	859.361,50-
02/01/2024	30391	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051120 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051120		21.898,33-	881.259,83-
02/01/2024	30395	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000777 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000777		15.000,00-	896.259,83-
02/01/2024	30397	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000707 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000707		14.000,00-	910.259,83-
02/01/2024	30401	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000816 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000816		7.640,94-	917.900,77-
02/01/2024	30406	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018497 - JEOVA JIREH GE STAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	00018497		18.000,00-	935.900,77-
02/01/2024	30410	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000148 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000148		1.100,00-	937.000,77-
02/01/2024	30422	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000014 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000014		7.489,75-	944.490,52-
TOTAL DIA ----->				823.548,23	986.333,15-	944.490,52-

03/01/2024	25478	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000014439 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000014439		540,00-	945.030,52-
03/01/2024	25233	Pagto Ref. 00051124/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - SER VIÇOS LABORATORIAIS - UPA AUSTI N - 12/2023	00051124/01	34.726,51		910.304,01-
03/01/2024	25234	Pagto Ref. 00000050/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA AUSTIN - 12				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 2
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	910.304,01-
03/01/2024	25235	/2023 Pagto Ref. 00050034/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇO DE DIREÇÃO M ÉDICA UPA AUSTIN 12/23	00000050/01	29.562,75		880.741,26-
03/01/2024	25236	Pagto Ref. 00051120/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - ANA LISES CLINICAS - UPA AUSTIN - D R. MOACYR DE CARVALHO - 12/2023 (15 DIAS)	00050034/01	22.700,00		858.041,26-
03/01/2024	25241	Pagto Ref. 00001692/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - S ERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA U PA AUSTIN - NOV/23	00051120/01	21.898,33		836.142,93-
03/01/2024	25242	Pagto Ref. 00001683/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - S ERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUIPAMENT OS 09/23	00001692/01	17.000,00		819.142,93-
03/01/2024	25243	Pagto Ref. 00000008/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICI NAIS - UPA AUSTIN 11/23	00001683/01	17.000,00		802.142,93-
03/01/2024	25244	Pagto Ref. 00000777/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇA O DE GERADORES DE GASES MEDICIN AIS - CENTRAIS DE OXIGENIO 10/2 3	00000008/01	15.000,00		787.142,93-
03/01/2024	25245	Pagto Ref. 00001219/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAS LTDA - SERV. DE MANUTENÇÃ O E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TI - UPA AUSTIN - NOV/23	00000777/01	15.000,00		772.142,93-
03/01/2024	25246	Pagto Ref. 00000707/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CLÍNIC OS DA AMBULÂNCIA UPA AUSTIN - 1 1/23	00001219/01	14.700,00		757.442,93-
03/01/2024	25247	Pagto Ref. 00050349/01 CLIMA CO NFORT LTDA - SERV. DE FORNECIME NTO DE GASES MEDICINAIS - UPA A USTIN 11/23	00000707/01	14.000,00		743.442,93-
03/01/2024	25248	Pagto Ref. 00000043/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERV. DE LAVA NDERIA HOSPITALAR NA UPA AUSTIN - NOV/23	00050349/01	13.000,00		730.442,93-
03/01/2024	25249	Pagto Ref. 00000039/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA VANDERIA HOSPITALAR E ESTERILIZ AÇÃO 10/23	00000043/01	7.600,00		722.842,93-
03/01/2024	25250	Pagto Ref. 00052845/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO DE GERADORES NA UPA AUSTI N - 10/23	00000039/01	7.600,00		715.242,93-
03/01/2024	25251	Pagto Ref. 00052874/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES NA U PA AUSTIN - 11/23	00052845/01	6.000,00		709.242,93-
03/01/2024	25252	Pagto Ref. 00001218/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CFTV - UPA AUSTI N NOV/23	00052874/01	6.000,00		703.242,93-
03/01/2024	25253	Pagto Ref. 00000114/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV . DE LOCAÇÃO DE EXTINTORES NA U PA AUSTIN - 11/23	00001218/01	5.800,00		697.442,93-
03/01/2024	25254	Pagto Ref. 00000108/01 ONORE SO	00000114/01	1.156,00		696.286,93-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 3
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	696.286,93-

03/01/2024	25255	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO	00000108/01	1.156,00		695.130,93-
		Pagto Ref. 00000164/01 VITAI SO				
		LUÇÕES LTDA - SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UP				
		A AUSTIN - NOV/23	00000164/01	1.100,00		694.030,93-
03/01/2024	25256	Pagto Ref. 00000106/01 ONORE SO				
		LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV				
		IÇO DE LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR DE ÁGUA 09/23	00000106/01	876,00		693.154,93-
03/01/2024	25257	Pagto Ref. 00000112/01 ONORE SO				
		LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV				
		. DE LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA NA UPA AUSTIN				
		- NOV/23	00000112/01	876,00		692.278,93-
03/01/2024	25258	Pagto Ref. 00000160/01 VITAI SO				
		LUÇÕES LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE NOBREAK NA UPA AUSTIN - 11/2				
		3	00000160/01	450,00		691.828,93-
03/01/2024	25395	Pagto Ref. 000000276/01 MEDEXAT				
		A MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS				
		S	000000276/01	12.052,32		679.776,61-
03/01/2024	25396	Pagto Ref. 1132 OLIVEIRA SOUZA				
		COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOV				
		EMBRO UPANI031 - 2023 - PADRÃO (AUSTIN)	1132	11.994,00		667.782,61-
03/01/2024	25397	Pagto Ref. 14075 V H & M PAPELA				
		RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				
		- UPAS NOVAS IGUAÇU	14075	9.524,95		658.257,66-
03/01/2024	25398	Pagto Ref. 000008720/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
		- COMENDADOR SOARES	000008720/01	8.464,84		649.792,82-
03/01/2024	25399	Pagto Ref. 461 TOP RIO COMERCIO				
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD				
		A - AQUISIÇÃO DE INSUMOS REMANESCENTE LOTE 01	461	8.317,60		641.475,22-
03/01/2024	25400	Pagto Ref. 24 BRASIL SAUDE DIST				
		RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MED				
		ICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-2023 - PADRÃO (AUSTIN) ADEQUADA 01 24		7.975,00		633.500,22-
03/01/2024	25401	Pagto Ref. 14 BRASIL SAUDE DIST				
		RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MED				
		ICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-2023 - PADRÃO (AUSTIN) ADEQUADA 01 14		7.489,75		626.010,47-
03/01/2024	25402	Pagto Ref. 347 NEW PHARMS LTDA				
		- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UPANI040/2023	347	5.603,20		620.407,27-
03/01/2024	25403	Pagto Ref. 8741 JACQUES MED DIS				
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANI031-2023 PADRÃO (AUSTIN)	8741	4.485,40		615.921,87-
03/01/2024	25404	Pagto Ref. 8744 JACQUES MED DIS				
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPANI032-2023 PADRÃO (AUSTIN)	8744	3.454,10		612.467,77-
03/01/2024	25405	Pagto Ref. 14123 V H & M PAPELA				
		RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - UP				
		ASNI038/2023	14123	3.399,45		609.068,32-
03/01/2024	25406	Pagto Ref. 8759 JACQUES MED DIS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 4
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	609.068,32-

03/01/2024	25407	TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPANIO32 - 2023 PADRÃO (AUSTIN)	8759	2.839,10		606.229,22-
03/01/2024	25408	Pagto Ref. 8738 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPANIO32-2023 PADRÃO (AUSTIN)	8738	1.920,00		604.309,22-
03/01/2024	25409	Pagto Ref. 000000063/01 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO	000000063/01	1.570,70		602.738,52-
03/01/2024	25410	Pagto Ref. 000008726/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMENDADOR SOARES	000008726/01	1.523,00		601.215,52-
03/01/2024	25411	Pagto Ref. 8756 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANIO32- 2023 PADRÃO (AUSTIN)	8756	1.410,00		599.805,52-
03/01/2024	25412	Pagto Ref. 000001116/01 OLIVEIRA A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001116/01	1.213,50		598.592,02-
03/01/2024	25413	Pagto Ref. 14110 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA - UPASNI043/2023	14110	1.045,00		597.547,02-
03/01/2024	25414	Pagto Ref. 8743 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANIO31 - 2023 - PADRÃO (AUSTIN)	8743	977,00		596.570,02-
03/01/2024	25415	Pagto Ref. 294 MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPANIO32-2023- PADRÃO (AUSTIN)	294	936,00		595.634,02-
03/01/2024	25416	Pagto Ref. 8684 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL DE SETEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU AUSTIN (ADEQUADA)	8684	621,92		595.012,10-
03/01/2024	25417	Pagto Ref. 8732 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANIO31 - 2023 - PADRÃO (AUSTIN)	8732	484,00		594.528,10-
03/01/2024	25418	Pagto Ref. 8796 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ORDEM DE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA UPASNI028 NOVEMBRO 2023	8796	300,00		594.228,10-
03/01/2024	25419	Pagto Ref. 000001205/01 QUERO SACO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA UPANIO38/2023	000001205/01	269,00		593.959,10-
03/01/2024	25420	Pagto Ref. 4335 PRIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS - UPASNI042/202 - AUSTIN	4335	211,50		593.747,60-
03/01/2024		Pagto Ref. 8682 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (AUSTIN)				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 5
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	593.747,60-
03/01/2024	25621	EMERGENCIAL Pagto Ref. 00000816/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO AUSTIN - 12/2023	8682 00000816/01	107,50 7.640,94		593.640,10- 585.999,16-
03/01/2024	26024	Pagto Ref. 00018497/01 ZAMED - GESTÃO DE ESTOQUE DE PRODUTOS H OSPITALARES - 12/2023 - UPA DR. MOACYR A.	00018497/01	18.000,00		567.999,16-
TOTAL DIA ----->				377.031,36	540,00-	567.999,16-
04/01/2024	25071	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006219 - METODO CONTABI L EIRELI EPP	00006219		1.000,00-	568.999,16-
04/01/2024	25077	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000104 - CR CONSULTORIA E GESTAO	00000104		10.000,00-	578.999,16-
04/01/2024	25447	Pagto Ref. 000000093/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - A QUISICÃO DE MEDICAMENTOS	000000093/01	2.885,75		576.113,41-
04/01/2024	25448	Pagto Ref. 111 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE NOVENBRO - U PANI040/2023	111	2.424,72		573.688,69-
04/01/2024	25450	Pagto Ref. 000000094/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - A QUISICÃO DE MEDICAMENTOS	000000094/01	217,80		573.470,89-
04/01/2024	25451	Pagto Ref. 000000095/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - A QUISICÃO DE MEDICAMENTOS	000000095/01	145,20		573.325,69-
TOTAL DIA ----->				5.673,47	11.000,00-	573.325,69-
05/01/2024	29255	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005768 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005768		4.500,00-	577.825,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.500,00-	577.825,69-
08/01/2024	26265	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000044 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000044		130,00-	577.955,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	130,00-	577.955,69-
09/01/2024	26248	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000376 - NEW PHARMS L TDA	000000376		854,70-	578.810,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	854,70-	578.810,39-
10/01/2024	26182	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000014530 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000014530		600,00-	579.410,39-
10/01/2024	26190	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000014526 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000014526		200,00-	579.610,39-
10/01/2024	26250	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000381 - NEW PHARMS L TDA	000000381		574,60-	580.184,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.374,60-	580.184,99-
11/01/2024	26236	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000048 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000048		2.074,00-	582.258,99-
11/01/2024	25817	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 6
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	582.258,99-
		NFSe 00001264 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001264		5.800,00-	588.058,99-
11/01/2024	25819	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001263 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001263		14.700,00-	602.758,99-
11/01/2024	25842	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050354 - CLIMA CONFORT LTDA	00050354		13.000,00-	615.758,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	35.574,00-	615.758,99-
12/01/2024	26273	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000005 - SOLUT CALL CENTER APOIO LTDA	000000005		932,36-	616.691,35-
12/01/2024	25853	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000017 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000017		15.000,00-	631.691,35-
12/01/2024	25855	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000046 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000046		7.600,00-	639.291,35-
12/01/2024	25889	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001701 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001701		17.000,00-	656.291,35-
12/01/2024	25901	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000118 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000118		876,00-	657.167,35-
12/01/2024	25903	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000120 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000120		1.156,00-	658.323,35-
12/01/2024	25909	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052904 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00052904		6.000,00-	664.323,35-
12/01/2024	25911	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000177 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000177		450,00-	664.773,35-
12/01/2024	25913	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000180 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000180		1.100,00-	665.873,35-
TOTAL DIA ----->				0,00	50.114,36-	665.873,35-
16/01/2024	26192	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000511 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000511		273,00-	666.146,35-
16/01/2024	27152	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001551 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00001551		1.318,10-	667.464,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.591,10-	667.464,45-
17/01/2024	26748	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000518 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000518		409,50-	667.873,95-
17/01/2024	26760	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002867 - TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI	000002867		65,00-	667.938,95-
17/01/2024	26753	Pagto Ref. 468 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	468	6.800,00		661.138,95-
17/01/2024	26755	Pagto Ref. 511 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	511	273,00		660.865,95-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 7
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	660.865,95-

TOTAL DIA	----->			7.073,00	474,50-	660.865,95-
18/01/2024	26730	Valor ref a compra de mercadori as NFe 008494265 - FLÁVIO SANTO S DE OLIVEIRA	008494265		2.903,60-	663.769,55-
18/01/2024	27309	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050066 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	00050066		52.893,14-	716.662,69-
18/01/2024	27338	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050067 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	00050067		3.391,34-	720.054,03-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			0,00	59.188,08-	720.054,03-
19/01/2024	26746	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004880 - DR COMERCIO DE DESCARTÁVEIS ME	000004880		1.144,00-	721.198,03-
19/01/2024	27176	Pagto Ref. 28 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000816/01", Cód. Tributo "P CC", Cód. Retenção "5952"	28	391,81		720.806,22-
19/01/2024	27180	Pagto Ref. 15 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051120/01", Cód. Tributo "P CC", Cód. Retenção "5952"	15	1.085,00		719.721,22-
19/01/2024	27182	Pagto Ref. 16 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051124/01", Cód. Tributo "P CC", Cód. Retenção "5952"	16	1.720,59		718.000,63-
19/01/2024	27183	Pagto Ref. 14 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000050/01", Cód. Tributo "P CC", Cód. Retenção "5952"	14	1.464,75		716.535,88-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			4.662,15	1.144,00-	716.535,88-
22/01/2024	26716	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000114 - IFC INDUSTRI A GRAFICA LTDA	000000114		210,00-	716.745,88-
22/01/2024	27683	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051154 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051154		65.112,19-	781.858,07-
22/01/2024	27313	Pagto Ref. 66118533-01 PORTO SE GURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA, PARCELAMENT O 5 - UPA AUSTIN	66118533-01	726,90		781.131,17-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			726,90	65.322,19-	781.131,17-
23/01/2024	28172	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018515 - JEOVA JIREH GE STAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	00018515		18.000,00-	799.131,17-
23/01/2024	28256	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00025988 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00025988		49.851,35-	848.982,52-
23/01/2024	27315	Pagto Ref. 8494265 FLÁVIO SANTO S DE OLIVEIRA - AQUISIÇÃO DE CO MPRESSOR	8494265	2.903,60		846.078,92-
23/01/2024	30363	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002763 - DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HO SPIT LTDA	000002763		5.397,63-	851.476,55-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			2.903,60	73.248,98-	851.476,55-
24/01/2024	28397	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000062 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000062		7.640,94-	859.117,49-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 8
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	859.117,49-

24/01/2024	27520	Pagto Ref. 114 IFC INDUSTRIA GR AFICA LTDA - AQUISIÇÃO DE BANNER	114	210,00		858.907,49-
TOTAL DIA ----->				210,00	7.640,94-	858.907,49-
25/01/2024	28180	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000060 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000060		3.570,30-	862.477,79-
25/01/2024	28578	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009602 - FFORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000009602		620,00-	863.097,79-
25/01/2024	29272	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000012 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000012		450,00-	863.547,79-
25/01/2024	29280	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001285 - ASSEC RIO ASSessoria E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001285		5.800,00-	869.347,79-
25/01/2024	29282	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000015 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000015		1.100,00-	870.447,79-
25/01/2024	29288	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001286 - ASSEC RIO ASSessoria E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001286		14.700,00-	885.147,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	26.240,30-	885.147,79-
26/01/2024	28198	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000066 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000066		396,00-	885.543,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	396,00-	885.543,79-
29/01/2024	28190	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000070 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000070		1.920,00-	887.463,79-
29/01/2024	28350	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050036 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	00050036		22.700,00-	910.163,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	24.620,00-	910.163,79-
30/01/2024	28574	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001437 - QUERO SACO LTDA	000001437		406,20-	910.569,99-
30/01/2024	28340	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000054 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000054		29.562,75-	940.132,74-
30/01/2024	29298	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052934 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00052934		6.000,00-	946.132,74-
30/01/2024	29038	Pagto Ref. 00000255/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - UPA AUSTIN 12/23	00000255/01	6.666,66		939.466,08-
TOTAL DIA ----->				6.666,66	35.968,95-	939.466,08-
31/01/2024	28624	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001501 - SHERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS	000001501		5.887,79-	945.353,87-
31/01/2024	28366	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 9
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	945.353,87-

		NFSe 00000019 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000019		87.309,72-	1.032.663,59-
31/01/2024	28402	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000015 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000015		703.218,76-	1.735.882,35-
31/01/2024	29042	Pagto Ref. 00050066/01 D'MESA C OZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA AUS TIN 12/23	00050066/01	52.893,14		1.682.989,21-
31/01/2024	29043	Pagto Ref. 00001701/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M ANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIV A DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - UPA AUSTIN - 12/23	00001701/01	17.000,00		1.665.989,21-
31/01/2024	29044	Pagto Ref. 00000017/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - FORNEC IMENTO DE GASES MEDICINAIS - UP A AUSTIN - 12/2023	00000017/01	15.000,00		1.650.989,21-
31/01/2024	29045	Pagto Ref. 00001263/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERV. DE MANUTENÇÃ O E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TI - UPA AUSTIN - DEZ/23	00001263/01	14.700,00		1.636.289,21-
31/01/2024	29046	Pagto Ref. 00000721/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO S - UPA AUSTIN - 12/23	00000721/01	14.000,00		1.622.289,21-
31/01/2024	29047	Pagto Ref. 00050354/01 CLIMA CO NFORT LTDA - SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO MENSAL AR-CONDICIONADO - UP A AUSTIN - 12/2023	00050354/01	13.000,00		1.609.289,21-
31/01/2024	29048	Pagto Ref. 00000046/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA VAGEM E ESTERILIZAÇÃO DO ENXOVA L- UPA AUSTIN - 12/2023	00000046/01	7.600,00		1.601.689,21-
31/01/2024	29049	Pagto Ref. 00001264/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇ ão DO SISTEMA CFTV - UPA AUSTIN - 12/2023	00001264/01	5.800,00		1.595.889,21-
31/01/2024	29050	Pagto Ref. 00050067/01 D'MESA C OZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA AUS TIN 01/01/24 à 02/01/24	00050067/01	3.391,34		1.592.497,87-
31/01/2024	29051	Pagto Ref. 00001551/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C OLETA DE RESÍDUOS - UPA AUSTIN 12/23	00001551/01	1.318,10		1.591.179,77-
31/01/2024	29052	Pagto Ref. 00000120/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - U PA AUSTIN - 12/23	00000120/01	1.156,00		1.590.023,77-
31/01/2024	29053	Pagto Ref. 00000180/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE SERVID OR - UPA AUSTIN - 12/23	00000180/01	1.100,00		1.588.923,77-
31/01/2024	29054	Pagto Ref. 00000148/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS DE INFORMÁTICA - 10/23 U PA AUSTIN	00000148/01	1.100,00		1.587.823,77-
31/01/2024	29055	Pagto Ref. 00000118/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA - UPA AUSTIN - 12/23	00000118/01	876,00		1.586.947,77-
31/01/2024	29056	Pagto Ref. 00000145/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA K - UPA AUSTIN 10/23	00000145/01	450,00		1.586.497,77-
31/01/2024	29057	Pagto Ref. 00000177/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA K - UPA AUSTIN - 12/23	00000177/01	450,00		1.586.047,77-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 10
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.586.047,77-	

31/01/2024	29076	Pagto Ref. 00000019/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA AUSTIN - JAN/24	00000019/01	87.309,72		1.498.738,05-
31/01/2024	29077	Pagto Ref. 00051154/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - LAB ORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 01/24 UPA AUSTIN	00051154/01	65.112,19		1.433.625,86-
31/01/2024	29078	Pagto Ref. 00025988/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - UPA AUSTIN 01/24	00025988/01	49.851,35		1.383.774,51-
31/01/2024	29079	Pagto Ref. 00000054/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA AUSTIN - 01 /2024	00000054/01	29.562,75		1.354.211,76-
31/01/2024	29080	Pagto Ref. 00000062/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO AUSTIN - 01/2024	00000062/01	7.640,94		1.346.570,82-
TOTAL DIA ----->				389.311,53	796.416,27-	1.346.570,82-

Débitos: 1.617.806,90 Créditos: 2.182.672,12- Saldo Atual: 1.346.570,82-						

3.15 – CERTIDÕES

REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - INSCRIÇÃO 33.981.408/0001-40



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

INSCRIÇÃO: 33.981.408/0001-40

DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/12/2023, às 16:07:43, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **CONSTAM** débitos decorrentes de autuações SUSPENSAS JUDICIALMENTE em face do empregador acima identificado, conforme relatório anexo, que integra a presente para todos os fins.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **DEGRYJQ3AR**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL** - INSCRIÇÃO **33.981.408/0001-40**

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

PROCESSO: 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.

PROCESSO: 46215.092700/2016-73 (Físico)

SITUAÇÃO: Processo Sobrestado - Ordem Judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213/91



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão nº: 5593819/2024

Expedição: 24/01/2024, às 10:09:01

Validade: 22/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.981.408/0001-40**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000054-09.2022.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001009-71.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001011-41.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000886-67.2021.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000059-22.2022.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000419-79.2021.5.13.0007 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE)

0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **

0000105-54.2022.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000895-63.2021.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000881-76.2021.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000308-35.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000589-88.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000593-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 5593819/2024. Página 2 de 24

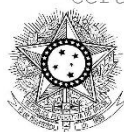


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000627-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000629-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000661-75.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000668-67.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000669-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000689-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000699-87.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000717-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000734-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000768-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000778-66.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000802-94.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000809-86.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000825-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000826-25.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000828-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000829-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000832-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000839-24.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 3 de 24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000849-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000850-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000858-30.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000861-82.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000863-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000865-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000867-89.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000869-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000872-14.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000874-81.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000878-21.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000883-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000899-94.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000900-79.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000912-93.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000914-63.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000915-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000916-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 4 de 24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000917-18.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000919-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000924-10.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000926-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000927-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000929-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000933-69.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000939-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000940-61.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000941-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000942-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000943-16.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000946-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000949-23.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000954-45.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000956-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-09.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000012-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 5 de 24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000014-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000015-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000022-23.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000025-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000027-45.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000028-30.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000029-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000031-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000044-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000049-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000051-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000052-58.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000059-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000061-20.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000062-05.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000063-87.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000067-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000071-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000077-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 6 de 24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000080-26.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000082-93.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000085-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000088-03.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000090-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000091-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000092-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000094-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000097-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000099-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000101-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000104-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000106-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000108-91.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000109-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000110-61.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000111-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000112-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 7 de 24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000114-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000117-53.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000118-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000121-90.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000122-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000123-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000126-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000128-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000129-67.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000130-52.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000131-37.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000132-22.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-07.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000134-89.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000135-74.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000136-59.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000137-44.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000138-29.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000139-14.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000140-96.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000141-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 8 de 24

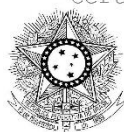


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000142-66.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000143-51.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-36.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000145-21.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000146-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000148-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000149-58.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000150-43.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000151-28.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000152-13.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000153-95.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000154-80.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000156-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000157-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000158-20.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000159-05.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000160-87.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000161-72.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000167-79.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000168-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 9 de 24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000169-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000170-34.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000171-19.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000172-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000175-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000178-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000182-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000203-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000208-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000212-83.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000265-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000269-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000277-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000293-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000295-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000309-83.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000312-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000486-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000551-42.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000552-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 10 de 24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000553-12.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-94.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000556-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000557-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000561-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000574-85.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000576-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000577-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000579-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000581-77.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000584-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000586-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000589-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 11 de 24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000596-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000597-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000598-16.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000599-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0001080-18.2023.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001061-77.2021.5.13.0031 - TRT 13ª Região ** (12ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000313-39.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000383-56.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000401-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000445-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000474-49.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000484-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000540-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000579-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000584-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000598-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000601-84.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000608-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000619-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 12 de 24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000629-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000630-37.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000631-22.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000632-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000633-89.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000634-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000635-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000636-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000637-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000639-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000640-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000645-06.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000648-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000649-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000653-80.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000655-50.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000659-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000666-79.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000670-19.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000675-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 13 de 24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000678-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000683-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000686-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000689-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000691-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000692-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000693-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000694-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000695-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000703-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000709-16.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000716-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000717-90.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000720-45.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000722-15.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000724-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000725-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000726-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000729-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000731-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000739-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 14 de 24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000740-36.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000742-06.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000744-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000749-95.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000752-50.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000753-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000754-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000755-05.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000760-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000761-12.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000764-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000765-49.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000766-34.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000768-04.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000769-86.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000770-71.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000772-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000778-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000779-33.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000781-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000782-85.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 15 de 24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000786-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000787-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000788-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000789-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000790-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000791-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000793-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000794-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000796-69.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000800-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000801-91.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000802-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000803-61.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000804-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000809-68.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000810-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000829-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000830-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000831-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000832-14.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 16 de 24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000833-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000834-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000835-66.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000836-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000840-88.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000841-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000845-13.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000848-65.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000850-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000851-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000853-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000854-72.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-94.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000861-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000869-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000870-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000871-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000872-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000873-78.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 17 de 24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000878-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000880-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000882-40.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000883-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000884-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000885-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000886-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000887-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000889-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000890-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000891-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000906-68.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000907-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000908-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000909-23.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000910-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000911-90.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000912-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 18 de 24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000916-15.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000918-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000920-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000923-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000927-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000001-29.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000008-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000009-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000012-58.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000016-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000017-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000019-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000024-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000026-42.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000027-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000032-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000039-41.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000042-93.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000049-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 19 de 24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000056-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000057-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000061-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000064-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000065-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000067-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000078-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000088-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000089-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000091-37.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000094-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 20 de 24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000100-96.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000104-36.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000105-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000108-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000112-13.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000113-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000116-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000122-57.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000124-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000125-12.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000128-64.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000130-34.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000132-04.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-86.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000134-71.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000135-56.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000140-78.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 21 de 24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000141-63.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000142-48.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000149-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000152-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000153-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000155-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000158-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000161-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000162-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000163-24.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000165-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000166-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000169-31.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 22 de 24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000171-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000179-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000211-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000244-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000252-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000262-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000266-31.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000271-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000281-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000291-44.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000399-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000535-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000537-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000538-25.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000540-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000541-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000542-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000544-32.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 23 de 24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000549-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000550-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000559-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-83.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000561-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000562-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000565-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000567-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000568-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000569-45.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000570-30.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000571-15.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000572-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000573-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000574-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 475.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 24 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/01/2024 às 14:22) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.981.408/0001-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65A5.69BE.ACF0.B326 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

26/09/23, 12:27

Certidão de Situação Fiscal do ISS

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº AUTENTICAÇÃO 2751760735</p> <p>ÓRGÃO F/SUBTF/CIS-3</p> <p>CONTROLE 445972025</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</p>	
<p>CNPJ</p> <p>33.981.408/0001-40</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>0.075.288-6</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2023. HORA: 12:25:55</p> <p><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>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).</p> <p>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.</p>	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 9CB19MMCB
--	--

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, com endereço no(a) R MARIA EUGENIA, nº 138 - RJ Cep: 22261-080, certifica que

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	262.066,00	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	737.821,54	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

Observações Complementares

A PRESENTE CERTIDÃO É VÁLIDA PARA A MATRIZ E FILIAL(IS).

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 90 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/12/2023

- Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
- A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- Esta certidão poderá ser renovada a partir de 22/02/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
- O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
- Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
- O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



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: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
CNPJ: 33.981.408/0001-40

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 09:01:23 do dia 18/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2024.

Código de controle da certidão: **56E2.9246.B996.D578**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

26/01/2024, 16:26

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 33.981.408/0001-40**Razão Social:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**Endereço:** R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

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: 23/01/2024 a 21/02/2024**Certificação Número:** 2024012318294706673261

Informação obtida em 26/01/2024 16:26:47

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 25/08/2023, em referência ao pedido 294089/2023, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional- IPCEP

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **F11L5211.0190.I205**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **25/08/2023 às 10:21:48.1**


Esta certidão tem validade até 21/02/2024, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 28/08/2023 às 11:20:54.9

31/10/23, 16:37

Certidão de Situação Fiscal do ISS

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>		<p>Nº AUTENTICAÇÃO 1405440251</p> <p>ÓRGÃO F/SUBTF/CIS-3</p> <p>CONTROLE 715722025</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</p>		
<p>CNPJ</p> <p>33.981.408/0001-40</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>0.075.288-6</p>	
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2023. HORA: 16:37:08</p> <p style="text-align: center;"><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>		
<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>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).</p> <p>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.</p>		

02/01/2024, 10:53

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.3922218-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	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: 02/01/2024 10:52</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 01/04/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

4 – ASSINATURA

LEONARDO FONSECA LOPES Assinado digitalmente por
LEONARDO FONSECA LOPES

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP