



AUSTIN

DR. MOACYR DE CARVALHO

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA  
NOVA IGUAÇU



**Positiva**  
Instituto Social

FEVEREIRO 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 **Fevereiro/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**.

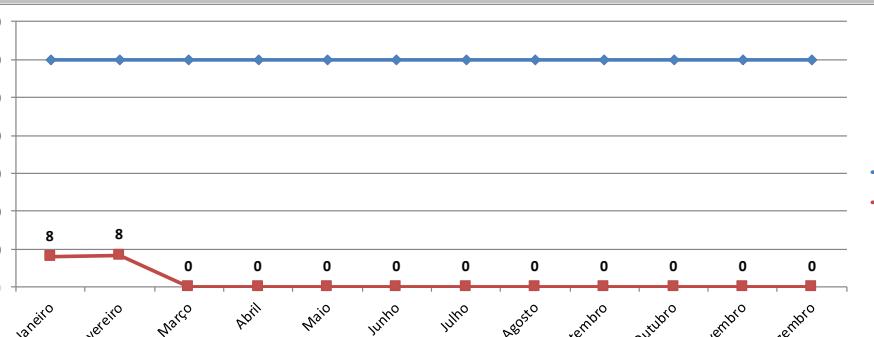
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos 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

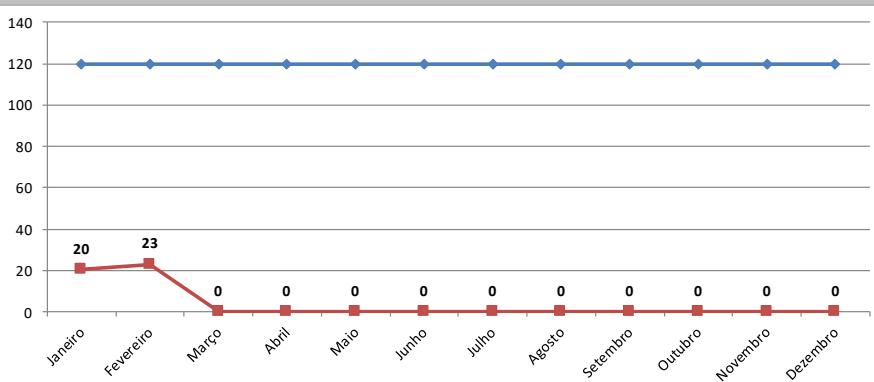
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR .....	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA .....	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE .....	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – 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 SEPSE.....	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 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-EKG 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 .....	26
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	26
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS .....	26
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS .....	27
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS .....	28
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO .....	31
3.6 – FLUXO DE CAIXA .....	33
3.7 – DESPESAS REALIZADAS .....	34
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....	37
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL .....	38
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE .....	39
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO .....	40
3.11.1 – EXTRATO CC .....	40
3.11.2 – EXTRATO CP .....	42
3.12 – BALANCETE.....	43
3.13 – RAZÃO .....	48
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES .....	73
3.15 – CERTIDÕES .....	79
4 – ASSINATURA .....	91

## 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR

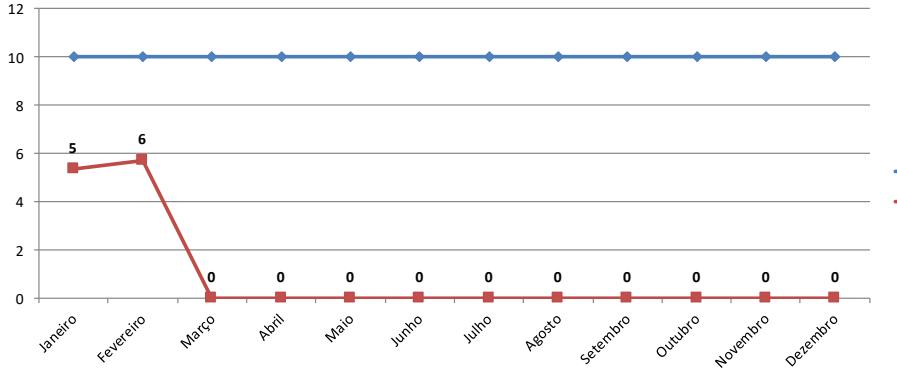
### 2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva
		<b>Emitido por:</b> UPA Austin
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>
minutos		
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>AMARELA</b>	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos
 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Meta</span> <span>Resultado</span> </div>		
<p><b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal</p> <p><b>Área Responsável</b> Direção Técnica</p> <p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística</p> <p><b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA</p> <p><b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023</p> <p><b>Versão</b> Agosto / 2023</p> <p><b>Última Atualização</b></p>		
<p><b>Justificativa</b> Indicador dentro da meta.</p> <p><b>Análise Crítica</b> Em fevereiro, dos 9.814 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 1.292 de atendimentos médicos com o risco AMARELO num tempo total de 10.900 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 8 minutos por paciente atendido.</p> <p><b>Ação de Melhoria</b> Não sendo necessário melhorias no momento.</p>		

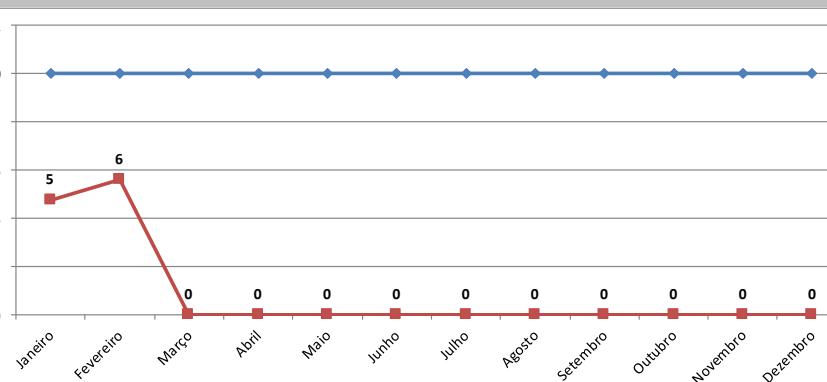
## 2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																									
		minutos																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 120 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																									
 <table border="1"> <caption>Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>20</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>23</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	20	Fevereiro	23	Março	0	Abril	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	20																										
Fevereiro	23																										
Março	0																										
Abril	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
Mensal		<b>Área Responsável</b>																									
Direção Técnica		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																									
Estatística		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																									
Coordenação Médica da UPA		<b>Referencial Comparativo</b>																									
POSITIVA 2023		<b>Versão</b>																									
Agosto / 2023		<b>Última Atualização</b>																									
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
Em fevereiro, dos 9.814 pacientes atendidos na emergência obtivemos 8.304 de atendimentos médicos com o risco VERDE num tempo total de 224.527 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 23 minutos por paciente atendido.																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

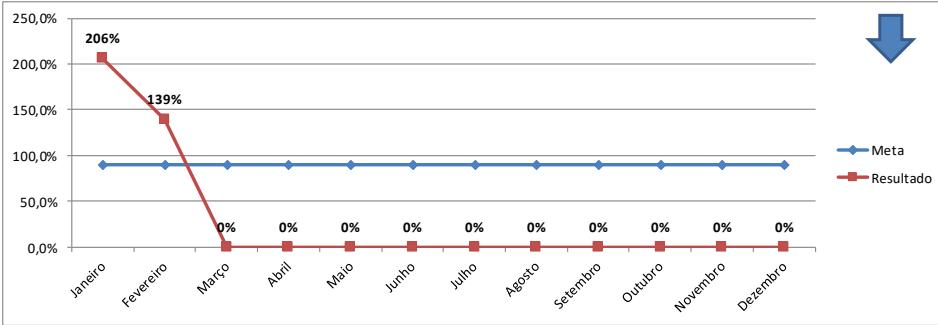
## 2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 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																									
 <table border="1"> <caption>Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0</td></tr> <tr><td>April</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	5	Fevereiro	6	Março	0	April	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	5																										
Fevereiro	6																										
Março	0																										
April	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal <b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> <b>POSITIVA 2023</b> <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>																									
<b>Justificativa</b> Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b> Em fevereiro, dos 9.814 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 150 de atendimentos médicos com o risco LARANJA um tempo total de 857 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 6 minutos por paciente atendido.																											
<b>Ação de Melhoria</b> Não sendo necessário melhorias no momento.																											

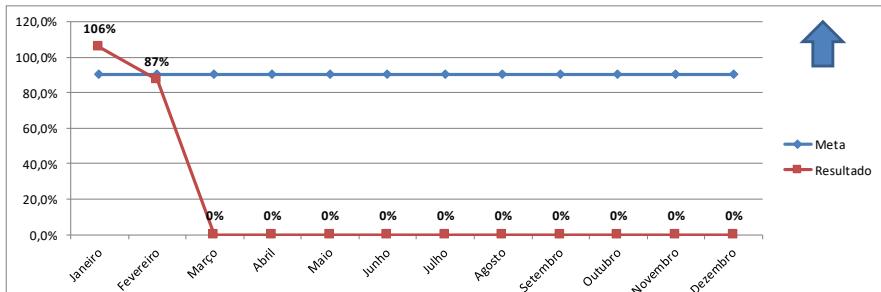
## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva		
		<b>Emitido por:</b> UPA Austin		
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador		
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>		
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>			
≤ 10 minutos	<b>Tempo de Classificação de Risco</b>			
				
<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensual				
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica				
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística				
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA				
<b>Referencial Comparativo</b> 				
<b>POSITIVA 2023</b> 				
<b>Versão</b> Agosto / 2023				
<b>Última Atualização</b> 				
<b>Justificativa</b> <p>Indicador dentro da meta.</p>				
<b>Análise Crítica</b> <p>No mês de fevereiro, a soma de pacientes classificados foi de 9.987 em um tempo total de 55.813 minutos, sendo o tempo medio de espera da entrada do paciente na emergência até a sua classificação de 6 minutos. Dos pacientes classificados 173 desistiram do atendimento médico.</p>				
<b>Ação de Melhoria</b> <p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>				

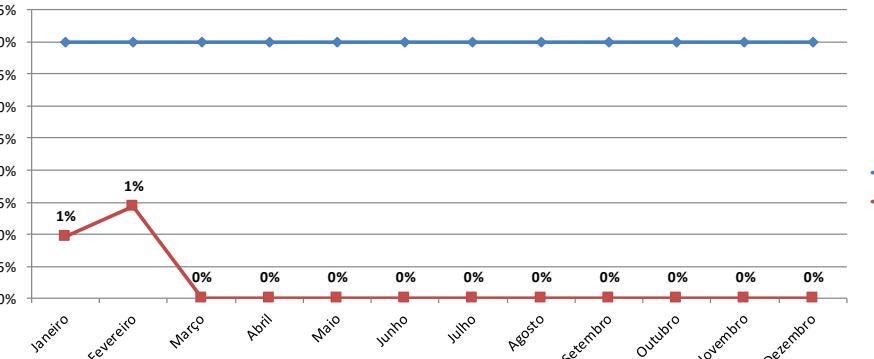
## 2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

 <b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	Aprovado por: Qualidade Positiva
		Emitido por: UPA Austin
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>
<b>Meta</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
$\geq 90\%$		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
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>
		Mensal
<b>Justificativa</b>		<b>Área Responsável</b>
Indicador dentro da meta.		Direção Técnica
<b>Análise Crítica</b>		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>
<p>No mês de fevereiro, das 75 saída de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediatrica, sendo 9 pacientes pediátricos e os demais adultos, obtivemos 41 altas médicas (3 pediátricas e 38 adultos), 03 saídas a revelia (2 pediátrica e 1 adulto), 0 óbitos, 27 transferências todas de adultos (15 com tempo inferior a 24 horas e 12 com o tempo superior a 24 horas).</p> <p>Do total de entradas obtivemos 53 pacientes com solicitação te transferência registradas no PEP com o tempo inferior a 24 horas (7 pediátrico e 46 adultos), atingindo assim 139% da meta estimada de 90% e 23 que não foram regulados a critério medico (21 adultos e 2 pediátricos).</p>		Estatística
<b>Ação de Melhoria</b>		<b>Responsável pela Analise de Dados</b>
Não sendo necessário melhorias no momento.		Coordenação Médica da UPA
		<b>Referencial Comparativo</b>
		POSITIVA 2023
		<b>Versão</b>
Agosto / 2023		Última Atualização

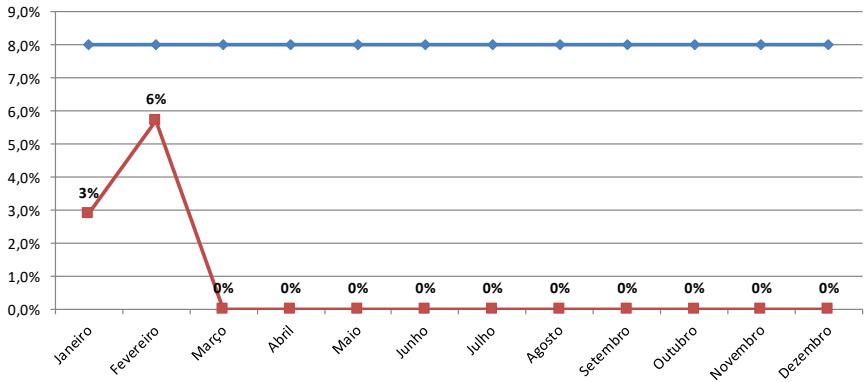
## 2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva																									
		<b>Emitido por:</b> UPA Austin																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>PERCENTUAL</b>																									
≥ 90%	<b>Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b> (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																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal																									
 <table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>106%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>87%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0%</td></tr> <tr><td>April</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	106%	Fevereiro	87%	Março	0%	April	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	106%																										
Fevereiro	87%																										
Março	0%																										
April	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
<b>Justificativa</b>		<b>Área Responsável</b> Direção Técnica																									
<p>No mês de fevereiro, das 55 saída de pacientes da Sala Vermelha, obtivemos 16 altas médicas, 0 saídas a revelia, 13 óbitos, 13 transferências (6 com o tempo inferior a 6 horas e 7 com o tempo superior a 6 horas).</p> <p>Do total de entradas obtivemos 27 pacientes com solicitação de transferência registradas no PEP com o tempo inferior a 6 horas e 3 pacientes registrados com tempo superiores a 6 horas (92383- REGULAÇÃO AGUARDANDO CONDUTA MÉDICA QUE EXCDEU O TEMPO EXTIMADO / 99447- ATRASO NA REGULAÇÃO DEVIDO A ALTA DEMANDA DO DIA / 10544- PACIENTE REGILADA NA SALA AMARELA POREM APRESENTOU INTABILIDADE E EVOLUIU PARA SALA VERMELHA). Atingindo assim 87% da meta estimada de 90% e 25 pacientes que não foram regulados a critério medico.</p>		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																									
<b>Análise Crítica</b>		<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA																									
<p>Será reiterado treinamento já realizado com reguladores quanto aos indicadores e uma busca das maiores dificuldade dos mesmo.</p> <p>Para melhoria nas falhas de comunicação, após conversa com Direção Médica e Coordenação de Enfermagem foi estabelecida a rotina de realização de Round entre Médico rotina e Enfermeiro regulador para que possamos sanar tais falhas e melhorar o processo de trabalho bem como a assistência prestada.</p>		<b>Referencial Comparativo</b> REFERENCIAL COMPARATIVO																									
<b>Ação de Melhoria</b>		<b>Última Atualização</b> POSITIVA 2023																									
<b>Versão</b>		<b>Versão</b> Agosto / 2023																									
<b>Última Atualização</b>																											

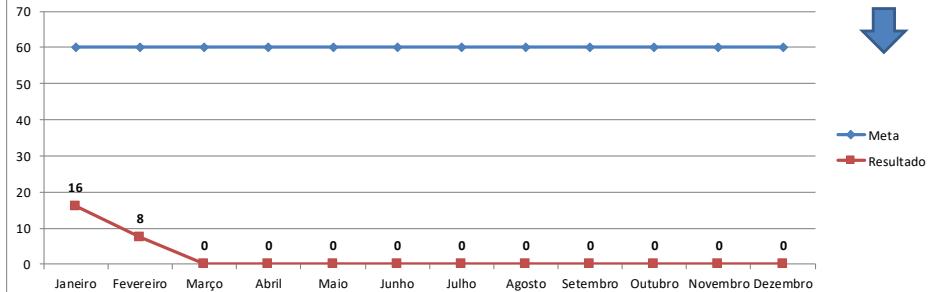
## 2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva																																						
		<b>Emitido por:</b> UPA Austin																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual 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																																						
 <table border="1"> <caption>Data for the Mortality Rate Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4,0%</td><td>1,0%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>April</td><td>4,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4,0%</td><td>0,0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	4,0%	0,0%	Fevereiro	4,0%	1,0%	Março	4,0%	0,0%	April	4,0%	0,0%	Maio	4,0%	0,0%	Junho	4,0%	0,0%	Julho	4,0%	0,0%	Agosto	4,0%	0,0%	Setembro	4,0%	0,0%	Outubro	4,0%	0,0%	Novembro	4,0%	0,0%	Dezembro	4,0%	0,0%	<p><b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal</p> <p><b>Área Responsável</b> Direção Técnica</p> <p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística</p> <p><b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA</p> <p><b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023</p> <p><b>Versão</b> Agosto / 2023</p> <p><b>Última Atualização</b></p>
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	4,0%	0,0%																																						
Fevereiro	4,0%	1,0%																																						
Março	4,0%	0,0%																																						
April	4,0%	0,0%																																						
Maio	4,0%	0,0%																																						
Junho	4,0%	0,0%																																						
Julho	4,0%	0,0%																																						
Agosto	4,0%	0,0%																																						
Setembro	4,0%	0,0%																																						
Outubro	4,0%	0,0%																																						
Novembro	4,0%	0,0%																																						
Dezembro	4,0%	0,0%																																						
<b>Justificativa</b> <p>Indicador dentro da meta.</p>																																								
<b>Análise Crítica</b> <p>No mês de fevereiro das 140 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 2 óbitos com o tempo de permanência na unidade maior que 24 horas, assim alcançando uma meta de 1% de taxa de mortalidade, 3% abaixo do valor estimado.</p>																																								
<b>Ação de Melhoria</b> <p>Não sendo necessário melhorias no momento</p>																																								

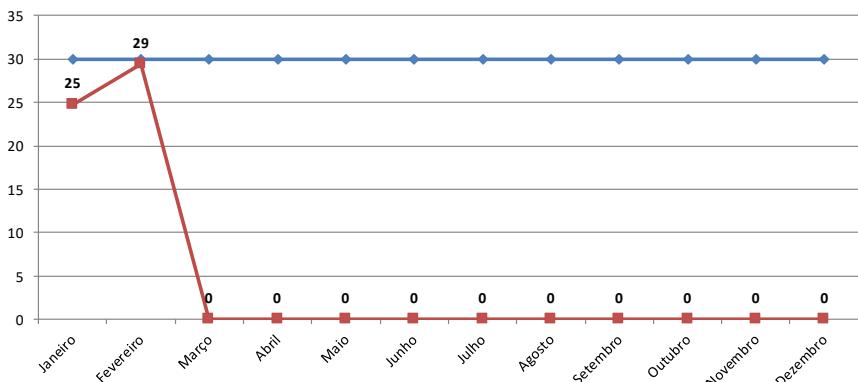
## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva																									
		<b>Emitido por:</b> UPA Austin																									
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																									
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>PERCENTUAL</b>																											
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 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																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0%</td></tr> <tr><td>April</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	3%	Fevereiro	6%	Março	0%	April	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	3%																										
Fevereiro	6%																										
Março	0%																										
April	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
																											
<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal																											
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica																											
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																											
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA																											
<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023																											
<b>Versão</b> Agosto / 2023																											
<b>Última Atualização</b>																											
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
No mês de fevereiro das 140 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 8 óbitos com o tempo de permanência na unidade menor que 24 horas, assim alcançando uma meta de 6% de taxa de mortalidade, 2% abaixo do valor estimado.																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

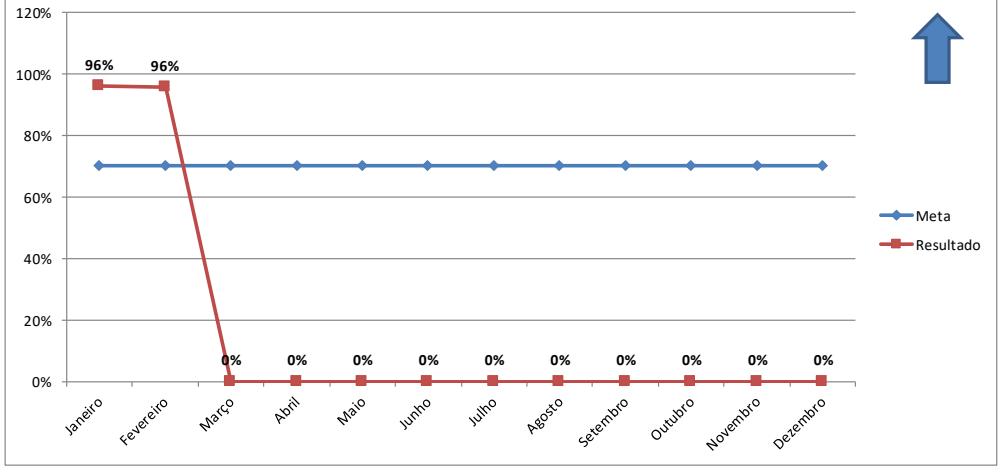
## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																																						
		PERCENTUAL																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
≤ 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 inicio da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Meta</span> <span>Resultado</span> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>60</td><td>16</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>60</td><td>8</td></tr> <tr><td>Março</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>April</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	60	16	Fevereiro	60	8	Março	60	0	April	60	0	Mayo	60	0	Junho	60	0	Julho	60	0	Agosto	60	0	Setembro	60	0	Outubro	60	0	Novembro	60	0	Dezembro	60	0
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	60	16																																						
Fevereiro	60	8																																						
Março	60	0																																						
April	60	0																																						
Mayo	60	0																																						
Junho	60	0																																						
Julho	60	0																																						
Agosto	60	0																																						
Setembro	60	0																																						
Outubro	60	0																																						
Novembro	60	0																																						
Dezembro	60	0																																						
<b>Justificativa</b>		<b>Mensal</b>																																						
Indicador dentro da meta.		<b>Área Responsável</b>																																						
<b>Análise Crítica</b>		<b>Direção Técnica</b>																																						
<p>No mês de fevereiro Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica foi de 2 pacientes com um tempo total de 15 minutos e uma media de 8 minutos por paciente entre o inicio do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o inicio da administração de antibiótico.</p>		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																						
<b>Ação de Melhoria</b>		<b>Estatística</b>																																						
<p>Não sendo necessário ação de melhorias no momento</p>		<b>Responsável pela Analise de Dados</b>																																						
		<b>Coordenação Médica da UPA</b>																																						
		<b>Referencial Comparativo</b>																																						
		<b>POSITIVA 2023</b>																																						
		<b>Versão</b>																																						
		Agosto / 2023																																						
		<b>Última Atualização</b>																																						

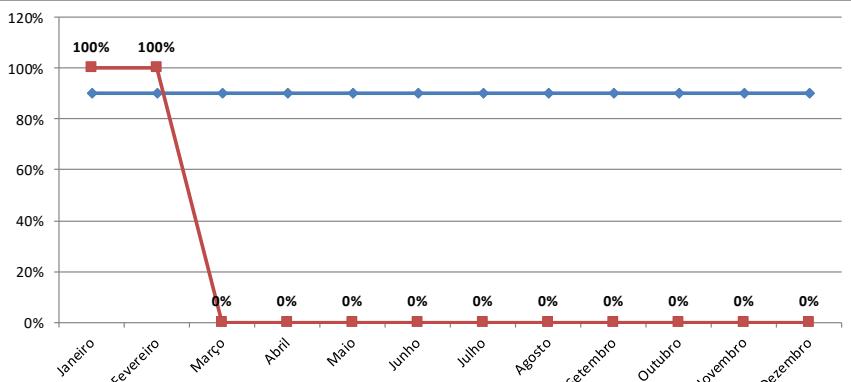
## 2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva																																						
		<b>Emitido por:</b> UPA Austin																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																																						
		<b>PERCENTUAL</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
≤ 30 MIN	<b>Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE</b>	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																																						
 <table border="1"> <caption>Data for Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>25</td><td>30</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>29</td><td>30</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0</td><td>30</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0</td><td>30</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td><td>30</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td><td>30</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td><td>30</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td><td>30</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td><td>30</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td><td>30</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td><td>30</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td><td>30</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Meta	Janeiro	25	30	Fevereiro	29	30	Março	0	30	Abril	0	30	Maio	0	30	Junho	0	30	Julho	0	30	Agosto	0	30	Setembro	0	30	Outubro	0	30	Novembro	0	30	Dezembro	0	30
Mês	Resultado	Meta																																						
Janeiro	25	30																																						
Fevereiro	29	30																																						
Março	0	30																																						
Abril	0	30																																						
Maio	0	30																																						
Junho	0	30																																						
Julho	0	30																																						
Agosto	0	30																																						
Setembro	0	30																																						
Outubro	0	30																																						
Novembro	0	30																																						
Dezembro	0	30																																						
<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal																																								
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica																																								
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																																								
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA																																								
<b>Referencial Comparativo</b> 																																								
<b>POSITIVA 2023</b> 																																								
<b>Versão</b> Agosto / 2023																																								
<b>Última Atualização</b>																																								
<b>Justificativa</b> Indicador dentro da meta.																																								
<b>Análise Crítica</b> <p>No mês de fevereiro a soma de 11 pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo com um tempo total de 323 minutos, sendo 29 em minutos por paciente entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP.</p>																																								
<b>Ação de Melhoria</b> <p>Não sendo necessário ação de melhoria no momento</p>																																								

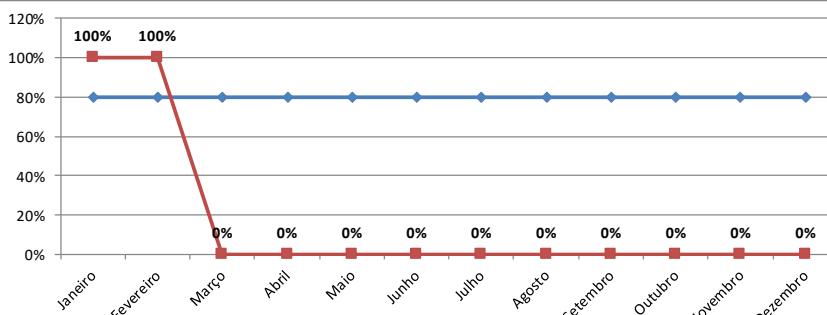
## 2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva																																						
		<b>Emitido por:</b> UPA Austin																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																																						
		PERCENTUAL																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
≥ 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																																						
<b>Apresentação</b>  <table border="1"> <caption>Data for Satisfaction Index Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>70</td><td>96</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>70</td><td>96</td></tr> <tr><td>Março</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>April</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>70</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	70	96	Fevereiro	70	96	Março	70	0	April	70	0	Maio	70	0	Junho	70	0	Julho	70	0	Agosto	70	0	Setembro	70	0	Outubro	70	0	Novembro	70	0	Dezembro	70	0	<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	70	96																																						
Fevereiro	70	96																																						
Março	70	0																																						
April	70	0																																						
Maio	70	0																																						
Junho	70	0																																						
Julho	70	0																																						
Agosto	70	0																																						
Setembro	70	0																																						
Outubro	70	0																																						
Novembro	70	0																																						
Dezembro	70	0																																						
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica																																								
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																																								
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA																																								
<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023																																								
<b>Versão</b> Agosto / 2023																																								
<b>Última Atualização</b>																																								
<b>Justificativa</b> <p>Indicador dentro da meta.</p>																																								
<b>Análise Crítica</b> <p>No mês de fevereiro obtivemos um total de 924 respostas realizadas no período analisado, sendo 884 respostas excelente e bom, 40 respostas regular ou ruim, atingindo uma meta de 96% estando 26% acima do estimado. Total de 134 pesquisas aplicadas.</p>																																								
<b>Ação de Melhoria</b> <p>Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação</p>																																								

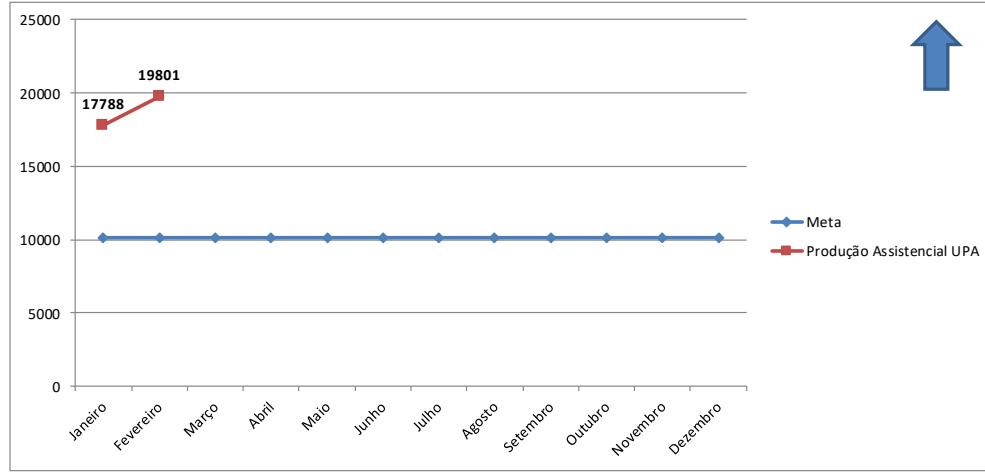
## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva
		<b>Emitido por:</b> UPA Austin
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas - Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>
		Mensal
<b>Justificativa</b>		<b>Área Responsável</b>
<p>Indicador dentro da meta.</p>		Direção Técnica
<b>Análise Crítica</b>		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>
<p>Foram registradas 08 ouvidorias no mês de fevereiro destas 03 foram reclamações e 05 foram elogios. As reclamações foram apuradas e sanadas e os elogios foram reportados a que de direito. Neste mês não obtivemos denúncias e ou solicitações.</p>		Estatística
<b>Ação de Melhoria</b>		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>
<p>Treinamento do novo fluxo de Ouvidoria para Upas NI</p>		Coordenação Médica da UPA
		<b>Referencial Comparativo</b>
		POSITIVA 2023
		<b>Versão</b>
		Agosto / 2023
		<b>Última Atualização</b>

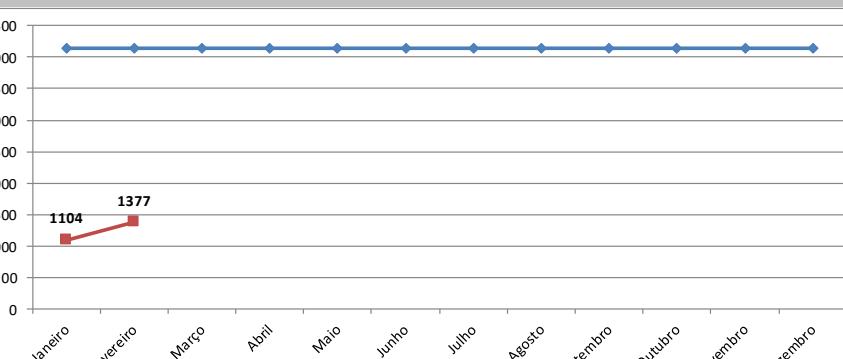
## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 <p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p><b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva</p>																										
	<p><b>Emitido por:</b> UPA Austin</p>																										
<b>Informação Documentada</b>	<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																									
<p><b>Meta</b></p> <p><math>\geq 80\%</math></p>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
<p><b>Indicador</b></p> <p><b>Plano de Educação Permanente</b></p>		$(\text{Soma do Número de atividades realizadas} \div \text{soma do número de atividades programadas no mês}) \times 100$																									
<p><b>Apresentação</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Set</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Out</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Percentual	Jan	100%	Fev	100%	Mar	0%	Abr	0%	Mai	0%	Jun	0%	Jul	0%	Agosto	0%	Set	0%	Out	0%	Nov	0%	Dez	0%	<b>Periodicidade de Avaliação</b>
Mês	Percentual																										
Jan	100%																										
Fev	100%																										
Mar	0%																										
Abr	0%																										
Mai	0%																										
Jun	0%																										
Jul	0%																										
Agosto	0%																										
Set	0%																										
Out	0%																										
Nov	0%																										
Dez	0%																										
<p><b>Justificativa</b></p> <p>Indicador dentro da meta.</p>		<b>Área Responsável</b>																									
<p><b>Análise Crítica</b></p> <p>Realizado 02 capacitações em fevereiro de acordo com conteúdo programático Sendo elas: Manejo clínico Dengue e Manuseio de Carro de Emergência</p>		<b>Direção Técnica</b>																									
<p><b>Ação de Melhoria</b></p> <p>Sem ações para o momento.</p>		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																									
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA																									
		<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023																									
		<b>Versão</b> Agosto / 2023																									
		<b>Última Atualização</b>																									

## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO

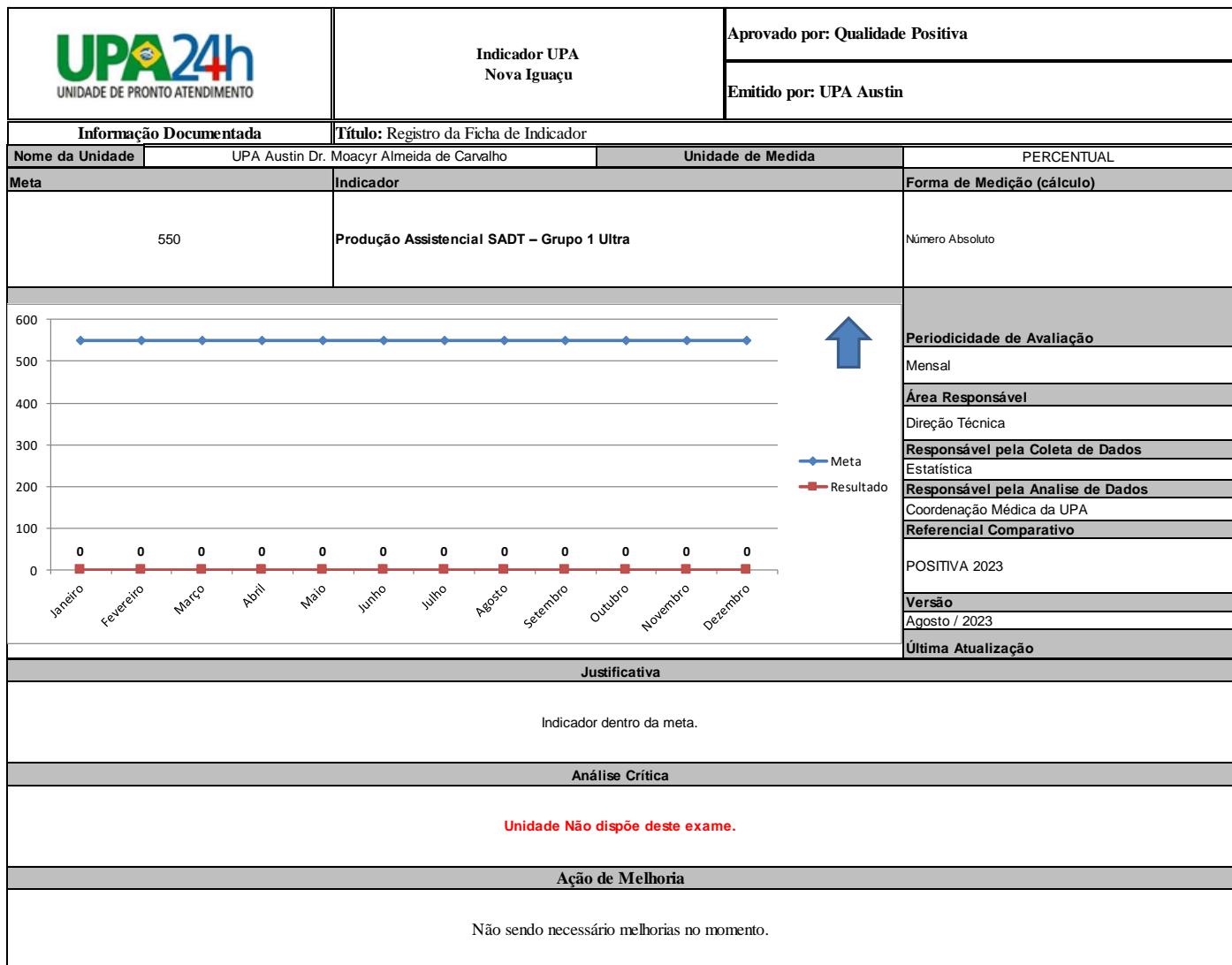
 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva																									
		<b>Emitido por:</b> UPA Austin																									
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																									
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>																										
10125	Produção Assistencial UPA																										
<b>Apresentação</b>																											
 <table border="1"> <caption>Data for Production Assistencial UPA</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Produção Assistencial UPA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>17788</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>19801</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10000</td></tr> <tr><td>April</td><td>10000</td></tr> <tr><td>May</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10000</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Produção Assistencial UPA	Janeiro	17788	Fevereiro	19801	Março	10000	April	10000	May	10000	Junho	10000	Julho	10000	Agosto	10000	Setembro	10000	Outubro	10000	Novembro	10000	Dezembro	10000
Mês	Produção Assistencial UPA																										
Janeiro	17788																										
Fevereiro	19801																										
Março	10000																										
April	10000																										
May	10000																										
Junho	10000																										
Julho	10000																										
Agosto	10000																										
Setembro	10000																										
Outubro	10000																										
Novembro	10000																										
Dezembro	10000																										
<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal																											
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica																											
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																											
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA																											
<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023																											
<b>Versão</b> Agosto / 2023																											
<b>Última Atualização</b>																											
<b>Justificativa</b>																											
<p>Indicador dentro da meta.</p>																											
<b>Análise Crítica</b>																											
<p>Mês de fevereiro, obtivemos 19.801 pacientes atendidos na UPA Austin. 9987 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 9814 pacientes atendidos pelas equipes médicas.</p>																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
<p>Sem ações para momento</p>																											

## 2.15 – RX

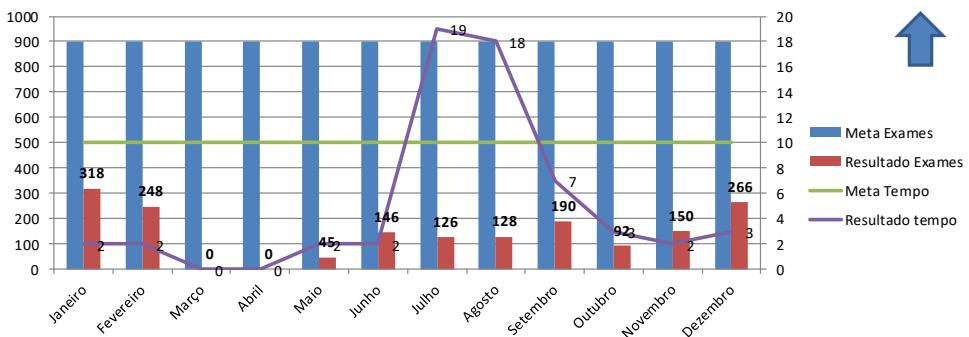
 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva																																						
		<b>Emitido por:</b> UPA Austin																																						
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																						
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>																																							
4150	<b>Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X</b>																																							
 <p>Y-axis: 0 to 4500. X-axis: Janeiro to Dezembro.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>1104</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>1377</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Março</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Maio</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Junho</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Julho</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td><td>4150</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Meta	Janeiro	1104	4150	Fevereiro	1377	4150	Março		4150	Abril		4150	Maio		4150	Junho		4150	Julho		4150	Agosto		4150	Setembro		4150	Outubro		4150	Novembro		4150	Dezembro		4150
Mês	Resultado	Meta																																						
Janeiro	1104	4150																																						
Fevereiro	1377	4150																																						
Março		4150																																						
Abril		4150																																						
Maio		4150																																						
Junho		4150																																						
Julho		4150																																						
Agosto		4150																																						
Setembro		4150																																						
Outubro		4150																																						
Novembro		4150																																						
Dezembro		4150																																						
<p><b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal</p> <p><b>Área Responsável</b> Direção Técnica</p> <p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística</p> <p><b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA</p> <p><b>Referencial Comparativo</b> REFERENCIAL</p> <p><b>POSITIVA 2023</b></p> <p><b>Versão</b> Agosto / 2023</p> <p><b>Última Atualização</b></p>																																								
<p><b>Justificativa</b></p> <p>Indicador fora da meta.</p> <p><b>Análise Crítica</b></p> <p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou no mês de fevereiro 1.377 Raios X, em uma estimativa de 4.500.</p> <p><b>Ação de Melhoria</b></p> <p>Repartição do estimado número total de exames com a SES/NI</p>																																								

## 2.16 – ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER

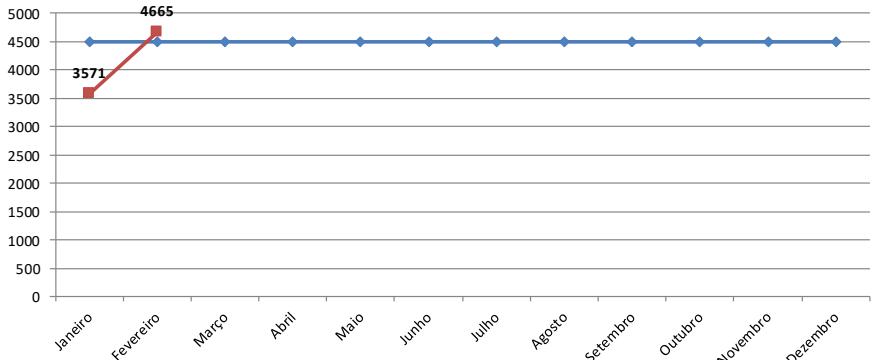
A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Dr Moacyr de Almeida Carvalho não dispõe deste exame.



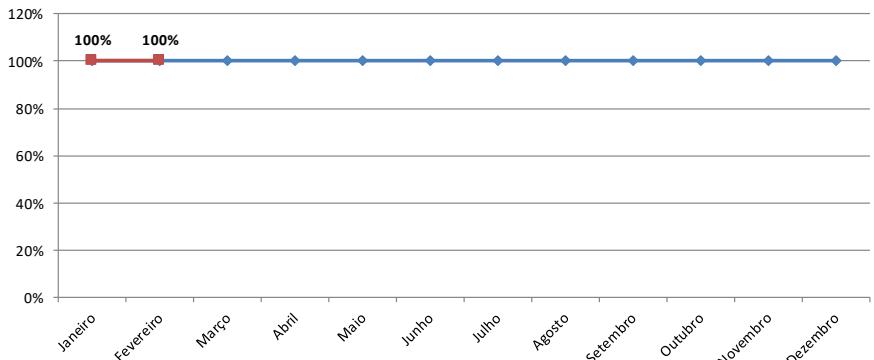
## 2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva																																																			
		<b>Emitido por:</b> UPA Austin																																																			
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																																				
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																																																			
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																																			
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																																																			
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																																			
 <table border="1"> <caption>Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> <th>Resultado tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>900</td><td>318</td><td>2</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>900</td><td>248</td><td>2</td></tr> <tr><td>Março</td><td>900</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>April</td><td>900</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>900</td><td>452</td><td>2</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>900</td><td>146</td><td>2</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>900</td><td>126</td><td>19</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>900</td><td>128</td><td>18</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>900</td><td>190</td><td>7</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>900</td><td>92</td><td>2</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>900</td><td>150</td><td>2</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>900</td><td>266</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Resultado tempo	Janeiro	900	318	2	Fevereiro	900	248	2	Março	900	0	0	April	900	0	0	Maio	900	452	2	Junho	900	146	2	Julho	900	126	19	Agosto	900	128	18	Setembro	900	190	7	Outubro	900	92	2	Novembro	900	150	2	Dezembro	900	266	3	Mensal
Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Resultado tempo																																																		
Janeiro	900	318	2																																																		
Fevereiro	900	248	2																																																		
Março	900	0	0																																																		
April	900	0	0																																																		
Maio	900	452	2																																																		
Junho	900	146	2																																																		
Julho	900	126	19																																																		
Agosto	900	128	18																																																		
Setembro	900	190	7																																																		
Outubro	900	92	2																																																		
Novembro	900	150	2																																																		
Dezembro	900	266	3																																																		
		<b>Área Responsável</b>																																																			
		Direção Técnica																																																			
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																																			
		Estatística																																																			
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																																			
		Coordenação Médica da UPA																																																			
		<b>Referencial Comparativo</b>																																																			
		POSITIVA 2023																																																			
		<b>Versão</b>																																																			
		Agosto / 2023																																																			
		<b>Última Atualização</b>																																																			
<b>Justificativa</b>																																																					
Indicador Fora da Meta.																																																					
<b>Análise Crítica</b>																																																					
Realizados no mês de fevereiro, 248 ECGs com liberação de laudo por especialista em 2 minutos.																																																					
<b>Ação de Melhoria</b>																																																					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI																																																					

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva																									
		<b>Emitido por:</b> UPA Austin																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>3571</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4665</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4500</td></tr> <tr><td>April</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4500</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Valor	Janeiro	3571	Fevereiro	4665	Março	4500	April	4500	Maio	4500	Junho	4500	Julho	4500	Agosto	4500	Setembro	4500	Outubro	4500	Novembro	4500	Dezembro	4500
Mês	Valor																										
Janeiro	3571																										
Fevereiro	4665																										
Março	4500																										
April	4500																										
Maio	4500																										
Junho	4500																										
Julho	4500																										
Agosto	4500																										
Setembro	4500																										
Outubro	4500																										
Novembro	4500																										
Dezembro	4500																										
<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal																											
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica																											
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																											
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA																											
<b>Referencial Comparativo</b> 																											
<b>POSITIVA 2023</b> 																											
<b>Versão</b> Agosto / 2023																											
<b>Última Atualização</b>																											
<b>Justificativa</b>																											
<p>Indicador dentro da meta.</p>																											
<b>Análise Crítica</b>																											
<p>No mês de fevereiro, foram liberados 4.665 exames laboratoriais com insidência maior em Hemograma.</p>																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
<p>Realizado o 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

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva
		<b>Emitido por:</b> UPA Austin
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
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
		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal
		<b>Área Responsável</b> Direção Técnica
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA
		<b>Referencial Comparativo</b> REFERENCIAL 2023
		<b>Versão</b> Agosto / 2023
		<b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b>  Indicador dentro da meta.		
<b>Análise Crítica</b>  No mês de fevereiro obtivemos apenas 2 pacientes BAM: 99393 e 100957 com supra de ST cujo a trombólise não foi realizada devido estar fora do tempo DELTA. E 02 pacientes sem supra de ST elegíveis. Com isso obtivemos 0 pacientes com SST elegíveis.		
<b>Ação de Melhoria</b>  Não sendo necessário melhorias no momento.		

## 2.20 – TREINAMENTOS

**Data: 07/02/2024**

**Horário de início: 09:00h**

**Horário do término: 11:00h**

**Total de turmas: 01 Turma**

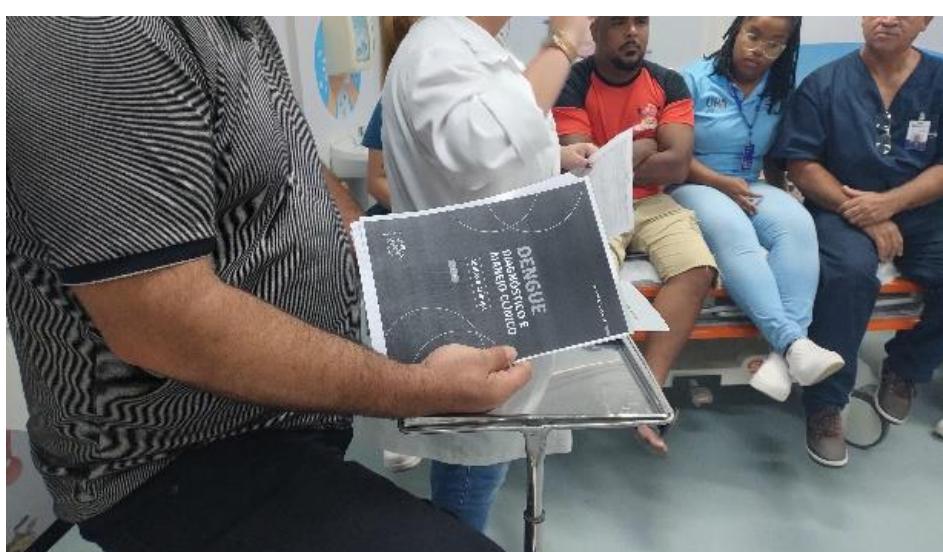
**Total de Horas: 02 horas**

**Preceptor: Enf. Coordenador Fábio Araújo**

**Formação do Preceptor: Superior completo**

**Temas: Registro de Enfermagem**

**Conteúdo Ministrado: Manejo clínico Dengue**



**Data:** 19/02/2024

**Horário de início:** 10hs

**Horário do término:** 12hs

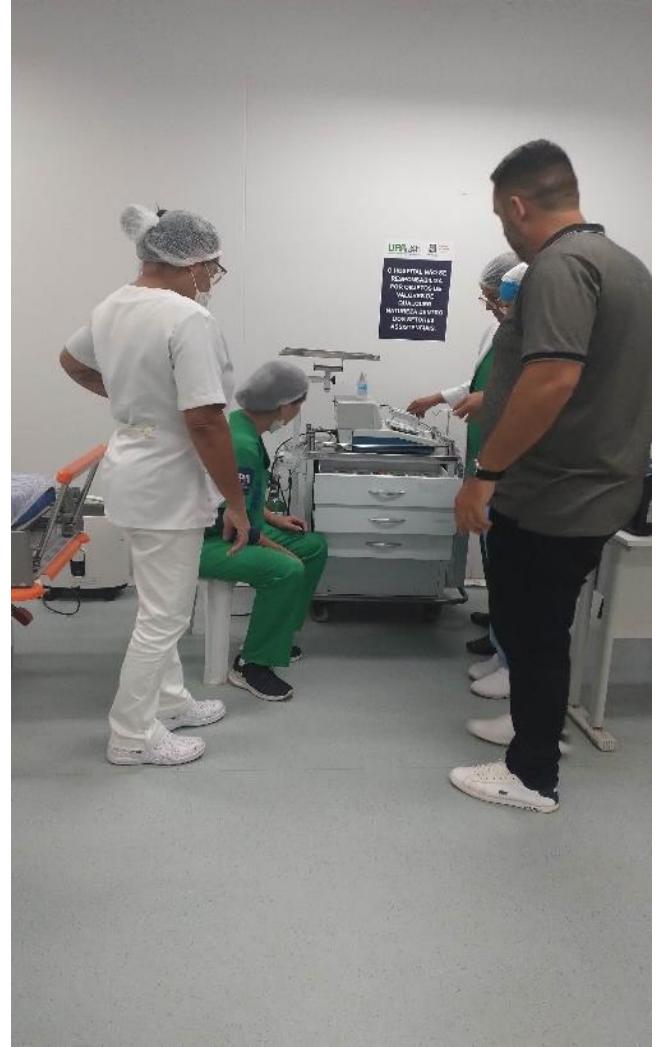
**Total de turmas:** 01

**Total de Horas:** 2hrs

**Preceptor:** Fabio da Silva Araújo

**Formação do Preceptor:** Nível Superior

**Temas:** MANUSEIO CARRO DE EMERGÊNCIA



## 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										fevereiro/2024	
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo <sup>(1)</sup>	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não Houve Movimentação no Período								
				Total	0				R\$ -		

<sup>(1)</sup> 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						fevereiro/2024
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			Não Houve Movimentação no Período			
				Total	0 R\$ -	

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

Fevereiro/2024

Serviço Contratado	Prazo 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 EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	030/2023	POR EQUIPAMENTO	15/08/2023	14/04/2024	R\$ 5.800,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO	15/08/2023	14/04/2024	R\$ 14.700,00	R\$ -	-
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	032/2023	FIXO - PERIÓDICO	15/08/2023	14/04/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	15/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -	-
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-82	027/2023	FIXO	15/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	-
Serviços Advocacia	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	15/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ -	-
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	15/08/2023	14/04/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	31.609.905/0001-97	113/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/03/2024	R\$ 93.031,14	R\$ 87.309,73	Fevereiro de 2024.
Gestão e Operação Logística, Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	LEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	052/2023	FIXO	15/08/2023	14/04/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
Serviço Médico-Hospitalar	KS8 SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 75.282,34	R\$ 1.409.746,29	Janerio e Fevereiro de 2024.
Levadaria Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	15/08/2023	14/04/2024	R\$ 7.600,00	R\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.730/0001-66	040/2023	POR EXAME	15/08/2023	14/04/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	15/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 52.264,40	Fevereiro de 2024.
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.448/0001-47	048/2023	FIXO	15/08/2023	14/04/2024	R\$ 17.000,00	R\$ -	-
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S/A	00.185.997/0001-00	209/2019	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 20.560,00	R\$ 20.560,00	Fevereiro de 2024.
Locação e Manutenção de Babedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-00	044/2023	FIXO	15/08/2023	14/04/2024	R\$ 876,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-00	099/2023	FIXO	15/08/2023	14/04/2024	R\$ 1.156,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEMÉ LTDA	30.818.280/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/10/2023	14/04/2024	R\$ 69.379,00	R\$ -	-
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	118.44.40.29.777	FIXO/PARCELADO EM 6 X R\$ 725,90	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.361,39	R\$ 725,90	Dezembro de 2023.
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	046/2023	POR QUANTIDADE	15/08/2023	14/04/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Locação de Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	15/08/2023	14/04/2024	R\$ 30.000,00	R\$ -	-
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIXO	15/08/2023	14/04/2024	R\$ 14.000,00	R\$ -	-
Coleta, Armazenamento, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	15/08/2023	14/04/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
Contrato Equipo Bomba Sanitônica	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS 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	15/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.976,00	R\$ -	-
							<b>R\$ 1.227.904,53</b>	<b>R\$ 1.570.607,32</b>	

## CONTRATOS ASCENDIDOS

Serviço Contratado	Prazo 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	FABRÍCIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLÓGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIXO	15/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDIVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	15/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	042/2023	POR QUANTIDADE	15/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	045/2023	POR EXAME	15/08/2023	15/10/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	035/2023	POR REFEIÇÃO	15/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
							<b>R\$ 791.245,85</b>	<b>R\$ -</b>	

(\*) 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 compra e contratação, 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
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA AUSTIN	2.519,88
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA AUSTIN	11.708,85
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA AUSTIN	2.552,82
RECEPCIONISTA	180	UPA AUSTIN	1.809,26
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA AUSTIN	2.519,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA AUSTIN	1.870,42
DIRETOR GERAL	200	UPA AUSTIN	16.557,20
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA AUSTIN	1.870,42
RECEPCIONISTA	180	UPA AUSTIN	1.827,54
RECEPCIONISTA	180	UPA AUSTIN	1.827,54
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA AUSTIN	2.519,88
RECEPCIONISTA	180	UPA AUSTIN	1.809,26
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA AUSTIN	2.519,88
RECEPCIONISTA	180	UPA AUSTIN	1.827,54
RECEPCIONISTA	180	UPA AUSTIN	1.827,54
RECEPCIONISTA	180	UPA AUSTIN	1.827,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA AUSTIN	1.870,42
RECEPCIONISTA	180	UPA AUSTIN	1.809,26
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA AUSTIN	1.870,54
ALMOXARIFE	180	UPA AUSTIN	2.032,96
ALMOXARIFE	180	UPA AUSTIN	2.012,65
ALMOXARIFE	200	UPA AUSTIN	2.552,82
ALMOXARIFE	180	UPA AUSTIN	2.032,96
ALMOXARIFE	180	UPA AUSTIN	2.032,96
FARMACEUTICO RT	180	UPA AUSTIN	4.791,24
FARMACEUTICO RT	180	UPA AUSTIN	4.840,91
FARMACEUTICO RT	180	UPA AUSTIN	4.840,91
FARMACEUTICO RT	180	UPA AUSTIN	4.840,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA AUSTIN	2.722,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA AUSTIN	2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA AUSTIN	2.311,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA AUSTIN	2.666,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA AUSTIN	2.311,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA AUSTIN	2.666,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA AUSTIN	2.722,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA AUSTIN	2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA AUSTIN	2.392,84
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA AUSTIN	3.229,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA AUSTIN	2.367,46
MAQUEIRO	180	UPA AUSTIN	2.186,33
MAQUEIRO	180	UPA AUSTIN	2.186,33
MAQUEIRO	180	UPA AUSTIN	2.186,33
MAQUEIRO	180	UPA AUSTIN	2.136,04
MAQUEIRO	180	UPA AUSTIN	2.186,33
MAQUEIRO	180	UPA AUSTIN	2.164,50
MAQUEIRO	180	UPA AUSTIN	2.186,33
MAQUEIRO	180	UPA AUSTIN	2.164,50
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA AUSTIN	1.869,47
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA AUSTIN	1.889,76
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA AUSTIN	1.869,47
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA AUSTIN	2.153,75
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA AUSTIN	1.859,77
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA AUSTIN	2.194,37

ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA AUSTIN	5.188,35
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA AUSTIN	5.188,35
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA AUSTIN	5.188,35
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA AUSTIN	5.268,42
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA AUSTIN	5.188,35
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA AUSTIN	5.188,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
ENFERMEIRO	180	UPA AUSTIN	5.232,45
ENFERMEIRO	180	UPA AUSTIN	5.287,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.773,16
ENFERMEIRO	180	UPA AUSTIN	5.232,45
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA AUSTIN	6.263,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA AUSTIN	5.248,10
ENFERMEIRO	180	UPA AUSTIN	5.341,72
ENFERMEIRO	180	UPA AUSTIN	5.287,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.773,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.773,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
ENFERMEIRO	180	UPA AUSTIN	5.287,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.734,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.773,16
ENFERMEIRO	180	UPA AUSTIN	5.232,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
ENFERMEIRO	180	UPA AUSTIN	5.287,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
ENFERMEIRO	180	UPA AUSTIN	5.341,72
ENFERMEIRO	180	UPA AUSTIN	5.341,72
ENFERMEIRO	180	UPA AUSTIN	5.287,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
ENFERMEIRO	180	UPA AUSTIN	5.341,72
ENFERMEIRO	180	UPA AUSTIN	5.341,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.773,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.773,16
ENFERMEIRO	180	UPA AUSTIN	5.341,72
ENFERMEIRO	180	UPA AUSTIN	5.341,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.695,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.773,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.773,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.718,34
ENFERMEIRO	180	UPA AUSTIN	4.970,54
ENFERMEIRO	180	UPA AUSTIN	5.287,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.773,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87

TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.773,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
ENFERMEIRO	180	UPA AUSTIN	5.341,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.734,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.773,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA AUSTIN	3.773,16
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA AUSTIN	5.431,52
			<b>434.472,64</b>

### 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO



UPA - AUSTIN DR MCACR A DE CARVALHO  
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ  
33.981.408/0004-93 Comp: 02/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA  
UPA - AUSTIN DR MCACR A DE CARVALHO

V.12.1.2310.138

Emissão: 28/02/2024 16:54:28

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	31.993,76
0005	SALARIC FAMILIA	9	13,00	186,52	0004	ITR.R.F.	71	0,00	10.263,76
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	29,00	4.222,73	0006	VALE TRANSPORTE	28	168,00	2.941,99
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	83	1.880,00	26.394,98	0008	FALTAS	8	13,00	1.250,68
0448	ADICIONAL NOTURNO	99	5.976,05	19.023,78	0441	SEGURO DE VIDA	117	0,00	431,73
0449	DSR	99	0,00	3.963,42	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	100,00
					0472	DSR SOBRE FALTAS	7	11,00	665,42
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		47.647,34	Líquido				310.494,07
Proventos	358.141,41	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				355.418,79
FGTS Dep.	28.433,50	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13*				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	28.433,50	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.				357.334,89
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Nun. Depend. IRRF				43,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		31.993,76	Fórmula 1				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		1.916,10	Fórmula 2				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		355.418,79	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.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope		355.418,79	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
Base FGTS	355.418,79	Base INSS Ac. Teto		2.213,98	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 9				0,00
Base FGTS (SEFIP)	355.418,79	Base INSS 15 Anos		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 N Exp. Risco		355.418,79					
Base FGTS Ativos	355.418,79	Base INSS 13º N 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 Venceto				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 Suspens	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								



UEFA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO  
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ  
33.981.408/0004-93 Comp: 02/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA  
UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

V.12.1.2310.138

Emissão: 28/02/2024 18:34:54

Seção: 04.004

**TOTAL GERAL**

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,01	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.453,79
					0194	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		6.010,99	Liquido				15.000,02
Proventos	21.011,01	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				21.011,01
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				0,00
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.Ama.		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.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.		21.011,01					
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	1	Ativos			1	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venceto			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			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		fevereiro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
		(R\$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.164.947,76
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.765.134,68
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		151.379,04
B - TOTAL DE RECEITAS		1.916.513,72
DESPESAS		
Pessoal		384.620,59
Material de Consumo		112.034,65
Serviços de Terceiros		1.629.333,56
Taxas/Impostos/Contribuições		117.751,33
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		186,45
Outras Despesas Operacionais		251.583,16
Investimentos		5.397,63
C - TOTAL DE DESPESAS		2.500.907,37
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		580.554,11
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		580.554,11
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)		580.554,11

### 3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		fevereiro/2024
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1 PESSOAL</b>		<b>384.620,59</b>
<b>01.01 SALARIO</b>		<b>310.494,07</b>
01.01.01 FOLHA NORMAL		310.494,07
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
<b>01.02 BENEFÍCIOS</b>		<b>7.605,25</b>
01.02.01 VALE TRANSPORTE		5.651,10
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		1.954,15
<b>01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>66.521,27</b>
01.03.01 FGTS		28.560,51
01.03.02 IRRF		11.053,43
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		26.907,33
01.03.04 RESCISÕES		0,00
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		0,00
<b>01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>
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
<b>2 MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>112.034,65</b>
<b>02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>		<b>5.048,85</b>
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		5.048,85
<b>02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>		<b>0,00</b>
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00
<b>02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>		<b>0,00</b>
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		0,00
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		0,00
<b>02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>0,00</b>
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00
<b>02.05 MATERIAL DE LIMPEZA</b>		<b>7.772,68</b>
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		7.772,68
<b>02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>		<b>0,00</b>
02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00
<b>02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>		<b>97.771,46</b>
02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS		74.183,78
02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		0,00
02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		23.587,68
<b>02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>		<b>0,00</b>
02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00
<b>02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>		<b>0,00</b>
02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00
<b>02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>		<b>0,00</b>
02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00
<b>02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>		<b>0,00</b>
02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00
<b>02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>		<b>1.441,66</b>
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		1.441,66
<b>3 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>1.629.333,56</b>

<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	20.560,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	20.560,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	1.468.472,53
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.432.446,29
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	36.026,24
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	726,90
03.18.01	SEGUROS	726,90
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	52.264,40
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52.264,40
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	0,00

03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.309,73
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.309,73
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	117.751,33
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	83.570,14
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	83.570,14
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.223,38
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.223,38
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.957,81
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.957,81
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	186,45
06.01	TARIFAS	186,45
06.01.01	TARIFAS	186,45
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	251.583,16
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	32.554,74
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	32.554,74
07.99	OUTRAS	219.028,42
07.99.01	OUTRAS	219.028,42
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	5.397,63
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	5.397,63
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	5.397,63
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
	<b>TOTAL</b>	<b>2.500.907,37</b>

### 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO

fevereiro/2024

## OS RESPONSÁVEIS: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4

**CONTA CORRENTE N°: 38466-6**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro 2024**

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2024 a 28/02/2024

DESCRÍÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	580.553,11
<b>A3 - TOTAL</b>	<b>580.554,11</b>

**B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO**

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>

**C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS**

DATA	N°		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>

**D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO**

DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>

### E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)

580.554,11

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		fevereiro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-782.241,36
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.765.134,68
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>1.765.134,68</b>
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		-
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>1.765.134,68</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		419.663,24
Benefícios		4.131,53
Encargos e Contribuições		28.433,42
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		27.677,67
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>479.905,86</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		132.368,19
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		1.181.886,38
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		186,45
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		51.935,96
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>1.846.282,84</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>1.846.282,84</b>
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-863.389,52</b>

### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO

fevereiro/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\$ 500.201,80	4,66%	R\$ 23.309,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência Fevereiro 2024.
Locação de totens	R\$ 352,25	4,66%	R\$ 16,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de equipamentos de totens.
Serviço de internet	R\$ 5.635,24	4,66%	R\$ 262,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência janeiro 2024.
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
Vale Alimentação	R\$ 27.900,00	4,66%	R\$ 1.300,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência fevereiro de 2024.
Serviço de telefonia Voip	R\$ 977,00	4,66%	R\$ 45,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de telefonia voip competência jan eiro de 2024
Serviço de telefonia Voip	R\$ 977,00	4,66%	R\$ 45,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de telefonia voip competência fevereiro de 2024
Locação de Notebooks	R\$ 27.840,00	4,66%	R\$ 1.297,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de notebooks.
Vale Alimentação	R\$ 59.175,00	4,66%	R\$ 2.757,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência março de 2024.
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 dezembro de 2023.
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 de cessão e base de dados na competência fevereiro de 2024.
Vale Transporte	R\$ 57.283,93	4,66%	R\$ 2.669,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de aluguel na competência novembro de 2023.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 698.599,62</b>	..	<b>R\$ 32.554,74</b>	..	..

#### \*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

\* 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:

A) FÓRMULA 01:  $C_1+C_2+...C_{n-1}+C_n = VSC$

B) FÓRMULA 02:  $C = RC \cdot VSC$

$VSC$

C) FÓRMULA 03:  $RC \times VDR = VCC$

Onde:

$C$  = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

$VSC$  = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

$RC$  = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

$VDR$  = Valor da Despesa Rateada

$VCC$  = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio

## 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: 01/03/2024 - 14h43

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631   0038466-6	396.302,45	396.302,45

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038466-6 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	718.230,42	-15.000,00	703.231,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163101		-11,65	703.219,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163101		-703.218,77	1,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101			
02/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	111.197,55		111.198,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163102		-7.541,96	103.656,59
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163102		-7,80	103.648,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163102		-163,10	103.485,69
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163102		-932,36	102.553,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	163102		-102.552,33	1,00
05/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	231.583,16		231.584,16
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631002		-179.647,20	51.936,96
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631998		-51.935,96	1,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
07/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	48.562,46		48.563,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163107		-28.560,51	20.002,95
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163107		-1,95	20.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631233		-20.000,00	1,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
20/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	184.438,31		184.439,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300677		-4.325,94	180.113,37
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301030		-34.993,10	145.120,27
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301732		-1.395,47	143.724,80
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302418		-7.223,38	136.501,42
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303103		-1.040,69	135.460,73
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303219		-391,81	135.068,92
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304060		-126,39	134.942,53
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304697		-28.464,53	106.478,00
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305975		-34.842,48	71.635,52
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306628		-472,50	71.163,02
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306828		-4.325,94	66.837,08
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307298		-15.522,45	51.314,63
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307577		-11.287,78	40.026,85
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307924		-1.395,47	38.631,38
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308795		-1.464,75	37.166,63
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308936		-3.226,12	33.940,51
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309806		-11.239,51	22.701,00
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SOUZA - SERVICOS MEDI 20/02	1907179		-22.700,00	1,00
21/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	1.736,85		1.737,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163121		-1.008,00	729,85
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163121		-1,95	727,90
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163121		-726,90	1,00
27/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	20.560,00		20.561,00
	TRANSFERENCIA PIX	1849228		-20.560,00	1,00
	DES: NHJ DO BRASIL 27/02				
<b>Total</b>			<b>1.316.308,75</b>	<b>-1.316.308,75</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 14h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

**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: 01/03/2024 - 14h43

Folha 2/2

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
29/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330350 FMS CT SUS	5871974	765.134,68		765.135,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAC ESTADO	5906191	1.000.000,00		1.765.135,68
	APLICACAO AUTOMATICA	290224		-255.041,97	1.510.093,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163129		-325.494,09	1.184.599,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-954,15	1.183.645,47
	DESPESAS CORPORATIVAS	5			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-1.000,00	1.182.645,47
	COMBUSTIVEL	6			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-5.651,10	1.176.994,37
	VALE TRANSPORTE INTEGRAL	7			
	PAGFOR TED STR SD DISP	163129		-793.837,25	383.157,12
	TRANSF CC PARA CP PJ	1631063		-325.494,09	57.663,03
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSFERENCIA PIX			-5.397,63	52.265,40
	DES: DEPOSITO DO MEDICO CO 29/02	1738121			
	TRANSFERENCIA PIX			-52.264,40	1,00
	DES: MENDES DOS SANTOS REF 29/02	1738125			
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1631025		-51.935,96	-51.934,96
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-7.640,94	-59.575,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-29.562,75	-89.138,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-65.112,19	-154.250,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163101		-30.000,00	-184.250,84
<b>Total</b>			<b>1.765.134,68</b>	<b>-1.949.386,52</b>	<b>-184.250,84</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	255.041,97

Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 14h43 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: 01/03/2024 - 14h47

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631   0038466-6	396.302,45	396.302,45

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.164.946,76
01/02/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-718.230,42	446.716,34
02/02/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-111.197,55	335.518,79
05/02/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-231.583,16	103.935,63
07/02/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-48.562,46	55.373,17
20/02/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 20/02	1820598	129.790,85		185.164,02
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-184.438,31	725,71
21/02/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631225	1.018,19		1.743,90
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-1.736,85	7,05
27/02/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631231	10,00		17,05
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631540	20.560,00		20.577,05
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-20.560,00	17,05
<b>Total</b>			<b>151.379,04</b>	<b>-1.316.308,75</b>	<b>17,05</b>

Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 14h47 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	TRANSF CP PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631444	325.494,09		325.494,09
<b>Total</b>			<b>325.494,09</b>	<b>0,00</b>	<b>325.494,09</b>

Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 14h47 e estão sujeitos a alterações.



05/03/2024 09:57

Banco: 237 Agência: 1631 Conta: 38466

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/02/2024 Até: 29/02/2024

#### Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencimento	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir. Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir. Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 31/01/2024											
<b>Total</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações											
	29/02/2024	18/02/2026	-	5,0000	255.041,97						
<b>Total</b>					<b>255.041,97</b>						
Resgates / Vencimentos											
<b>Total</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 29/02/2024											
	29/02/2024	18/02/2026	-	5,0000	255.041,97	255.041,97	0,00	0,00	0,00	255.041,97	0,00
<b>Total</b>					<b>255.041,97</b>	<b>255.041,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.041,97</b>	<b>0,00</b>

\* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

## 3.12 – BALANÇETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA Dr Moacyr A. de Carvalho

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 1  
Emissão: 06/03/2024

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 1 ATIVO</b>						
1.1	2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
1.1.01	3	<b>DISPONIBILIDADES</b>				
1.1.01.02	9	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
1.1.01.02.02	14	<b>Bancos Conta movimentos Recursos de Terceiros</b>				
1.1.01.02.02.027	787	AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr	1,00	3.081.443,45	3.081.443,45-	1,00
TOTAL Bancos Conta movimentos Recursos de Terceiros --->						
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->						
1.1.01.03	42	<b>Aplicacoes Financeiras</b>				
1.1.01.03.02	47	<b>Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata Recursos</b>				
1.1.01.03.02.025	790	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6	0,00	255.041,97	0,00	255.041,97
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata R --->						
1.1.01.03.04	75	<b>Aplicacoes Financeiras a Prazo</b>				
1.1.01.03.04.019	989	AG 1631-4 C/C 38466-6 Poupança Bradesco	1.164.946,76	476.873,13	1.316.308,75-	325.511,14
TOTAL Aplicacoes Financeiras a Prazo --->						
TOTAL Aplicacoes Financeiras --->						
1.1.01.04	91	<b>CREDITOS</b>				
1.1.01.04.01	92	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>				
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terceiros	1.017,10	0,00	0,00	1.017,10
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	806,52	806,52-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	4.222,73	4.222,73-	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->						
1.1.01.04.02	99	<b>VALORES A RECEBER</b>				
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude	0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
TOTAL VALORES A RECEBER --->						
1.1.01.04.03	107	<b>REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>				
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	59.000,95	553.701,80	505.433,64-	107.269,11
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->						
TOTAL CREDITOS --->						
1.1.01.05	127	<b>ESTOQUES</b>				
1.1.01.05.01	128	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS</b>				
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros	82.002,71	78.379,26	0,00	160.381,97
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS --->						
TOTAL ESTOQUES --->						
TOTAL DISPONIBILIDADES --->						
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->						
1.2	134	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA Dr Moacyr A. de Carvalho

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 2  
Emissão: 06/03/2024

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
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 Equipamento	2.903,60	0,00	2.903,60-	0,00
<hr/>						
TOTAL BENS MOVEIS --->						
<hr/>						
TOTAL IMOBILIZADO --->						
<hr/>						
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO --->						
<hr/>						
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE --->						
<hr/>						
TOTAL ATIVO --->						
2	169	PASSIVO	1.309.872,12	6.233.603,54	6.694.253,37-	849.222,29
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.01	171	OBRIGACOES				
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS				
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	1.353.970,82-	1.785.656,86	1.259.008,27-	827.322,23-
2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				
<hr/>						
TOTAL FORNECEDORES --->						
<hr/>						
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVI --->						
<hr/>						
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.353.970,82-	1.785.656,86	1.259.008,27-	827.322,23-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. PJ				
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)	27.182,81-	26.957,78	14.327,45-	14.552,48-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte	88.929,83-	8.652,93	44.415,07-	124.691,97-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	7.619,37-	7.223,38	266,86-	662,85-
<hr/>						
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. P --->						
<hr/>						
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS --->						
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS	123.732,01-	42.834,09	59.009,38-	139.907,30-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	377.595,22	377.595,22-	0,00
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	28.464,53-	33.493,78	33.550,96-	28.521,71-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	28.560,63-	28.560,63	28.433,54-	28.433,54-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	36.638,22-	15.522,45	14.717,55-	35.833,32-
2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar	15.000,00-	36.011,01	21.011,01-	0,00
<hr/>						
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->						
<hr/>						
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS --->						
2.1.01.06	249	ESTOQUES	108.663,38-	491.183,09	475.308,28-	92.788,57-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS				
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos	82.002,71-	0,00	78.379,26-	160.381,97-
<hr/>						
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS --->						
<hr/>						
TOTAL ESTOQUES --->						
<hr/>						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA Dr Moacyr A. de Carvalho

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 3  
Emissão: 06/03/2024

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>=====</b>						
<b>2.1.01.07</b>	<b>256</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>				
<b>2.1.01.07.01</b>	<b>257</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS NACIONAIS</b>				
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Públicas Nacionais	2.102.509,87-	18.000,00	1.783.134,68-	3.867.644,55-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	2.102.509,87	1.765.134,68	0,00	3.867.644,55
<b>TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS NACIONAIS ---&gt;</b>						
			0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
<b>TOTAL RECURSOS DE PROJETOS ---&gt;</b>						
			0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
<b>TOTAL OBRIGAÇOES ---&gt;</b>						
			1.668.368,92-	4.102.808,72	3.654.839,87-	1.220.400,07-
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE ---&gt;</b>						
			1.668.368,92-	4.102.808,72	3.654.839,87-	1.220.400,07-
<b>2.2</b>	<b>274</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>2.2.01</b>	<b>275</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>2.2.01.01</b>	<b>276</b>	<b>OBRIGAÇOES COM INSTITUICOES DE CREDITO</b>				
<b>2.2.01.01.04</b>	<b>443</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</b>				
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º e férias	295.144,51-	0,00	68.467,18-	363.611,69-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva rescisões	112.418,74-	0,00	0,00	112.418,74-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGTS	25.581,31-	0,00	0,00	25.581,31-
<b>TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS ---&gt;</b>						
			433.144,56-	0,00	68.467,18-	501.611,74-
<b>TOTAL OBRIGAÇOES COM INSTITUICOES DE CREDITO ---&gt;</b>						
			433.144,56-	0,00	68.467,18-	501.611,74-
<b>TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ---&gt;</b>						
			433.144,56-	0,00	68.467,18-	501.611,74-
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE ---&gt;</b>						
			433.144,56-	0,00	68.467,18-	501.611,74-
<b>TOTAL PASSIVO ---&gt;</b>						
			2.101.513,48-	4.102.808,72	3.723.307,05-	1.722.011,81-
<b>3</b>	<b>316</b>	<b>RECEITAS</b>				
<b>3.1</b>	<b>317</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>				
<b>3.1.01</b>	<b>318</b>	<b>RECEITAS ORDINAÁRIAS</b>				
<b>3.1.01.02</b>	<b>329</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>				
<b>3.1.01.02.01</b>	<b>330</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO</b>				
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	2.102.509,87-	0,00	1.765.134,68-	3.867.644,55-
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO ---&gt;</b>						
			2.102.509,87-	0,00	1.765.134,68-	3.867.644,55-
<b>TOTAL RECURSOS DE PROJETOS ---&gt;</b>						
			2.102.509,87-	0,00	1.765.134,68-	3.867.644,55-
<b>TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS ---&gt;</b>						
			2.102.509,87-	0,00	1.765.134,68-	3.867.644,55-
<b>TOTAL RECEITAS GERAIS ---&gt;</b>						
			2.102.509,87-	0,00	1.765.134,68-	3.867.644,55-
<b>TOTAL RECEITAS ---&gt;</b>						
			2.102.509,87-	0,00	1.765.134,68-	3.867.644,55-
<b>4</b>	<b>343</b>	<b>DESPESAS</b>				
<b>4.2</b>	<b>515</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAÚDE</b>				
<b>4.2.01</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE</b>				
<b>4.2.01.01</b>	<b>517</b>	<b>PESSOAL</b>				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

UPA Dr Moacyr A. de Carvalho

 01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 4  
 Emissão: 06/03/2024

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.2.01.01.01</b>						
<b>4.2.01.01.01.01</b>	<b>518</b>	<b>SALÁRIOS</b>				
4.2.01.01.01.001	519	Salários	303.488,44	303.729,98	1.250,68-	605.967,74
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário	31.539,43	29.652,72	0,00	61.192,15
4.2.01.01.01.003	521	Férias	72.107,52	38.814,46	0,00	110.921,98
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	19.295,72	19.023,78	0,00	38.319,50
4.2.01.01.01.010	528	DSR	3.190,92	3.963,42	665,42-	6.488,92
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade	26.517,36	26.394,98	0,00	52.912,34
<b>TOTAL SALÁRIOS ---&gt;</b>			<b>456.139,39</b>	<b>421.579,34</b>	<b>1.916,10-</b>	<b>875.802,63</b>
<b>4.2.01.01.02</b>						
<b>4.2.01.01.02.001</b>	<b>532</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>				
4.2.01.01.02.003	534	Vale Transporte	2.534,31	5.651,10	2.941,99-	5.243,42
4.2.01.01.02.004	535	Vale refeição / alimentação	0,00	954,15	0,00	954,15
4.2.01.01.02.005	924	Outros benefícios	334,62	0,00	431,73-	97,11-
		Vale Combustível	900,00	1.000,00	100,00-	1.800,00
<b>TOTAL BENEFÍCIOS ---&gt;</b>			<b>3.768,93</b>	<b>7.605,25</b>	<b>3.473,72-</b>	<b>7.900,46</b>
<b>4.2.01.01.03</b>						
<b>4.2.01.01.03.002</b>	<b>536</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	48.223,86	28.433,54	0,12-	76.657,28
<b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS ---&gt;</b>			<b>48.223,86</b>	<b>28.433,54</b>	<b>0,12-</b>	<b>76.657,28</b>
<b>4.2.01.01.04</b>						
<b>4.2.01.01.04.001</b>	<b>541</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>				
4.2.01.01.04.001		Serviços Prestados/Honorários Profissionais	28.692,88	27.677,67	0,00	56.370,55
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ ---&gt;</b>			<b>28.692,88</b>	<b>27.677,67</b>	<b>0,00</b>	<b>56.370,55</b>
<b>TOTAL PESSOAL ---&gt;</b>						
<b>4.2.01.02</b>	<b>545</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>4.2.01.02.01</b>						
<b>4.2.01.02.01.001</b>	<b>546</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos	17.691,85	111.989,60	0,00	129.681,45
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos	2.547,36	5.279,14	0,00	7.826,50
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	8.057,99	1.956,60	0,00	10.014,59
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratório	0,00	8.223,60	0,00	8.223,60
4.2.01.02.01.011	557	Cursos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes	0,00	2.903,25	0,00	2.903,25
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares	13.797,63	2.016,00	0,00	15.813,63
<b>TOTAL MATERIAL DE CONSUMO ---&gt;</b>			<b>52.094,83</b>	<b>132.368,19</b>	<b>0,00</b>	<b>184.463,02</b>
<b>TOTAL MATERIAL DE CONSUMO ---&gt;</b>						
<b>4.2.01.03</b>	<b>566</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
<b>4.2.01.03.01</b>						
<b>4.2.01.03.01.001</b>	<b>567</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral	30.032,00	36.592,00	0,00	66.624,00
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ	1.663.071,14	810.752,34	0,00	2.473.823,48
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação	113.092,35	52.264,40	0,00	165.356,75
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares	1.318,10	2.430,70	0,00	3.748,80
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens	315.776,74	162.410,14	0,00	478.186,88
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia	7.600,00	7.936,80	0,00	15.536,80
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral	42.000,00	13.000,00	0,00	55.000,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informática	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipamentos de Informática	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
<b>TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS ---&gt;</b>			<b>2.252.590,33</b>	<b>1.181.886,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434.476,71</b>
<b>TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS ---&gt;</b>						
<b>4.2.01.05</b>	<b>593</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA Dr Moacyr A. de Carvalho

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 5  
Emissão: 06/03/2024

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>=====</b>						
<b>4.2.01.05.01</b>	<b>594</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	705,05	186,45	0,00	891,50
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS ---->			705,05	186,45	0,00	891,50
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS ---->			705,05	186,45	0,00	891,50
<b>4.2.01.06</b>	<b>598</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>4.2.01.06.01</b>	<b>599</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada	51.935,96	51.935,96	0,00	103.871,92
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS ---->			51.935,96	51.935,96	0,00	103.871,92
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS ---->			51.935,96	51.935,96	0,00	103.871,92
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE ---->			2.894.151,23	1.851.672,78	5.389,94-	4.740.434,07
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE ---->			2.894.151,23	1.851.672,78	5.389,94-	4.740.434,07
TOTAL DESPESAS ---->			2.894.151,23	1.851.672,78	5.389,94-	4.740.434,07
TOTAL DE DÉBITOS : 12.188.085,04 TOTAL DE CRÉDITOS: 12.188.085,04-						

Assinado digitalmente por: **AMANDA SOARES ROCHA:10865166722**  
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, ou=3072231300198, ou=3072231300198, ou=3072231300198  
email: amanda.conradorrocha@gmail.com  
Data: 2024.03.06 16:22:00 -03'00'

### 3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40  
Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 1  
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.027	787	AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr				Sd. Ant.:	1,00
01/02/2024	32584	TAR SERV TED STR PAGFOR	16.01		11,65-		10,65-
01/02/2024	32848	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	16.01		718.230,42		718.219,77
01/02/2024	29087	Pagto Ref. 00000015/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MEDICA - jan/24 U PA AUSTIN	16.01			703.218,77-	15.001,00
01/02/2024	33124	Pagto Ref. 27 INSTITUTO DE P SICOLOGIA CLINICA EDUCACIONA L E PROFISSIONAL - Líquido salarial - Competência: jan/ 2024 Periodos: 2	16.01		15.000,00-		1,00
TOTAL DIA ----->					718.230,42	718.230,42-	1,00
02/02/2024	32586	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16.01		7,80-		6,80-
02/02/2024	32588	TAR SERV TED STR PAGFOR	16.01		163,10-		169,90-
02/02/2024	32850	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	16.01		111.197,55		111.027,65
02/02/2024	29602	Pagto Ref. 20 BRASIL SAUDE D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS DEZEMBRO UPANIO40-2023 - PADRÃO (AUST IN) ADEQUADA 01	16.01			67.383,20-	43.644,45
02/02/2024	29603	Pagto Ref. 1171 OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DEZEMBRO UPASNIO41-2023- PA DRÃO (AUSTIN)	16.01		9.972,10-		33.672,35
02/02/2024	29604	Pagto Ref. 000013680/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PAPELARI A	16.01			7.303,15-	26.369,20
02/02/2024	29605	Pagto Ref. 8747 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS HOSPITALARES L TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS N OVEMBRO UPANIO32- 2023 PADRÃ O (AUSTIN)	16.01		7.286,90-		19.082,30
02/02/2024	29606	Pagto Ref. 122 SUPPLEX COMER CIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUI SIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		5.421,08-		13.661,22
02/02/2024	29607	Pagto Ref. 4748 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D E MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEM BRO - UPAS NOVA IGUAÇU	16.01		3.628,00-		10.033,22
02/02/2024	29608	Pagto Ref. 511 SUPPLEX COMER CIO E SERVICOS EIRELI - AQUI SIÇÃO DE INSUMOS	16.01		1.596,08-		8.437,14
02/02/2024	29609	Pagto Ref. 4754 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D E MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEM BRO - UPAS NOVA IGUAÇU	16.01		1.575,80-		6.861,34
02/02/2024	29610	Pagto Ref. 9268 FHORMA COMÉR CIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE L IMPEZA	16.01		1.424,88-		5.436,46
02/02/2024	29611	Pagto Ref. 4880 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D E PAPEL TOALHA	16.01		1.144,00-		4.292,46
02/02/2024	29612	Pagto Ref. 5 SOLUT CALL CENT ER APOIO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	16.01		932,36-		3.360,10
02/02/2024	29613	Pagto Ref. 376 NEW PHARMS LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS	16.01		854,70-		2.505,40
02/02/2024	29614	Pagto Ref. 14530 V H & M PAP					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40  
Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 2  
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.027 787		AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr			Sd. Ant.:	2.505,40	
02/02/2024 29615	ELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP	16.01			600,00-	1.905,40	
02/02/2024 29616	Pagto Ref. 381 NEW PHARMS LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS	16.01			574,60-	1.330,80	
02/02/2024 29617	Pagto Ref. 14439 V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDEN TIFICAÇÃO	16.01			540,00-	790,80	
02/02/2024 29618	Pagto Ref. 518 TOP RIO COMER CIO MATERIAL MEDICO HOSPITAL AR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	16.01			409,50-	381,30	
02/02/2024 29619	Pagto Ref. 123 SUPPLEX COMER CIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUI SIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			200,00-	181,30	
02/02/2024 29620	Pagto Ref. 2867 TECHNAV SOLU COES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE URNAS	16.01			115,30-	66,00	
					65,00-	1,00	
TOTAL DIA ----->					111.197,55	111.197,55-	1,00
05/02/2024 32852	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	16.01			231.583,16		231.584,16
05/02/2024 33120	Pagto Ref. 1896 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIO NAL E PROFISSIONAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	16.01			51.935,96-	179.648,20	
05/02/2024 33566	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.01			179.647,20-		1,00
					231.583,16	231.583,16-	1,00
TOTAL DIA ----->					48.562,46	48.562,46-	1,00
07/02/2024 32594	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16.01			1,95-	0,95-	
07/02/2024 32854	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	16.01			48.562,46		48.561,51
07/02/2024 30486	RESSARCIMENTO DE FGTS	16.01			28.560,51-	20.001,00	
07/02/2024 33570	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.01			20.000,00-		1,00
					184.438,31		184.439,31
TOTAL DIA ----->					48.562,46	48.562,46-	1,00
20/02/2024 32856	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	16.01			184.438,31		184.439,31
20/02/2024 32515	Pagto Ref. 00050036/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I GUAÇU - EIRELI - SERVIÇO DE DIREÇÃO MÉDICA UPA AUSTIN 01 /24	16.01			22.700,00-	161.739,31	
20/02/2024 33815	AJUSTE NF. 15 KSB SOLUÇÃO AR REDONDAMENTO	16.01	2.1.01.0	0,01			161.739,32
20/02/2024 33816	AJUSTE NF. 1 KSB SOLUÇÃO AR REDONDAMENTO	16.01	2.1.01.0		1,00-	161.738,32	
20/02/2024 33817	AJUSTE NF. 62 VITAI SOLUÇÕES ARREDONDAMENTO	16.01	2.1.01.0		0,03-	161.738,29	
20/02/2024 33818	AJUSTE NF. 19 HEAL SERVIÇOS ARREDONDAMENTO	16.01	2.1.01.0	0,01			161.738,30
20/02/2024 33135	Pagto Ref. 49 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 01/2024 - NF 1 KSB	16.01			11.287,78-	150.450,52	
20/02/2024 33136	Pagto Ref. 53 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 01/2024 - NF 15 KSB	16.01			11.239,51-	139.211,01	
20/02/2024 33137	Pagto Ref. 12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 3  
 Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.027 787		AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr			Sd. Ant.:	139.211,01	
20/02/2024 33138	REF. 01/2024 - UPA AUSTIN	16.01			7.223,38-	131.987,63	
	Pagto Ref. 71 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051154/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	16.01			3.226,12-	128.761,51	
20/02/2024 33139	Pagto Ref. 72 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000054/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	16.01			1.464,75-	127.296,76	
20/02/2024 33140	Pagto Ref. 51 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF	16.01			1.395,47-	125.901,29	
20/02/2024 33141	REF. 01/2024 - NF 19 HEAL	16.01			1.395,47-	124.505,82	
20/02/2024 33142	Pagto Ref. 52 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF	16.01			1.040,69-	123.465,13	
20/02/2024 33143	REF. 01/2024 - NF 15 HEAL	16.01			472,50-	122.992,63	
20/02/2024 33144	Pagto Ref. 55 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF	16.01			391,81-	122.600,82	
20/02/2024 33198	REF. 01/2024 - NF 54 MDN	16.01			28.464,53-	94.136,29	
20/02/2024 33202	Pagto Ref. 74 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000062/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	16.01			15.522,45-	78.613,84	
20/02/2024 33602	Pagto Ref. 15 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS 01/20	16.01			34.842,48-	43.771,36	
20/02/2024 33985	24 - AUSTIN	16.01			34.992,10-	8.779,26	
20/02/2024 33986	Pagto Ref. 42 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total de IRRF	16.01			4.325,95-	4.453,31	
20/02/2024 33987	Pagto Ref. 75 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000015/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	16.01			4.325,95-	127,36	
20/02/2024 33988	Pagto Ref. 35 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000001/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	16.01			126,36-	1,00	
<hr/>							
TOTAL DIA ----->			184.438,33		184.438,33-		1,00
21/02/2024 32596	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16.01			1,95-	0,95-	
21/02/2024 32858	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	16.01		1.736,85		1.735,90	
21/02/2024 32985	Pagto Ref. 28009 HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE VACUÔME						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 4  
 Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.027 787		AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr				Sd. Ant.:	1.735,90
		TRO UPAS NOVA IGUAÇU - UPASN					
		I020/2024 LOTE 02	16.01		1.008,00-		727,90
21/02/2024 32987		Pagto Ref. 66118565-01 PORTO					
		SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS					
		GERAIS - SEGURO EMPRESA, PA					
		RCELAMENTO 6 - UPA AUSTIN	16.01				
					726,90-		1,00
		TOTAL DIA ----->			1.736,85	1.736,85-	1,00
27/02/2024 34182		BAIXA AUTOMAT POUPANCA	16.01		20.560,00		20.561,00
27/02/2024 34058		Pagto Ref. 00236877/01 NOVO					
		HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORT					
		AÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A - LOCA					
		ÇÃO DE CONTAINER - 03/24 (VÁ					
		LIDO POR 60 DIAS) UPA AUSTIN	16.01			20.560,00-	1,00
		TOTAL DIA ----->			20.560,00	20.560,00-	1,00
29/02/2024 34173		RECEBIMENTO REF. 000008/01					
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD					
		E DE NOVA IGUAÇU	16.01		1.765.134,68		1.765.135,68
29/02/2024 34144		Pagto Ref. 47 INSTITUTO DE P					
		SICOLOGIA CLINICA EDUCACIONA					
		L E PROFISSIONAL - FOPAG 02					
		2024	16.01			325.494,09-	1.439.641,59
29/02/2024 34177		Pagto Ref. 836885445 FLASH T					
		ECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA					
		- DESPESA CORPORATIVA- AUSTI					
		N	16.01			954,15-	1.438.687,44
29/02/2024 34179		Pagto Ref. 89508375 FLASH TE					
		CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA -					
		VALE COMBUSTIVEL - MARCIO C					
		AMACHO TOUSON	16.01			1.000,00-	1.437.687,44
29/02/2024 34181		Pagto Ref. 75869710 RIOPAR P					
		ARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRAN					
		SPORTE INTEGRAL - AUSTIN M					
		AR/24	16.01			5.651,10-	1.432.036,34
29/02/2024 34185		Pagto Ref. 00000026/01 HEAL					
		SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI					
		SSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE R					
		ADIOLOGIA - 02/2024	16.01			87.309,73-	1.344.726,61
29/02/2024 34187		Pagto Ref. 20240029/01 KSB S					
		OLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇ					
		OS MÉDICOS UPA AUSTIN - 02/2					
		024	16.01			706.527,52-	638.199,09
29/02/2024 34189		Pagto Ref. 2763 MOBIMED M CO					
		MERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMEN					
		TOS HOSPIT LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE CADEIRAS DE RODAS	16.01			5.397,63-	632.801,46
29/02/2024 34191		Pagto Ref. 00026412/01 MENDE					
		S DOS SANTOS REFEIÇÕES COLET					
		IVAS - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO					
		0 UPA AUSTIN - 02/2024	16.01			52.264,40-	580.537,06
29/02/2024 34193		ESTORNO TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS AUSTIN PARA GISELE	16.01			325.494,09-	255.042,97
29/02/2024 34518		APLICAÇÃO INVEST FACIL	16.01			255.041,97-	1,00
		TOTAL DIA ----->			1.765.134,68	1.765.134,68-	1,00

Débitos: 3.081.443,45 Créditos: 3.081.443,45- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.1.01.03.02.025 790	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr	AG 1631-4 C/C 38466-6	Sd. Ant.:	0,00
29/02/2024 34517	APLICAÇÃO INVEST FACIL	16.01	255.041,97	255.041,97
		TOTAL DIA ----->	255.041,97	0,00 255.041,97

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40  
Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 5  
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.03.02.025 790		Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6				Sd. Ant.:	255.041,97
<hr/>							
Débitos: 255.041,97	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 255.041,97					
Conta: 1.1.01.03.04.019 989		AG 1631-4 C/C 38466-6 Poupança Bradesco				Sd. Ant.:	1.164.946,76
01/02/2024 32849	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	16.01			718.230,42-	446.716,34	
TOTAL DIA ----->					0,00	718.230,42-	446.716,34
02/02/2024 32851	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	16.01			111.197,55-	335.518,79	
TOTAL DIA ----->					0,00	111.197,55-	335.518,79
05/02/2024 32853	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	16.01			231.583,16-	103.935,63	
TOTAL DIA ----->					0,00	231.583,16-	103.935,63
07/02/2024 32855	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	16.01			48.562,46-	55.373,17	
TOTAL DIA ----->					0,00	48.562,46-	55.373,17
20/02/2024 32458	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE DE DE DIREITOS A RECEBER	16.01			129.790,85		185.164,02
20/02/2024 32857	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	16.01			184.438,31-		725,71
TOTAL DIA ----->					129.790,85	184.438,31-	725,71
21/02/2024 32446	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE DE DE DIREITOS A RECEBER	16.01			1.018,19		1.743,90
21/02/2024 32859	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	16.01			1.736,85-		7,05
TOTAL DIA ----->					1.018,19	1.736,85-	7,05
27/02/2024 34369	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE DE DE DIREITOS A RECEBER	16.01			20.560,00		20.567,05
27/02/2024 34370	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE DE DE DIREITOS A RECEBER	16.01			10,00		20.577,05
27/02/2024 34183	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	16.01			20.560,00-		17,05
TOTAL DIA ----->					20.570,00	20.560,00-	17,05
29/02/2024 34373	ESTORNO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUSTIN PARA GISELE	16.01			325.494,09		325.511,14
TOTAL DIA ----->					325.494,09	0,00	325.511,14
Débitos: 476.873,13	Créditos: 1.316.308,75-	Saldo Atual: 325.511,14					
Conta: 1.1.01.04.01.003 95		Adiantamentos a Terceiros				Sd. Ant.:	1.017,10
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Familia				Sd. Ant.:	0,00
29/02/2024 33962	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes SALA RIO FAMILIA	16.01	2.1.01.0		806,52		806,52
29/02/2024 34573	Sal. Familia Austin 02 2029	16.01	2.1.01.0		806,52-		0,00
TOTAL DIA ----->					806,52	806,52-	0,00
Débitos: 806,52	Créditos: 806,52-	Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.01.04.01.009 466		Salario Maternidade				Sd. Ant.:	0,00
29/02/2024 33957	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes SALA						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 6  
 Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade				Sd. Ant.:	0,00
29/02/2024 34574	RIO MATERNIDADE Vlr. que se compensa ref a S al. Maternidade Austin 02 20 24	16.01	2.1.01.0	4.222,73		4.222,73	
TOTAL DIA ----->				4.222,73	4.222,73-		0,00
Débitos: 4.222,73 Créditos: 4.222,73- Saldo Atual: 0,00							
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.:	0,00
01/02/2024 33995	RECEBIMENTO REF. 000008 - SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N/MÊS UPA MOACYR	16.01		1.783.134,68		1.783.134,68	
TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	0,00	1.783.134,68	
29/02/2024 34175	RECEBIMENTO REF. 000008/01 S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01			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							
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra				Sd. Ant.:	59.000,95
05/02/2024 33565	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.01		179.647,20		238.648,15	
05/02/2024 34868	Valor que se compensa REF. F GTS Fevereiro/2024 Austin, p ago pela Sede	16.01	2.1.01.0		28.560,51-	210.087,64	
TOTAL DIA ----->				179.647,20	28.560,51-	210.087,64	
07/02/2024 30485	RESSARCIMENTO DE FGTS	16.01		28.560,51		238.648,15	
07/02/2024 33569	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.01		20.000,00		258.648,15	
TOTAL DIA ----->				48.560,51	0,00	258.648,15	
20/02/2024 32459	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE DE DE DIREITOS A RECEBER	16.01			129.790,85-	128.857,30	
TOTAL DIA ----->				0,00	129.790,85-	128.857,30	
21/02/2024 32447	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE DE DE DIREITOS A RECEBER	16.01			1.018,19-	127.839,11	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.018,19-	127.839,11	
27/02/2024 34371	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE DE DE DIREITOS A RECEBER	16.01			20.560,00-	107.279,11	
27/02/2024 34372	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE DE DE DIREITOS A RECEBER	16.01			10,00-	107.269,11	
TOTAL DIA ----->				0,00	20.570,00-	107.269,11	
29/02/2024 34374	ESTORNO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUSTIN PARA GISELE	16.01			325.494,09-	218.224,98-	
29/02/2024 34192	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A USTIN PARA GISELE	16.01		325.494,09		107.269,11	
TOTAL DIA ----->				325.494,09	325.494,09-	107.269,11	
Débitos: 553.701,80 Créditos: 505.433,64- Saldo Atual: 107.269,11							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 7  
 Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.:	82.002,71
29/02/2024	34601	Ajuste de saldo conforme relatório apresentado zamed 29/02/2024	16.01	2.1.01.0	78.379,26		160.381,97
TOTAL DIA ----->					78.379,26	0,00	160.381,97
<hr/>							
Débitos: 78.379,26	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 160.381,97					
Conta: 1.2.01.02.01.002	148	Maquinas e Equipamento				Sd. Ant.:	2.903,60
29/02/2024	34870	reclassificação imobilizados lançado indevidamente.	16.01	4.2.01.0		2.903,60-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.903,60-	0,00
<hr/>							
Débitos: 0,00	Créditos: 2.903,60-	Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	1.353.970,82-
01/02/2024	29718	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014833 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT	16.01			4.483,14-	1.358.453,96-
01/02/2024	29728	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014837 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT	16.01			679,10-	1.359.133,06-
01/02/2024	29730	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014840 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT	16.01			586,00-	1.359.719,06-
01/02/2024	29754	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014839 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT	16.01			210,00-	1.359.929,06-
01/02/2024	29294	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050372 - CLIMA CONFORTE LTDA	16.01			13.000,00-	1.372.929,06-
01/02/2024	30249	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000738 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01			30.000,00-	1.402.929,06-
01/02/2024	30585	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001713 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	16.01			17.000,00-	1.419.929,06-
01/02/2024	30591	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000124 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01			876,00-	1.420.805,06-
01/02/2024	30595	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000126 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01			1.156,00-	1.421.961,06-
01/02/2024	32156	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000735 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01			14.000,00-	1.435.961,06-
01/02/2024	29086	Pagto Ref. 00000015/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MEDICA - jan/24 UPA AUSTIN	16.01		703.218,77		732.742,29-
TOTAL DIA ----->					703.218,77	81.990,24-	732.742,29-
<hr/>							
02/02/2024	29583	Pagto Ref. 20 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEZEMBRO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 8  
 Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	732.742,29-
02/02/2024 29584		UPANIO40-2023 - PADRÃO (AUST IN) ADEQUADA 01	16.01		67.383,20		665.359,09-
02/02/2024 29585		Pagto Ref. 1171 OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DEZEMBRO UPASNI041-2023- PA DRÃO (AUSTIN)	16.01		9.972,10		655.386,99-
02/02/2024 29586		Pagto Ref. 000013680/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PAPELARI A	16.01		7.303,15		648.083,84-
02/02/2024 29587		Pagto Ref. 8747 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS HOSPITALARES L TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS N OVEMBRO UPANIO32- 2023 PADRÃ O (AUSTIN)	16.01		7.286,90		640.796,94-
02/02/2024 29588		Pagto Ref. 122 SUPPLEX COMER CIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUI SIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		5.421,08		635.375,86-
02/02/2024 29589		Pagto Ref. 4748 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D E MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEM BRO - UPAS NOVA IGUAÇU	16.01		3.628,00		631.747,86-
02/02/2024 29590		Pagto Ref. 511 SUPPLEX COMER CIO E SERVICOS EIRELI - AQUI SIÇÃO DE INSUMOS	16.01		1.596,08		630.151,78-
02/02/2024 29591		Pagto Ref. 4754 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D E MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEM BRO - UPAS NOVA IGUAÇU	16.01		1.575,80		628.575,98-
02/02/2024 29592		Pagto Ref. 9268 FHORMA COMÉR CIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE L IMPEZA	16.01		1.424,88		627.151,10-
02/02/2024 29593		Pagto Ref. 4880 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D E PAPEL TOALHA	16.01		1.144,00		626.007,10-
02/02/2024 29594		Pagto Ref. 5 SOLUT CALL CENT ER APOIO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	16.01		932,36		625.074,74-
02/02/2024 29595		Pagto Ref. 376 NEW PHARMS LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS	16.01		854,70		624.220,04-
02/02/2024 29596		Pagto Ref. 14530 V H & M PA PELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PA PELARIA	16.01		600,00		623.620,04-
02/02/2024 29597		Pagto Ref. 381 NEW PHARMS LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS	16.01		574,60		623.045,44-
02/02/2024 29598		Pagto Ref. 14439 V H & M PA PELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDE NIFICAÇÃO	16.01		540,00		622.505,44-
02/02/2024 29599		Pagto Ref. 518 TOP RIO COMER CIO MATERIAL MEDICO HOSPITAL AR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	16.01		409,50		622.095,94-
02/02/2024 29600		Pagto Ref. 14526 V H & M PA PELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PA PELARIA	16.01		200,00		621.895,94-
		Pagto Ref. 123 SUPPLEX COMER CIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUI SIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		115,30		621.780,64-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 9  
 Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	621.780,64-
02/02/2024 29601	Pagto Ref. 2867 TECHNAV SOLU COES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE URNAS	16.01			65,00		621.715,64-
02/02/2024 34472	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000552 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01				146,00-	621.861,64-
02/02/2024 34478	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000548 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01				20.685,10-	642.546,74-
TOTAL DIA ----->					111.026,65	20.831,10-	642.546,74-
04/02/2024 30573	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000267 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01				6.666,66-	649.213,40-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.666,66-	649.213,40-
05/02/2024 30367	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000059 - NX COM ERCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA	16.01				2.501,20-	651.714,60-
05/02/2024 31032	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000009651 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L TDA	16.01				1.277,50-	652.992,10-
05/02/2024 31050	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000558 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01				305,20-	653.297,30-
05/02/2024 33164	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00005782 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	16.01				4.500,00-	657.797,30-
TOTAL DIA ----->					0,00	8.583,90-	657.797,30-
06/02/2024 31740	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000050 - LAVIS LA VANDERIA EIRELI	16.01				7.936,80-	665.734,10-
06/02/2024 32011	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000040 - FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME	16.01				15.000,00-	680.734,10-
06/02/2024 33644	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000002777 - DEPOSI TO DO MEDICO COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALAR LTDA	16.01				5.320,00-	686.054,10-
06/02/2024 34462	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000561 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01				12.387,28-	698.441,38-
TOTAL DIA ----->					0,00	40.644,08-	698.441,38-
07/02/2024 31048	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000420 - NEW PH ARMS LTDA	16.01				43.866,77-	742.308,15-
07/02/2024 33084	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000548 - SUPPLE X COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16.01				1.988,25-	744.296,40-
TOTAL DIA ----->					0,00	45.855,02-	744.296,40-
10/02/2024 34460	Valor ref a compra de mercad						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 10  
 Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	744.296,40-
		orias NFe 000000572 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	16.01		11.376,00-		755.672,40-
TOTAL DIA ----->					0,00	11.376,00-	755.672,40-
16/02/2024 32273	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000006729 - MAXXLA						
	TINA COMERCIO ATACADISTA E I						
	MPORACAO LTDA	16.01			402,05-		756.074,45-
16/02/2024 32164	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00003149 - SERVIOES						
	TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01			2.430,70-		758.505,15-
16/02/2024 34470	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000595 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPITALAR LTDA	16.01			4.551,10-		763.056,25-
TOTAL DIA ----->					0,00	7.383,85-	763.056,25-
17/02/2024 34480	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000590 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPITALAR LTDA	16.01			5.824,87-		768.881,12-
TOTAL DIA ----->					0,00	5.824,87-	768.881,12-
19/02/2024 32003	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000028009 - HAOXI						
	EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITA						
	LARES LTDA	16.01			1.008,00-		769.889,12-
19/02/2024 34456	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000599 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPITALAR LTDA	16.01			378,50-		770.267,62-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.386,50-	770.267,62-
20/02/2024 32775	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00051176 - PATOLOGI						
	A CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			65.112,19-		835.379,81-
20/02/2024 32514	Pagto Ref. 00050036/01 SOUZA						
	- SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I						
	GUAÇU - EIRELI - SERVIÇO DE						
	DIREÇÃO MÉDICA UPA AUSTIN 01						
	/24	16.01			22.700,00		812.679,81-
20/02/2024 33776	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00026412 - MENDES D						
	OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA						
	S	16.01			52.264,40-		864.944,21-
20/02/2024 33128	Pagto Ref. 71 SECRETARIA DA						
	RECEITA FEDERAL - Tributação						
	Ref. "00051154/01", Cód. T						
	ributo "PCC", Cód. Retenção						
	"5952"	16.01			3.226,12		861.718,09-
20/02/2024 33129	Pagto Ref. 72 SECRETARIA DA						
	RECEITA FEDERAL - Tributação						
	Ref. "00000054/01", Cód. T						
	ributo "PCC", Cód. Retenção						
	"5952"	16.01			1.464,75		860.253,34-
20/02/2024 33134	Pagto Ref. 74 SECRETARIA DA						
	RECEITA FEDERAL - Tributação						
	Ref. "00000062/01", Cód. T						
	ributo "PCC", Cód. Retenção						
	"5952"	16.01			391,81		859.861,53-
20/02/2024 33601	Pagto Ref. 75 SECRETARIA DA						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 11  
 Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	859.861,53-
20/02/2024 33981	RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000015/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	16.01	34.842,48		825.019,05-		
21/02/2024 33023	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00018532 - JEOVA JI REH GESTAO DE ESTOQUE EM LOG ISTICA BR LTDA	16.01		18.000,00-	808.026,95-		
21/02/2024 32984	Pagto Ref. 28009 HAOXI EQUIP AMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE VACUÔME TRO UPAS NOVA IGUAÇU - UPASN	16.01	1.008,00		807.018,95-		
21/02/2024 32986	Pagto Ref. 66118565-01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA, PA RCELAMENTO 6 - UPA AUSTIN	16.01	726,90		806.292,05-		
TOTAL DIA ----->			1.734,90	18.000,00-	806.292,05-		
22/02/2024 33082	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001237 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01		594,00-	806.886,05-		
22/02/2024 34024	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000028045 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITA LARES LTDA	16.01	1.008,00-	807.894,05-			
TOTAL DIA ----->			0,00	1.602,00-	807.894,05-		
23/02/2024 33790	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000140 - VITAI SO LUÇOES LTDA	16.01		7.640,94-	815.534,99-		
23/02/2024 34012	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000440 - NEW PH ARMS LTDA	16.01		1.573,00-	817.107,99-		
23/02/2024 34020	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000439 - NEW PH ARMS LTDA	16.01		1.380,80-	818.488,79-		
23/02/2024 34531	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000602 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01		4,50-	818.493,29-		
23/02/2024 34535	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000608 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01		6.349,68-	824.842,97-		
TOTAL DIA ----->			0,00	16.948,92-	824.842,97-		
26/02/2024 33574	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000026 - HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSI ONAIS LTDA	16.01		87.309,72-	912.152,69-		
26/02/2024 33598	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 20240029 - KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM	16.01		706.527,52-	1.618.680,21-		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40  
Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 12  
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	1.618.680,21-
26/02/2024 33760	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000058 - MDN SERV						
	IÇOS MEDICOS LTDA	16.01			29.562,75-	1.648.242,96-	
26/02/2024 34482	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000613 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01			578,55-	1.648.821,51-	
TOTAL DIA ----->					0,00	823.978,54-	1.648.821,51-
27/02/2024 33110	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00236877 - NHJ DO BRASIL	16.01			20.560,00-	1.669.381,51-	
27/02/2024 33802	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000742 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01			30.000,00-	1.699.381,51-	
27/02/2024 34057	Pagto Ref. 00236877/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A - LOCAÇÃO DE CONTAINER - 03/24 (VÁLIDO POR 60 DIAS) UPA AUSTIN	16.01			20.560,00	1.678.821,51-	
TOTAL DIA ----->					20.560,00	50.560,00-	1.678.821,51-
29/02/2024 34184	Pagto Ref. 00000026/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIODIAGNOSTICO - 02/2024	16.01			87.309,73		1.591.511,78-
29/02/2024 34186	Pagto Ref. 20240029/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS UPA AUSTIN - 02/2024	16.01			706.527,52		884.984,26-
29/02/2024 34188	Pagto Ref. 2763 MOBIMED M COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS	16.01			5.397,63		879.586,63-
29/02/2024 34190	Pagto Ref. 00026412/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO UPA AUSTIN - 02/2024	16.01			52.264,40		827.322,23-
TOTAL DIA ----->					851.499,28	0,00	827.322,23-
<hr/>							
Débitos: 1.785.656,86 Créditos: 1.259.008,27- Saldo Atual: 827.322,23-							
Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.:	27.182,81-
20/02/2024 32777	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051176 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			1.040,69-	28.223,50-	
20/02/2024 33125	Pagto Ref. 49 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 01/2024 - NF 1 KSB	16.01			11.287,78		16.935,72-
20/02/2024 33126	Pagto Ref. 53 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 01/2024 - NF 15 KSB	16.01			11.239,51		5.696,21-
20/02/2024 33130	Pagto Ref. 52 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 01/2024 - NF 15 HEAL	16.01			1.395,47		4.300,74-
20/02/2024 33131	Pagto Ref. 51 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 01/2024 - NF 19 HEAL	16.01			1.395,47		2.905,27-
20/02/2024 33132	Pagto Ref. 55 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 13  
 Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.03.01.001 211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.:	2.905,27-
20/02/2024 33133	REF. 01/2024 - NF 51154 PATO LOGIA	16.01	1.040,69			1.864,58-	
20/02/2024 33984	Pagto Ref. 54 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 01/2024 - NF 54 MDN	16.01	472,50			1.392,08-	
	Pagto Ref. 56 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 01/2024 - NF 62 VITAI	16.01	126,36			1.265,72-	
	TOTAL DIA ----->		26.957,78	1.040,69-		1.265,72-	
23/02/2024 33793	Valor de IRRPJ retido s/ prestaçao de serviços NFSe 0000 0140 - VITAI SOLUÇOES LTDA	16.01			126,39-	1.392,11-	
	TOTAL DIA ----->		0,00	126,39-		1.392,11-	
26/02/2024 33576	Valor de IRRPJ retido s/ prestaçao de serviços NFSe 0000 0026 - HEAL SERVIÇOS DE SAUD E MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01			1.395,47-	2.787,58-	
26/02/2024 33600	Valor de IRRPJ retido s/ prestaçao de serviços NFSe 2024 0029 - KSB SOLUÇÕES POR IMAG EM	16.01			11.292,40-	14.079,98-	
26/02/2024 33762	Valor de IRRPJ retido s/ prestaçao de serviços NFSe 0000 0058 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01			472,50-	14.552,48-	
	TOTAL DIA ----->		0,00	13.160,37-		14.552,48-	
<hr/>							
Débitos: 26.957,78 Créditos: 14.327,45- Saldo Atual: 14.552,48-							
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.03.01.002 212	PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	88.929,83-	
20/02/2024 32776	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051176 - PATOLOGIA C LINICA DR. SALEME LTDA	16.01			3.226,12-	92.155,95-	
20/02/2024 33815	AJUSTE NF. 15 KSB SOLUÇÃO AR REDONDAMENTO	16.01	1.1.01.0		0,01-	92.155,96-	
20/02/2024 33816	AJUSTE NF. 1 KSB SOLUÇÃO AR REDONDAMENTO	16.01	1.1.01.0	1,00		92.154,96-	
20/02/2024 33817	AJUSTE NF. 62 VITAI SOLUÇÕES ARREDONDAMENTO	16.01	1.1.01.0	0,03		92.154,93-	
20/02/2024 33818	AJUSTE NF. 19 HEAL SERVIÇOS ARREDONDAMENTO	16.01	1.1.01.0		0,01-	92.154,94-	
20/02/2024 33982	Pagto Ref. 34 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000015/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	16.01	4.325,95			87.828,99-	
20/02/2024 33983	Pagto Ref. 73 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000019/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	16.01	4.325,95			83.503,04-	
	TOTAL DIA ----->		8.652,93	3.226,14-		83.503,04-	
23/02/2024 33791	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000140 - VITAI SOLUÇ OES LTDA	16.01			391,81-	83.894,85-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 14  
 Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.:	83.894,85-
TOTAL DIA ----->					0,00	391,81-	83.894,85-

26/02/2024 33575	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000026 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01		4.325,95-	88.220,80-		
26/02/2024 33599	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 20240029 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		35.006,42-	123.227,22-		
26/02/2024 33761	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000058 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		1.464,75-	124.691,97-		
TOTAL DIA ----->					0,00	40.797,12-	124.691,97-

Débitos: 8.652,93 Créditos: 44.415,07- Saldo Atual: 124.691,97-

Conta: 2.1.01.03.01.003 213	INSS na Fonte		Sd. Ant.:	7.619,37-
20/02/2024 33127	Pagto Ref. 12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 01/2024 - UPA AUSTIN	16.01	7.223,38	395,99-
TOTAL DIA ----->				

23/02/2024 33792	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000140 - VITAI SOLUÇOES LTDA	16.01		266,86-	662,85-
TOTAL DIA ----->					

Débitos: 7.223,38 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 662,85-

Conta: 2.1.01.04.01.001 217	Salarios e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.:	0,00	
05/02/2024 34867	Valor que se compensa REF. A utonomos Austin Fevereiro/2024	16.01	2.1.01.0	15.000,02-	15.000,02-
TOTAL DIA ----->					

29/02/2024 33951	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SALARIO BASE	16.01	4.2.01.0	303.729,98-	318.730,00-
29/02/2024 33952	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS	16.01	2.1.01.0	31.993,76	286.736,24-
29/02/2024 33953	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.01	4.2.01.0	26.394,98-	313.131,22-
29/02/2024 33955	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL NOTURNO	16.01	4.2.01.0	19.023,78-	332.155,00-
29/02/2024 33956	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes IRRF	16.01	2.1.01.0	14.717,55	317.437,45-
29/02/2024 33957	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SALARIO MATERNIDADE	16.01	1.1.01.0	4.222,73-	321.660,18-
29/02/2024 33958	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes DSR	16.01	4.2.01.0	3.963,42-	325.623,60-
29/02/2024 33959	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes VALE TRANSPORTE	16.01	4.2.01.0	2.941,99	322.681,61-
29/02/2024 33961	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes VALE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 15  
 Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
	Conta: 2.1.01.04.01.001 217	Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	322.681,61-
		nados referente ao mes FALTAS					
29/02/2024	33962	AS	16.01	4.2.01.0	1.250,68		321.430,93-
		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SALARIO FAMILIA	16.01	1.1.01.0		806,52-	322.237,45-
29/02/2024	33963	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes DSR	16.01	4.2.01.0	665,42		321.572,03-
29/02/2024	33964	SOBRE FALTAS	16.01	4.2.01.0			
		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SEGURO DE VIDA	16.01	4.2.01.0	431,73		321.140,30-
29/02/2024	33965	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes VALE COMBUSTIVEL	16.01	4.2.01.0	100,00		321.040,30-
29/02/2024	34046	RECLASIFICAÇÃO REF IRRF AUTONOMO N/MÊS	16.01	2.1.01.0		4.453,79-	325.494,09-
29/02/2024	34143	Pagto Ref. 47 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - FOPAG 02	16.01		325.494,09		
		2024					0,00
=====							
	TOTAL DIA ----->				377.595,22	362.595,20-	0,00

Débitos: 377.595,22 Créditos: 377.595,22- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.04.01.005 221	INSS a Pagar		Sd. Ant.:	28.464,53-
=====				
20/02/2024 33197	Pagto Ref. 15 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS 01/2024	16.01	28.464,53	0,00
	24 - AUSTIN			
=====				
TOTAL DIA ----->			28.464,53	0,00
				0,00
29/02/2024 33952	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS	16.01	2.1.01.0	31.993,76-
29/02/2024 33960	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS AUTONOMO	16.01	2.1.01.0	1.557,20-
29/02/2024 34573	Sal. Familia Austin 02 2029	16.01	1.1.01.0	806,52
29/02/2024 34574	Vlr. que se compensa ref a Sal. Maternidade Austin 02 2024	16.01	1.1.01.0	4.222,73
				28.521,71-
=====				
TOTAL DIA ----->			5.029,25	33.550,96-
				28.521,71-

Débitos: 33.493,78 Créditos: 33.550,96- Saldo Atual: 28.521,71-

Conta: 2.1.01.04.01.006 222	FGTS a Pagar		Sd. Ant.:	28.560,63-
=====				
05/02/2024 34868	Valor que se compensa REF. FGTS Fevereiro/2024 Austin, pago pela Sede	16.01	1.1.01.0	28.560,51
05/02/2024 34869	Ajuste referente FGTS provisoriamente a maior Fevereiro/2024	16.01	4.2.01.0	0,12
				0,00
=====				
TOTAL DIA ----->			28.560,63	0,00
				0,00
29/02/2024 33972	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	16.01	4.2.01.0	28.433,54-
				28.433,54-
=====				
TOTAL DIA ----->			0,00	28.433,54-
				28.433,54-

Débitos: 28.560,63 Créditos: 28.433,54- Saldo Atual: 28.433,54-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 16  
 Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha					Sd. Ant.: 36.638,22-
20/02/2024	33201	Pagto Ref. 42 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total de I RRF	16.01		15.522,45		21.115,77-
TOTAL DIA ----->					15.522,45	0,00	21.115,77-
29/02/2024	33956	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes IRRF 16.01	2.1.01.0			14.717,55-	35.833,32-
TOTAL DIA ----->					0,00	14.717,55-	35.833,32-
Débitos: 15.522,45 Créditos: 14.717,55- Saldo Atual: 35.833,32-							
Conta: 2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar					Sd. Ant.: 15.000,00-
01/02/2024	33123	Pagto Ref. 27 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - Líquido salarial - Competência: jan/2024 Periodos: 2	16.01		15.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					15.000,00	0,00	0,00
05/02/2024	34867	Valor que se compensa REF. A utonomos Austin Fevereiro/2024	16.01	2.1.01.0	15.000,02		15.000,02
TOTAL DIA ----->					15.000,02	0,00	15.000,02
29/02/2024	33954	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes PRESTACAO DE SERVICOS	16.01	4.2.01.0		21.011,01-	6.010,99-
29/02/2024	33960	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS AUTONOMO	16.01	2.1.01.0	1.557,20		4.453,79-
29/02/2024	34046	RECLASSIFICAÇÃO REF IRRF AUTONOMO N/MÊS	16.01	2.1.01.0	4.453,79		0,00
TOTAL DIA ----->					6.010,99	21.011,01-	0,00
Débitos: 36.011,01 Créditos: 21.011,01- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos					Sd. Ant.: 82.002,71-
29/02/2024	34601	Ajuste de saldo conforme relatório apresentado zamed 29/02/2024	16.01	1.1.01.0		78.379,26-	160.381,97-
TOTAL DIA ----->					0,00	78.379,26-	160.381,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 78.379,26- Saldo Atual: 160.381,97-							
Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais					Sd. Ant.: 2.102.509,87-
01/02/2024	33996	RECEBIMENTO REF. 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N/MÊS UPA MOACYR	16.01			1.783.134,68-	3.885.644,55-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.783.134,68-	3.885.644,55-
29/02/2024	34174	GLOSA REF. 000008/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		18.000,00		3.867.644,55-
TOTAL DIA ----->					18.000,00	0,00	3.867.644,55-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40  
Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 17  
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.:	3.867.644,55-
<hr/>							
Débitos: 18.000,00	Créditos: 1.783.134,68-	Saldo Atual: 3.867.644,55-					
Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada				Sd. Ant.:	2.102.509,87
29/02/2024	34947	Reconhecimento de receita re cebida UPA Austin 02 2024	16.01	3.1.01.0	1.765.134,68		3.867.644,55
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					1.765.134,68	0,00	3.867.644,55
Débitos: 1.765.134,68	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.867.644,55					
Conta: 2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º e férias				Sd. Ant.:	295.144,51-
29/02/2024	35022	13º salário 02 2024 Austin	16.01	4.2.01.0		29.652,72-	324.797,23-
29/02/2024	35023	Provisionamento férias Austi n 02 2024	16.01	4.2.01.0		38.814,46-	363.611,69-
TOTAL DIA ----->						0,00	68.467,18- 363.611,69-
Débitos: 0,00	Créditos: 68.467,18-	Saldo Atual: 363.611,69-					
Conta: 2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva rescisões				Sd. Ant.:	112.418,74-
<hr/>							
***** Sem Movimento *****							
Conta: 2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.:	25.581,31-
<hr/>							
***** Sem Movimento *****							
Conta: 3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.:	2.102.509,87-
29/02/2024	34947	Reconhecimento de receita re cebida UPA Austin 02 2024	16.01	2.1.01.0		1.765.134,68-	3.867.644,55-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.765.134,68- 3.867.644,55-
Débitos: 0,00	Créditos: 1.765.134,68-	Saldo Atual: 3.867.644,55-					
Conta: 4.2.01.01.01.001	519	Salários				Sd. Ant.:	303.488,44
29/02/2024	33951	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes SALA RIO BASE	16.01	2.1.01.0	303.729,98		607.218,42
29/02/2024	33961	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes FALT AS	16.01	2.1.01.0		1.250,68-	605.967,74
TOTAL DIA ----->						303.729,98	1.250,68- 605.967,74
Débitos: 303.729,98	Créditos: 1.250,68-	Saldo Atual: 605.967,74					
Conta: 4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.:	31.539,43
29/02/2024	35022	13º salário 02 2024 Austin	16.01	2.2.01.0	29.652,72		61.192,15
TOTAL DIA ----->						29.652,72	0,00 61.192,15
Débitos: 29.652,72	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 61.192,15					
Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias				Sd. Ant.:	72.107,52
29/02/2024	35023	Provisionamento férias Austi n 02 2024	16.01	2.2.01.0	38.814,46		110.921,98
TOTAL DIA ----->						38.814,46	0,00 110.921,98

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 18  
 Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.003	521	Férias					Sd. Ant.: 110.921,98
Débitos: 38.814,46	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 110.921,98					
Conta: 4.2.01.01.008	526	Adicional noturno					Sd. Ant.: 19.295,72
29/02/2024 33955	Pagamento de salários e ordens referente ao mes ADIC IONAL NOTURNO		16.01	2.1.01.0	19.023,78		38.319,50
TOTAL DIA ----->					19.023,78	0,00	38.319,50
Débitos: 19.023,78	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 38.319,50					
Conta: 4.2.01.01.010	528	DSR					Sd. Ant.: 3.190,92
29/02/2024 33958	Pagamento de salários e ordens referente ao mes DSR	16.01	2.1.01.0		3.963,42		7.154,34
29/02/2024 33963	Pagamento de salários e ordens referente ao mes DSR SOBRE FALTAS	16.01	2.1.01.0			665,42-	6.488,92
TOTAL DIA ----->					3.963,42	665,42-	6.488,92
Débitos: 3.963,42	Créditos: 665,42-	Saldo Atual: 6.488,92					
Conta: 4.2.01.01.014	949	Adicional de insalubridade					Sd. Ant.: 26.517,36
29/02/2024 33953	Pagamento de salários e ordens referente ao mes ADIC IONAL DE INSALUBRIDADE	16.01	2.1.01.0		26.394,98		52.912,34
TOTAL DIA ----->					26.394,98	0,00	52.912,34
Débitos: 26.394,98	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 52.912,34					
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte					Sd. Ant.: 2.534,31
29/02/2024 33959	Pagamento de salários e ordens referente ao mes VALE TRANSPORTE	16.01	2.1.01.0			2.941,99-	407,68-
29/02/2024 34180	Pagto Ref. 75869710 RIOPAR P ARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRAN SPORTE INTEGRAL - AUSTIN M AR/24	16.01			5.651,10		5.243,42
TOTAL DIA ----->					5.651,10	2.941,99-	5.243,42
Débitos: 5.651,10	Créditos: 2.941,99-	Saldo Atual: 5.243,42					
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2024 34176	Pagto Ref. 836885445 FLASH T ECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESA CORPORATIVA- AUSTI N	16.01			954,15		954,15
TOTAL DIA ----->					954,15	0,00	954,15
Débitos: 954,15	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 954,15					
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios					Sd. Ant.: 334,62
29/02/2024 33964	Pagamento de salários e ordens referente ao mes SEGU RO DE VIDA	16.01	2.1.01.0			431,73-	97,11-
TOTAL DIA ----->					0,00	431,73-	97,11-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 19  
 Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.01.02.004 535	Outros benefícios				Sd. Ant.:	97,11-
<hr/>							
	Débitos: 0,00	Créditos: 431,73-					
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.01.02.005 924	Vale Combustivel				Sd. Ant.:	900,00
<hr/>							
29/02/2024	33965	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês VALE COMBUSTIVEL	16.01	2.1.01.0		100,00-	800,00
29/02/2024	34178	Pagto Ref. 89508375 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE COMBUSTIVEL - MARCIO CAMACHO TOUSON	16.01		1.000,00		1.800,00
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				1.000,00	100,00-	1.800,00
<hr/>							
	Débitos: 1.000,00	Créditos: 100,00-					
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.01.03.002 538	FGTS				Sd. Ant.:	48.223,86
<hr/>							
05/02/2024	34869	Ajuste referente FGTS provisoriamente a maior Fevereiro/2024	16.01	2.1.01.0		0,12-	48.223,74
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				0,00	0,12-	48.223,74
<hr/>							
29/02/2024	33972	Valor provisoriamente referente FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	16.01	2.1.01.0	28.433,54		76.657,28
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				28.433,54	0,00	76.657,28
<hr/>							
	Débitos: 28.433,54	Créditos: 0,12-					
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.01.04.001 541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais				Sd. Ant.:	28.692,88
<hr/>							
04/02/2024	30572	Valor referente aquisição de serviço NFSe 00000267 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		6.666,66		35.359,54
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	35.359,54
<hr/>							
29/02/2024	33954	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês PRESTACAO DE SERVICOS	16.01	2.1.01.0	21.011,01		56.370,55
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				21.011,01	0,00	56.370,55
<hr/>							
	Débitos: 27.677,67	Créditos: 0,00					
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.001 547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	17.691,85
<hr/>							
02/02/2024	34471	Valor referente a compra de mercadorias NFe 000000552 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		146,00		17.837,85
02/02/2024	34477	Valor referente a compra de mercadorias NFe 000000548 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		20.685,10		38.522,95
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				20.831,10	0,00	38.522,95
<hr/>							
05/02/2024	31049	Valor referente a compra de mercadorias NFe 000000558 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		305,20		38.828,15
<hr/>							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 20  
 Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	38.828,15
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					305,20	0,00	38.828,15
06/02/2024 34461	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000561 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPIATALAR LTDA	16.01			12.387,28		51.215,43
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					12.387,28	0,00	51.215,43
07/02/2024 31047	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000420 - NEW PH						
	ARMS LTDA	16.01			43.866,77		95.082,20
07/02/2024 33083	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000548 - SUPPLE						
	X COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16.01			1.988,25		97.070,45
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					45.855,02	0,00	97.070,45
10/02/2024 34459	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000572 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPIATALAR LTDA	16.01			11.376,00		108.446,45
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					11.376,00	0,00	108.446,45
16/02/2024 34469	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000595 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPIATALAR LTDA	16.01			4.551,10		112.997,55
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					4.551,10	0,00	112.997,55
17/02/2024 34479	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000590 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPIATALAR LTDA	16.01			5.824,87		118.822,42
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					5.824,87	0,00	118.822,42
19/02/2024 34455	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000599 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPIATALAR LTDA	16.01			378,50		119.200,92
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					378,50	0,00	119.200,92
22/02/2024 33081	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000001237 - OLIVEI						
	RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB						
	UIDORA LTDA	16.01			594,00		119.794,92
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					594,00	0,00	119.794,92
23/02/2024 34011	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000440 - NEW PH						
	ARMS LTDA	16.01			1.573,00		121.367,92
23/02/2024 34019	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000439 - NEW PH						
	ARMS LTDA	16.01			1.380,80		122.748,72
23/02/2024 34530	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000602 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPIATALAR LTDA	16.01			4,50		122.753,22
23/02/2024 34534	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000608 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 21  
 Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	122.753,22
	OSPITALAR LTDA		16.01		6.349,68		129.102,90
TOTAL DIA ----->					9.307,98	0,00	129.102,90
26/02/2024 34481	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000613 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPITALAR LTDA		16.01		578,55		129.681,45
TOTAL DIA ----->					578,55	0,00	129.681,45
Débitos: 111.989,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.681,45							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.:	2.547,36
01/02/2024 29717	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000014833 - V H &						
	M PAPELARIA E INFORMATICA LT						
	DA		16.01		4.483,14		7.030,50
01/02/2024 29729	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000014840 - V H &						
	M PAPELARIA E INFORMATICA LT						
	DA		16.01		586,00		7.616,50
01/02/2024 29753	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000014839 - V H &						
	M PAPELARIA E INFORMATICA LT						
	DA		16.01		210,00		7.826,50
TOTAL DIA ----->					5.279,14	0,00	7.826,50
Débitos: 5.279,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.826,50							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.:	8.057,99
01/02/2024 29727	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000014837 - V H &						
	M PAPELARIA E INFORMATICA LT						
	DA		16.01		679,10		8.737,09
TOTAL DIA ----->					679,10	0,00	8.737,09
05/02/2024 31031	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000009651 - FHORMA						
	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L						
	TDA		16.01		1.277,50		10.014,59
TOTAL DIA ----->					1.277,50	0,00	10.014,59
Débitos: 1.956,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.014,59							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratori				Sd. Ant.:	0,00
06/02/2024 33643	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000002777 - DEPOSI						
	TO DO MEDICO COMERCIO DE MAT						
	ERIAIS HOSPIT LTDA		16.01		5.320,00		5.320,00
TOTAL DIA ----->					5.320,00	0,00	5.320,00
29/02/2024 34870	reclassificação imobilizados						
	lançado indevidamente.		16.01	1.2.01.0	2.903,60		8.223,60
TOTAL DIA ----->					2.903,60	0,00	8.223,60
Débitos: 8.223,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.223,60							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40  
Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 22  
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos				Sd. Ant.:	10.000,00
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes				Sd. Ant.:	0,00
<hr/>							
05/02/2024	30366	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000059 - NX COM ERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA	16.01		2.501,20		2.501,20
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					2.501,20	0,00	2.501,20
16/02/2024	32272	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000006729 - MAXXLA TINA COMERCIO ATACADISTA E I MPORTACAO LTDA	16.01		402,05		2.903,25
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					402,05	0,00	2.903,25
Débitos: 2.903,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.903,25							
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.:	13.797,63
<hr/>							
19/02/2024	32002	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000028009 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITA LARES LTDA	16.01		1.008,00		14.805,63
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					1.008,00	0,00	14.805,63
22/02/2024	34023	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000028045 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITA LARES LTDA	16.01		1.008,00		15.813,63
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					1.008,00	0,00	15.813,63
Débitos: 2.016,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.813,63							
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.:	30.032,00
<hr/>							
01/02/2024	30590	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000124 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01		876,00		30.908,00
<hr/>							
01/02/2024	30594	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000126 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01		1.156,00		32.064,00
<hr/>							
01/02/2024	32155	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000735 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01		14.000,00		46.064,00
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					16.032,00	0,00	46.064,00
27/02/2024	33109	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00236877 - NHJ DO B RASIL	16.01		20.560,00		66.624,00
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					20.560,00	0,00	66.624,00
Débitos: 36.592,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.624,00							
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.:	30.000,00
<hr/>							
06/02/2024	32010	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000040 - FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME	16.01		15.000,00		45.000,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40  
Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 23  
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.003	570			Locação de cilindros de gases medicinais		Sd. Ant.: 45.000,00
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	45.000,00
<hr/>							
	Débitos: 15.000,00	Créditos: 0,00			Saldo Atual: 45.000,00		
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.005	572			Serviços especializados de PJ		Sd. Ant.: 1.663.071,14
<hr/>							
21/02/2024	33022	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00018532 - JEOVA JI REH GESTAO DE ESTOQUE EM LOG ISTICA BR LTDA	16.01		18.000,00		1.681.071,14
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				18.000,00	0,00	1.681.071,14
<hr/>							
23/02/2024	33789	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000140 - VITAI SO LUÇOES LTDA	16.01		8.426,00		1.689.497,14
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				8.426,00	0,00	1.689.497,14
<hr/>							
26/02/2024	33597	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 20240029 - KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM	16.01		752.826,34		2.442.323,48
26/02/2024	33759	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000058 - MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA	16.01		31.500,00		2.473.823,48
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				784.326,34	0,00	2.473.823,48
<hr/>							
	Débitos: 810.752,34	Créditos: 0,00			Saldo Atual: 2.473.823,48		
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.006	573			Fornecimento de alimentação		Sd. Ant.: 113.092,35
<hr/>							
20/02/2024	33775	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00026412 - MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA S	16.01		52.264,40		165.356,75
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				52.264,40	0,00	165.356,75
<hr/>							
	Débitos: 52.264,40	Créditos: 0,00			Saldo Atual: 165.356,75		
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.008	575			Coletas de resíduos hospitalares		Sd. Ant.: 1.318,10
<hr/>							
16/02/2024	32163	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00003149 - SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01		2.430,70		3.748,80
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				2.430,70	0,00	3.748,80
<hr/>							
	Débitos: 2.430,70	Créditos: 0,00			Saldo Atual: 3.748,80		
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.009	576			Serviços Laboratoriais e Imagens		Sd. Ant.: 315.776,74
<hr/>							
20/02/2024	32774	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051176 - PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01		69.379,00		385.155,74
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				69.379,00	0,00	385.155,74
<hr/>							
26/02/2024	33573	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000026 - HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSI ONAIS LTDA	16.01		93.031,14		478.186,88
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				93.031,14	0,00	478.186,88

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40  
Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 24  
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.:	478.186,88
Débitos: 162.410,14	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 478.186,88					
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.:	7.600,00
06/02/2024 31739	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000050 - LAVIS LA VANDERIA EIRELLI	16.01			7.936,80		15.536,80
TOTAL DIA ----->					7.936,80	0,00	15.536,80
Débitos: 7.936,80	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 15.536,80					
Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.:	42.000,00
01/02/2024 29293	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00050372 - CLIMA CO NFORT LTDA	16.01			13.000,00		55.000,00
TOTAL DIA ----->					13.000,00	0,00	55.000,00
Débitos: 13.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 55.000,00					
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.:	4.500,00
05/02/2024 33163	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00005782 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	16.01			4.500,00		9.000,00
TOTAL DIA ----->					4.500,00	0,00	9.000,00
Débitos: 4.500,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 9.000,00					
Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.:	0,00
01/02/2024 30584	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001713 - NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	16.01			17.000,00		17.000,00
TOTAL DIA ----->					17.000,00	0,00	17.000,00
Débitos: 17.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 17.000,00					
Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.:	0,00
01/02/2024 30248	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000738 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01			30.000,00		30.000,00
TOTAL DIA ----->					30.000,00	0,00	30.000,00
27/02/2024 33801	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000742 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01			30.000,00		60.000,00
TOTAL DIA ----->					30.000,00	0,00	60.000,00
Débitos: 60.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 60.000,00					
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	39.400,00
***** Sem Movimento *****							
Conta: 4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	5.800,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40  
Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 25  
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	5.800,00
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	705,05
01/02/2024	32583	TAR SERV TED STR PAGFOR	16.01		11,65		716,70
TOTAL DIA ----->					11,65	0,00	716,70
02/02/2024	32585	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16.01		7,80		724,50
02/02/2024	32587	TAR SERV TED STR PAGFOR	16.01		163,10		887,60
TOTAL DIA ----->					170,90	0,00	887,60
07/02/2024	32593	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16.01		1,95		889,55
TOTAL DIA ----->					1,95	0,00	889,55
21/02/2024	32595	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16.01		1,95		891,50
TOTAL DIA ----->					1,95	0,00	891,50
Débitos: 186,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 891,50							
Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.:	51.935,96
05/02/2024	33119	Pagto Ref. 1896 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIO NAL E PROFISSIONAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	16.01		51.935,96		103.871,92
TOTAL DIA ----->					51.935,96	0,00	103.871,92
Débitos: 51.935,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.871,92							

### 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40 Centro de Custo: 16.01		Razão Contábil Analítico	01/02/2024 a 29/02/2024	Folha: 1			
Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 1.353.970,82-
01/02/2024 29718	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000014833 - V H &						
	M PAPELARIA E INFORMATICA LT						
	DA	16.01				4.483,14-	1.358.453,96-
01/02/2024 29728	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000014837 - V H &						
	M PAPELARIA E INFORMATICA LT						
	DA	16.01				679,10-	1.359.133,06-
01/02/2024 29730	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000014840 - V H &						
	M PAPELARIA E INFORMATICA LT						
	DA	16.01				586,00-	1.359.719,06-
01/02/2024 29754	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000014839 - V H &						
	M PAPELARIA E INFORMATICA LT						
	DA	16.01				210,00-	1.359.929,06-
01/02/2024 29294	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00050372 - CLIMA CO						
	NFORT LTDA	16.01				13.000,00-	1.372.929,06-
01/02/2024 30249	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000738 - RAWTEC C						
	OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS						
	LTDA	16.01				30.000,00-	1.402.929,06-
01/02/2024 30585	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00001713 - NARCOMIN						
	AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	16.01				17.000,00-	1.419.929,06-
01/02/2024 30591	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000124 - ONORE SO						
	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01				876,00-	1.420.805,06-
01/02/2024 30595	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000126 - ONORE SO						
	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01				1.156,00-	1.421.961,06-
01/02/2024 32156	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000735 - RAWTEC C						
	OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS						
	LTDA	16.01				14.000,00-	1.435.961,06-
01/02/2024 29086	Pagto Ref. 00000015/01 KSB S						
	OLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO						
	DE EQUIPE MEDICA - jan/24 U						
	PA AUSTIN	16.01			703.218,77		732.742,29-
TOTAL DIA ----->					703.218,77	81.990,24-	732.742,29-
02/02/2024 29583	Pagto Ref. 20 BRASIL SAUDE D						
	ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						
	E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇ						
	ÃO DE MEDICAMENTOS DEZEMBRO						
	UPANIO40-2023 - PADRÃO (AUST						
	IN) ADEQUADA 01	16.01			67.383,20		665.359,09-
02/02/2024 29584	Pagto Ref. 1171 OLIVEIRA SOU						
	ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA						
	LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS						
	DEZEMBRO UPASNI041-2023- PA						
	DRÃO (AUSTIN)	16.01			9.972,10		655.386,99-
02/02/2024 29585	Pagto Ref. 000013680/01 V H						
	& M PAPELARIA E INFORMATICA						
	LTDA - AQUISIÇÃO DE PAPELARI						
	A	16.01			7.303,15		648.083,84-
02/02/2024 29586	Pagto Ref. 8747 JACQUES MED						
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO						
	S E MATERIAIS HOSPITALARES L						
	TDIA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS N						
	OVEMBRO UPANIO32- 2023 PADRÃ						
	O (AUSTIN)	16.01			7.286,90		640.796,94-
02/02/2024 29587	Pagto Ref. 122 SUPPLEX COMER						
	CIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUI						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 2  
 Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 640.796,94-
-----							
02/02/2024 29588		SIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		5.421,08		635.375,86-
		Pagto Ref. 4748 DR COMÉRCIO					
		DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D					
		E MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEM					
		BRO - UPAS NOVA IGUAÇU	16.01		3.628,00		631.747,86-
02/02/2024 29589		Pagto Ref. 511 SUPPLEX COMER					
		CIO E SERVICOS EIRELI - AQUI					
		SIÇÃO DE INSUMOS	16.01		1.596,08		630.151,78-
02/02/2024 29590		Pagto Ref. 4754 DR COMÉRCIO					
		DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D					
		E MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEM					
		BRO - UPAS NOVA IGUAÇU	16.01		1.575,80		628.575,98-
02/02/2024 29591		Pagto Ref. 9268 FHORMA COMÉR					
		CIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE L					
		IMPEZA	16.01		1.424,88		627.151,10-
02/02/2024 29592		Pagto Ref. 4880 DR COMÉRCIO					
		DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D					
		E PAPEL TOALHA	16.01		1.144,00		626.007,10-
02/02/2024 29593		Pagto Ref. 5 SOLUT CALL CENT					
		ER APOIO LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	16.01		932,36		625.074,74-
02/02/2024 29594		Pagto Ref. 376 NEW PHARMS LT					
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT					
		OS	16.01		854,70		624.220,04-
02/02/2024 29595		Pagto Ref. 14530 V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP					
		ELARIA	16.01		600,00		623.620,04-
02/02/2024 29596		Pagto Ref. 381 NEW PHARMS LT					
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT					
		OS	16.01		574,60		623.045,44-
02/02/2024 29597		Pagto Ref. 14439 V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO	16.01		540,00		622.505,44-
02/02/2024 29598		Pagto Ref. 518 TOP RIO COMER					
		CIO MATERIAL MEDICO HOSPITAL					
		AR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		409,50		622.095,94-
02/02/2024 29599		Pagto Ref. 14526 V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP					
		ELARIA	16.01		200,00		621.895,94-
02/02/2024 29600		Pagto Ref. 123 SUPPLEX COMER					
		CIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUI					
		SIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		115,30		621.780,64-
02/02/2024 29601		Pagto Ref. 2867 TECHNAV SOLU					
		COES EM QUIP E COM ATACAD E					
		VAREJISTA EIRELI - AQUISIÇÃO					
		DE URNAS	16.01		65,00		621.715,64-
02/02/2024 34472		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000552 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01			146,00-	621.861,64-
02/02/2024 34478		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000548 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01			20.685,10-	642.546,74-
TOTAL DIA ----->					111.026,65	20.831,10-	642.546,74-
04/02/2024 30573		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000267 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01			6.666,66-	649.213,40-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 3  
 Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 649.213,40-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.666,66-	649.213,40-
05/02/2024 30367	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000059 - NX COM						
	ERCIO SERVICOS E CONFECCOES						
	LTDA	16.01				2.501,20-	651.714,60-
05/02/2024 31032	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000009651 - FHORMA						
	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L						
	TDA	16.01				1.277,50-	652.992,10-
05/02/2024 31050	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000558 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPITALAR LTDA	16.01				305,20-	653.297,30-
05/02/2024 33164	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00005782 - ASSIS &						
	SILVA DETETIZADORA	16.01				4.500,00-	657.797,30-
TOTAL DIA ----->					0,00	8.583,90-	657.797,30-
06/02/2024 31740	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000050 - LAVIS LA						
	VANDERIA EIRELI	16.01				7.936,80-	665.734,10-
06/02/2024 32011	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000040 - FORTE GA						
	SES COMERCIO LTDA - ME	16.01				15.000,00-	680.734,10-
06/02/2024 33644	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000002777 - DEPOSI						
	TO DO MEDICO COMERCIO DE MAT						
	ERIAIS HOSPITAL LTDA	16.01				5.320,00-	686.054,10-
06/02/2024 34462	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000561 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPITALAR LTDA	16.01				12.387,28-	698.441,38-
TOTAL DIA ----->					0,00	40.644,08-	698.441,38-
07/02/2024 31048	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000420 - NEW PH						
	ARMS LTDA	16.01				43.866,77-	742.308,15-
07/02/2024 33084	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000548 - SUPPLE						
	X COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16.01				1.988,25-	744.296,40-
TOTAL DIA ----->					0,00	45.855,02-	744.296,40-
10/02/2024 34460	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000572 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPITALAR LTDA	16.01				11.376,00-	755.672,40-
TOTAL DIA ----->					0,00	11.376,00-	755.672,40-
16/02/2024 32273	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000006729 - MAXXLA						
	TINA COMERCIO ATACADISTA E I						
	MPORATACAO LTDA	16.01				402,05-	756.074,45-
16/02/2024 32164	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00003149 - SERVIOES						
	TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01				2.430,70-	758.505,15-
16/02/2024 34470	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000595 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPITALAR LTDA	16.01				4.551,10-	763.056,25-
TOTAL DIA ----->					0,00	7.383,85-	763.056,25-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 4  
 Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 763.056,25-
17/02/2024 34480	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000590 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA		16.01		5.824,87-	768.881,12-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.824,87-	768.881,12-
19/02/2024 32003	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000028009 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITA LARES LTDA		16.01		1.008,00-	769.889,12-	
19/02/2024 34456	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000599 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA		16.01		378,50-	770.267,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.386,50-	770.267,62-
20/02/2024 32775	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051176 - PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA		16.01		65.112,19-	835.379,81-	
20/02/2024 32514	Pagto Ref. 00050036/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I GUAÇU - EIRELI - SERVIÇO DE DIREÇÃO MÉDICA UPA AUSTIN 01 /24		16.01		22.700,00	812.679,81-	
20/02/2024 33776	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00026412 - MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA S		16.01		52.264,40-	864.944,21-	
20/02/2024 33128	Pagto Ref. 71 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051154/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"		16.01		3.226,12	861.718,09-	
20/02/2024 33129	Pagto Ref. 72 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000054/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"		16.01		1.464,75	860.253,34-	
20/02/2024 33134	Pagto Ref. 74 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000062/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"		16.01		391,81	859.861,53-	
20/02/2024 33601	Pagto Ref. 75 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000015/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"		16.01		34.842,48	825.019,05-	
20/02/2024 33981	Pagto Ref. 35 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000001/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"		16.01		34.992,10	790.026,95-	
TOTAL DIA ----->					97.617,26	117.376,59-	790.026,95-
21/02/2024 33023	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00018532 - JEOVA JI REH GESTAO DE ESTOQUE EM LOG ISTICA BR LTDA		16.01		18.000,00-	808.026,95-	
21/02/2024 32984	Pagto Ref. 28009 HAOXI EQUIP AMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE VACUÔME TRO UPAS NOVA IGUAÇU - UPASN						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40  
 Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

 01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 5  
 Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 808.026,95-
-----							
21/02/2024 32986	I020/2024 LOTE 02 Pagto Ref. 66118565-01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA, PA RCELAMENTO 6 - UPA AUSTIN		16.01		1.008,00		807.018,95-
TOTAL DIA ----->					1.734,90	18.000,00-	806.292,05-
-----							
22/02/2024 33082	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001237 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA		16.01			594,00-	806.886,05-
22/02/2024 34024	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000028045 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITA LARES LTDA		16.01			1.008,00-	807.894,05-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.602,00-	807.894,05-
-----							
23/02/2024 33790	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000140 - VITAI SO LUÇOES LTDA		16.01			7.640,94-	815.534,99-
23/02/2024 34012	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000440 - NEW PH ARMS LTDA		16.01			1.573,00-	817.107,99-
23/02/2024 34020	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000439 - NEW PH ARMS LTDA		16.01			1.380,80-	818.488,79-
23/02/2024 34531	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000602 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA		16.01			4,50-	818.493,29-
23/02/2024 34535	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000608 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA		16.01			6.349,68-	824.842,97-
TOTAL DIA ----->					0,00	16.948,92-	824.842,97-
-----							
26/02/2024 33574	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000026 - HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSI ONAIS LTDA		16.01			87.309,72-	912.152,69-
26/02/2024 33598	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 20240029 - KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM		16.01			706.527,52-	1.618.680,21-
26/02/2024 33760	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000058 - MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA		16.01			29.562,75-	1.648.242,96-
26/02/2024 34482	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000613 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA		16.01			578,55-	1.648.821,51-
TOTAL DIA ----->					0,00	823.978,54-	1.648.821,51-
-----							
27/02/2024 33110	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00236877 - NHJ DO B RASIL		16.01			20.560,00-	1.669.381,51-
27/02/2024 33802	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000742 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA		16.01			30.000,00-	1.699.381,51-
27/02/2024 34057	Pagto Ref. 00236877/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORT AÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A - LOCA						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40  
Centro de Custo: 16.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 6  
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 1.699.381,51-
					20.560,00	1.678.821,51-	
					20.560,00	50.560,00-	1.678.821,51-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>							
29/02/2024 34184	Pagto Ref. 00000026/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIODILOGIA - 02/2024	16.01	87.309,73	1.591.511,78-			
29/02/2024 34186	Pagto Ref. 20240029/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS UPA AUSTIN - 02/2024	16.01	706.527,52	884.984,26-			
29/02/2024 34188	Pagto Ref. 2763 MOBIMED M COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL LTDA - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS	16.01	5.397,63	879.586,63-			
29/02/2024 34190	Pagto Ref. 00026412/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO UPA AUSTIN - 02/2024	16.01	52.264,40	827.322,23-			
					851.499,28	0,00	827.322,23-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>							

Débitos: 1.785.656,86 Créditos: 1.259.008,27- Saldo Atual: 827.322,23-

## 3.15 – CERTIDÕES

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>	
EMITIDA EM: 02/01/2024 10:52	
VÁLIDA ATÉ: 01/04/2024	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
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: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</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>	

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 nº 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 nº 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 nº 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



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (07/02/2024 às 14:45) 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 65C3.C1BD.4820.0933 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](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 <b>2751760735</b> ÓRGÃO <b>F/SUBTF/CIS-3</b> CONTROLE <b>445972025</b></p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO <b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL</b> <b>RUA MARIA EUGENIA 000138</b> <b>HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</b></p>	
<p>CNPJ <b>33.981.408/0001-40</b></p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>0.075.288-6</b></p>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></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. <b>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.</b></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. <span style="float: right;">HORA: 12:25:55</span></p> <p style="text-align: center;">Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</p>	
<p><b>OBSERVAÇÕES</b></p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<a href="http://www2.rio.rj.gov.br/smff/forms/valcerti.cfm">http://www2.rio.rj.gov.br/smff/forms/valcerti.cfm</a>).</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>	

**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.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

CPF/CNPJ: **33.981.408/0001-40**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:34:16 do dia 26/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio  
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: T3IL260124163416

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>Procuradoria Geral do Município</b> <b>Procuradoria da Dívida Ativa</b>	<b>Código de Controle</b> <b>4MC38CXM9M</b>
--	--

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, apos 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, inscrição municipal nº 0.075.288-6, 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	267.659,33	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	753.569,02	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/02/2024

1. 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.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 16/05/2024. 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.
4. 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.
5. 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.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rj.gov.br](http://daminternet.rj.gov.br)
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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

19/02/2024, 12:31

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:** 11/02/2024 a 11/03/2024**Certificação Número:** 2024021100353812441851

Informação obtida em 19/02/2024 12:30:53

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

01/03/2024, 16:01

[compras.rj.gov.br/mercato/aplicacao/asp/admtrans/mntbase/Cad\\_ClienteEspelho\\_CRC.asp](https://www.compras.rj.gov.br/mercato/aplicacao/asp/admtrans/mntbase/Cad_ClienteEspelho_CRC.asp)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
 SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
**C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**

NÚMERO C.R.C.

**0277/2014 OSS UPA  
 24H/HP/HG/MP**

<b>CNPJ/CPF</b> 33.981.408/0001-40	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> Isento	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 00752886	<b>VALIDADE</b> 06/11/2024	<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> SEI-04/128/000199/2019 (ANT. E-01/036/392/2014)
---------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------	--

<b>NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA</b> INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
--

<b>SEDE OU ENDEREÇO PROFISSIONAL</b> RUA MARIA EUGÉNIA, 138, RIO DE JANEIRO, RJ - 22261-080	<b>TELEFONES</b> (21) 9833-11405
---	-------------------------------------

<b>NOMES</b> BRUNO COUTINHO BARRETO - 116.087.697-55 - FUNCIONÁRIO LEONARDO FONSECA LOPES - 136.593.097-10 - FUNCIONÁRIO
--

<b>Documento</b>	<b>Vigência</b>	<b>Entregue</b>	<b>Data de Vigência</b>
01 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ	Não	Sim	
02 - Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, Decreto de Autorização	Não	Sim	
03 - Cédula de Identidade e CPF dos Diretores e/ou Sócios e Procuradores	Não	Sim	
04 - Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas que Infringem a Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente	Sim	Sim	13/03/2024
05 - Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT	Sim	Sim	22/07/2024
06 - Declaração de atendimento NR 07 e NR 09 - Cap. V da CLT	Sim	Sim	01/01/2025
07 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal	Não	Sim	
08 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Sim	Sim	15/06/2024
09 - Regularidade com a Fazenda Estadual - ICMS	Sim	Sim	01/04/2024
10 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado	Sim	Sim	06/08/2024
11 - Regularidade com a Fazenda Municipal - ISSQN	Sim	Sim	24/03/2024
12 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município	Sim	Sim	05/03/2024
13 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	Sim	Sim	11/03/2024
14 - Certidão Negativa de Falência e Concordata (Ofícios FORUM)	Sim	Sim	29/04/2024

CERTIFICO QUE O TITULAR COMPROVOU HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, NOS TERMOS RESOLUÇÃO SECCG Nº 61 DE 16/09/2019.
--

Rio de Janeiro, 1 de março de 2024.

SEPLAG - RJ

<b>OBSERVAÇÕES</b>
1. O prazo de validade do C.R.C. é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua emissão (Lei Nº 8.666/93, Art. 34).
2. A validade deste CRC poderá ser conferida através de consulta no Portal de Compras ( <a href="http://www.compras.rj.gov.br">www.compras.rj.gov.br</a> ).

Imprimir



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 08/02/2024, em referência ao pedido 45954/2024, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

**RAZÃO SOCIAL:**

Instituto Positiva Social

**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: Z5F7.4130.4211.I013**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 08/02/2024 às 08:26:28.6

Esta certidão tem validade até 06/08/2024, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 da 05/10/2009.

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

Emitida em 19/02/2024 às 12:11:38.3

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 <b>1405440251</b> ÓRGÃO <b>F/SUBTF/CIS-3</b> CONTROLE <b>715722025</b></p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO <b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</b></p>		
<p>CNPJ <b>33.981.408/0001-40</b></p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>0.075.288-6</b></p>	
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b> CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.  VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.  Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2023. <span style="float: right;">HORA: 16:37:08</span>  Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</p>		
<p><b>OBSERVAÇÕES</b> A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<a href="http://www2.rio.rj.gov.br/smff/forms/valcerti.cfm">http://www2.rio.rj.gov.br/smff/forms/valcerti.cfm</a>).  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>		

## 4 – ASSINATURA

LEONARDO  
FONSECA  
LOPES

Assinado digitalmente por  
LEONARDO FONSECA LOPES  
DN: cmLEONARDO FONSECA  
LOPES, sBR, o=ICP-Brasil,  
ou=ADVOGADO,  
email=juridico.ipcep@gmail.com

---

**LEONARDO FONSECA LOPES**  
*Diretor Executivo do IPCEP*