



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



DR. MOACYR DE CARVALHO

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 SEPSIS.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	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

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

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 120minutos	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		
<div><div><div><div></div><div>140</div></div><div><div></div><div>120</div></div><div><div></div><div>100</div></div><div><div></div><div>80</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ag</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>20</div><div>23</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em 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.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA			Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	
<div><div><div><div>12</div><div>10</div><div>8</div><div>6</div><div>4</div><div>2</div><div>0</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div>5</div><div>6</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div><div><div>↓</div></div></div>				<div>Periodicidade de Avaliação</div> <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em fevereiro, dos 9.814 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 150 de atendimentos médicos com o risco LARANJAum 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.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


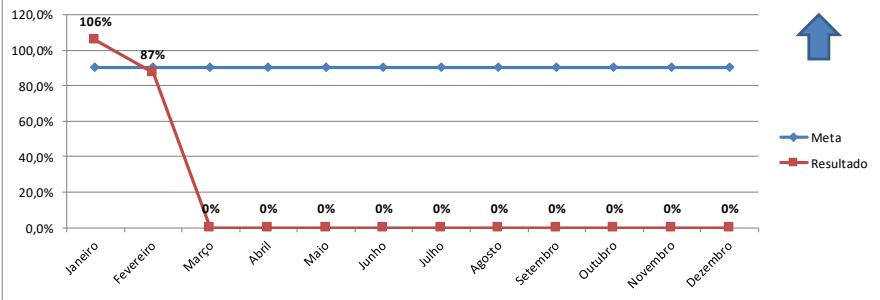
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva																																																																									
				Emitido por: UPA Austin																																																																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																																																											
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	minutos																																																																									
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																																																										
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																																																																										
<div><div><div><div>12</div><div>10</div><div>8</div><div>6</div><div>4</div><div>2</div><div>0</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Maio</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div>5</div><div>6</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↓</div></div></div> <tr><td colspan="3">Periodicidade de Avaliação</td></tr> <tr><td colspan="3">Mensal</td></tr> <tr><td colspan="3">Área Responsável</td></tr> <tr><td colspan="3">Direção Técnica</td></tr> <tr><td colspan="3">Responsável pela Coleta de Dados</td></tr> <tr><td colspan="3">Estatística</td></tr> <tr><td colspan="3">Responsável pela Análise de Dados</td></tr> <tr><td colspan="3">Coordenação Médica da UPA</td></tr> <tr><td colspan="3">Referencial Comparativo</td></tr> <tr><td colspan="3">POSITIVA 2023</td></tr> <tr><td colspan="3">Versão</td></tr> <tr><td colspan="3">Agosto / 2023</td></tr> <tr><td colspan="3">Última Atualização</td></tr> <tr><td colspan="6">Justificativa</td></tr> <tr><td colspan="6">Indicador dentro da meta.</td></tr> <tr><td colspan="6">Análise Crítica</td></tr> <tr><td colspan="6">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.</td></tr> <tr><td colspan="6">Ação de Melhoria</td></tr> <tr><td colspan="6">Não sendo necessário melhorias no momento.</td></tr>			Periodicidade de Avaliação			Mensal			Área Responsável			Direção Técnica			Responsável pela Coleta de Dados			Estatística			Responsável pela Análise de Dados			Coordenação Médica da UPA			Referencial Comparativo			POSITIVA 2023			Versão			Agosto / 2023			Última Atualização			Justificativa						Indicador dentro da meta.						Análise Crítica						No mês de 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.						Ação de Melhoria						Não sendo necessário melhorias no momento.					
			Periodicidade de Avaliação																																																																										
			Mensal																																																																										
			Área Responsável																																																																										
			Direção Técnica																																																																										
			Responsável pela Coleta de Dados																																																																										
			Estatística																																																																										
			Responsável pela Análise de Dados																																																																										
			Coordenação Médica da UPA																																																																										
			Referencial Comparativo																																																																										
POSITIVA 2023																																																																													
Versão																																																																													
Agosto / 2023																																																																													
Última Atualização																																																																													
Justificativa																																																																													
Indicador dentro da meta.																																																																													
Análise Crítica																																																																													
No mês de 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.																																																																													
Ação de Melhoria																																																																													
Não sendo necessário melhorias no momento.																																																																													

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA			Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100	
Apresentação					Periodicidade de Avaliação
<div><div><div><div><div>250,0%</div><div>200,0%</div><div>150,0%</div><div>100,0%</div><div>50,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div>206%</div><div>139%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div><div><div>↓</div></div></div>					Mensal
					Área Responsável
					Direção Técnica
					Responsável pela Coleta de Dados
					Estatística
					Responsável pela Análise de Dados
					Coordenação Médica da UPA
					Referencial Comparativo
					POSITIVA 2023
					Versão
					Agosto / 2023
					Última Atualização
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>No mês de fevereiro, das 75 saída de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, 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>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


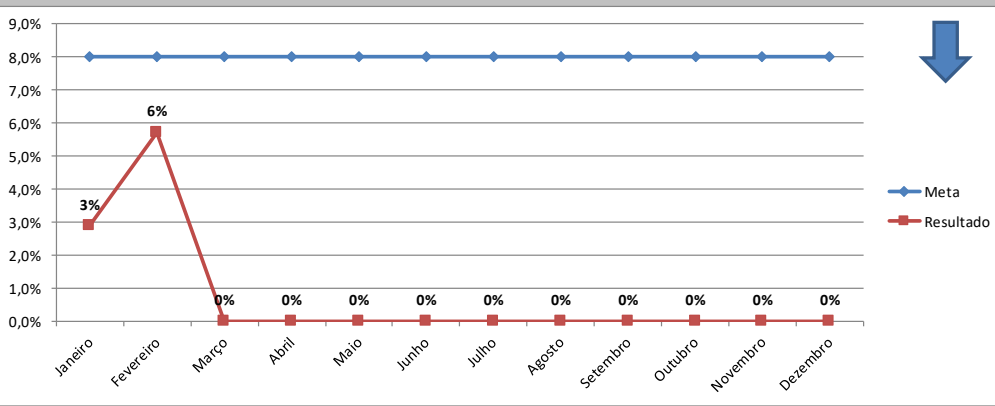
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	≥ 90%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	(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
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
<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 EXCEDEU O TEMPO ESTIMADO / 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>			
Ação de Melhoria			
<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>			


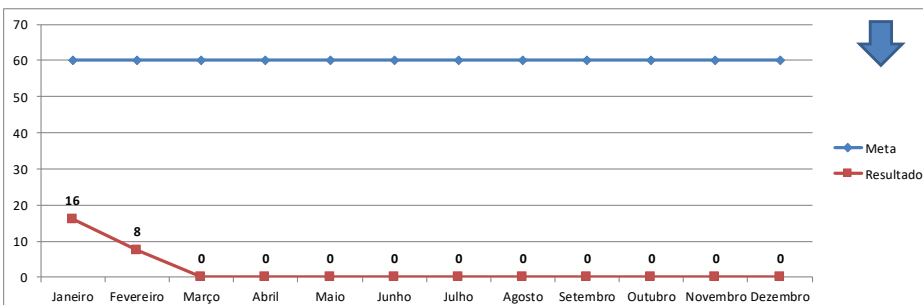
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		<div>(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100</div>		
<div><div><div><div>4,5%</div><div>4,0%</div><div>3,5%</div><div>3,0%</div><div>2,5%</div><div>2,0%</div><div>1,5%</div><div>1,0%</div><div>0,5%</div><div>0,0%</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div>1%</div><div>1%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
Coordenação Médica da UPA					
Referencial Comparativo					
POSITIVA 2023					
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
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.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento					

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	≤ 8%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100
			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de 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.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de 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 início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessario ação de melhorias no momento			

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100		
<div><div><div><div>35</div><div>30</div><div>25</div><div>20</div><div>15</div><div>10</div><div>5</div><div>0</div></div><div><div>30</div><div>29</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↓</div></div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
			Justificativa		
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
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.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessario ação de melhoria no momento					


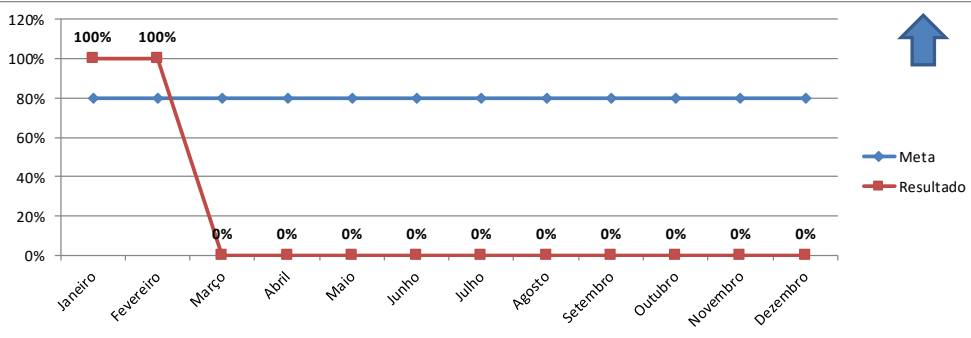
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div>96%</div><div>96%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↑</div></div></div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
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 de134 pesquisas aplicadas.					
Ação de Melhoria					
Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação					


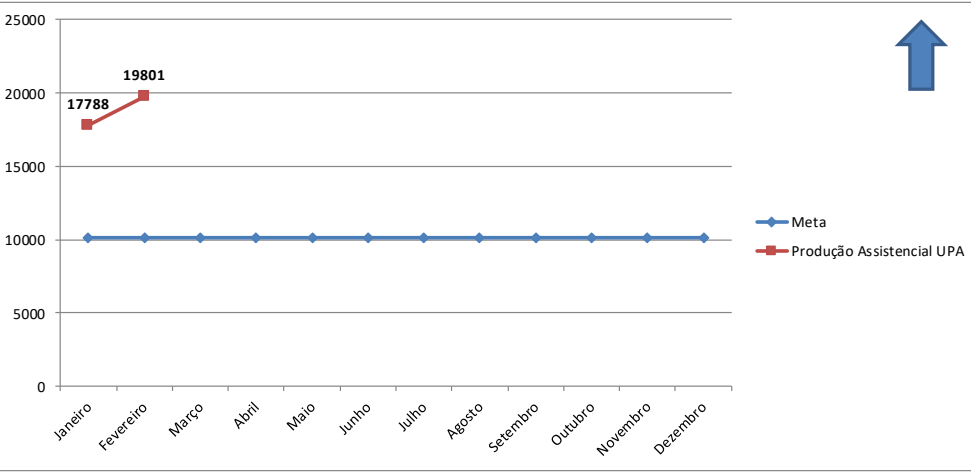
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%		Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↑</div></div></div>				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
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.					
Ação de Melhoria					
Treinamento do novo fluxo de Ouvidoria para Upas NI					


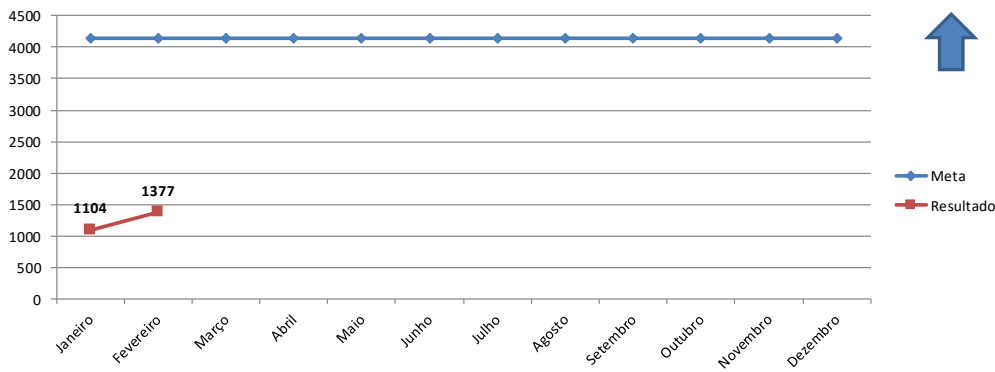
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		<p align="center">Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>	
				<p>Emitido por: UPA Austin</p>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	<p align="center">≥ 80%</p>		Indicador	<p align="center">Plano de Educação Permanente</p>	
			<p>Forma de Medição (cálculo)</p> <p>(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100</p>		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>Realizado 02 capacitações em fevereiro de acordo com conteúdo programático Sendo elas: Manejo clínico Dengue e Manuseio de Carro de Emergência</p>					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO


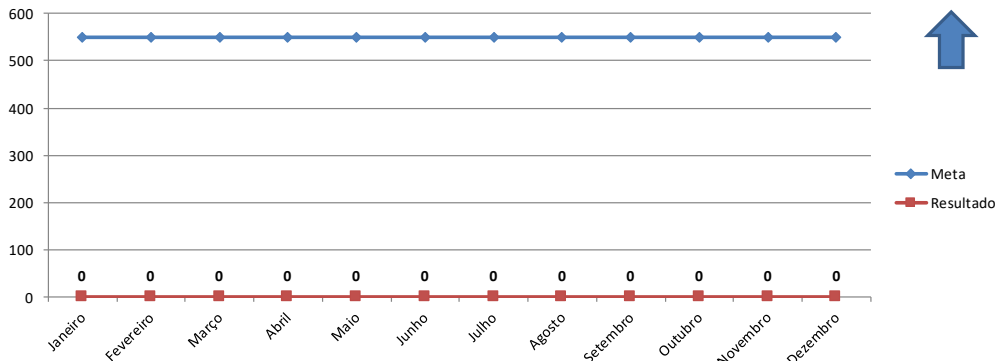
		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>	
				<p>Emitido por: UPA Austin</p>	
<p>Informação Documentada</p>			<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>		
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>	
<p>Meta</p>	<p>10125</p>		<p>Indicador</p>	<p>Produção Assistencial UPA</p>	
			<p>Forma de Medição (cálculo)</p>		
			<p>Produção Assistencial UPA</p>		
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>		
			<p>Mensal</p>		
			<p>Área Responsável</p>		
			<p>Direção Técnica</p>		
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>		
			<p>Estatística</p>		
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>		
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>		
			<p>Referencial Comparativo</p>		
			<p>POSITIVA 2023</p>		
			<p>Versão</p>		
<p>Agosto / 2023</p>					
			<p>Última Atualização</p>		
<p>Justificativa</p>					
<p>Indicador dentro da meta.</p>					
<p>Análise Crítica</p>					
<p>Mês de fevereiro, obtivemos 19.801 pacientes atendidos na UPA Austin. 9987 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 9814 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.</p>					
<p>Ação de Melhoria</p>					
<p>Sem ações para momento</p>					

2.15 – RX


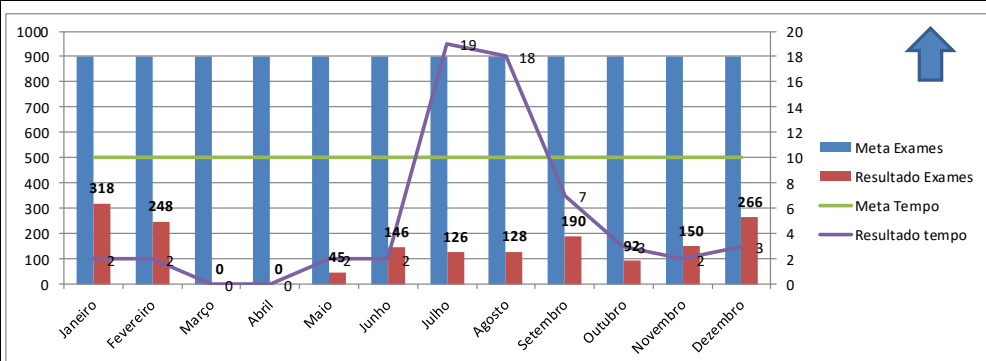
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada			Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
			Periodicidade de Avaliação Mensal		
			Área Responsável Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo POSITIVA 2023		
			Versão Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou no mês de fevereiro 1.377 Raios X, em uma estimativa de 4.500.					
Ação de Melhoria					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI					

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER


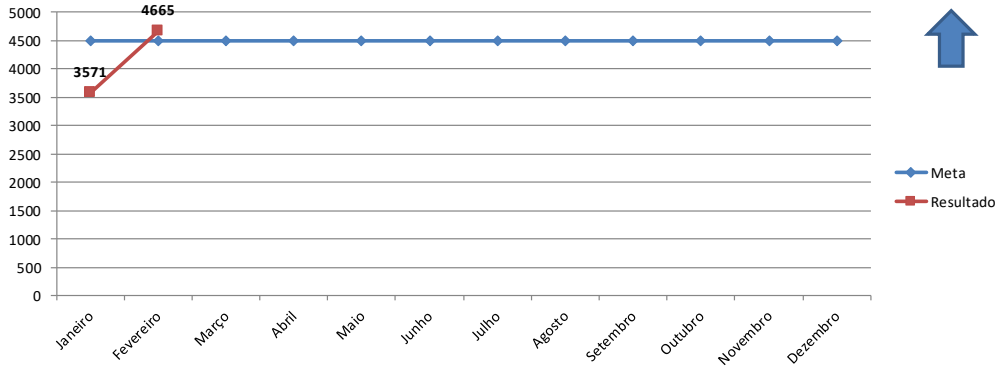
A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Dr Moacyr de Almeida Carvalho não dispõe deste exame.

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


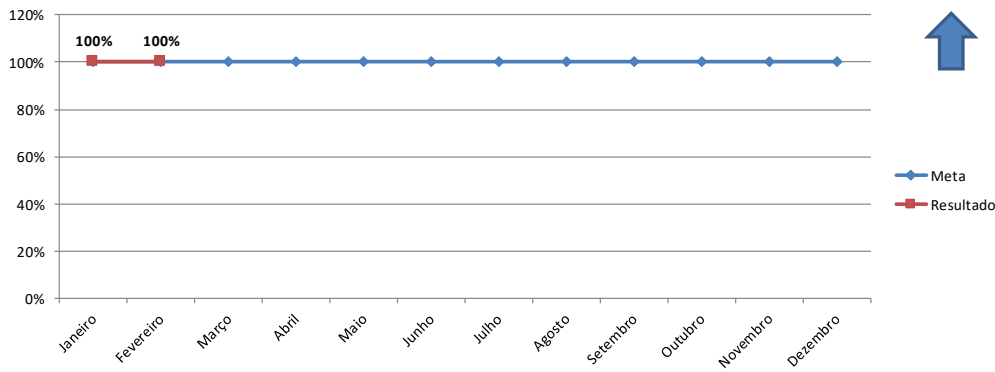
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

<div> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>																																																																		
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>																																																																		
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																																																				
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL																																																																		
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																																																			
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100																																																																			
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																																																			
<div><table><caption>Monthly Performance Data</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta Exames</th><th>Resultado Exames</th><th>Meta Tempo (%)</th><th>Resultado tempo (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>900</td><td>318</td><td>10</td><td>2</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>900</td><td>248</td><td>10</td><td>2</td></tr><tr><td>Março</td><td>900</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Abril</td><td>900</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Maio</td><td>900</td><td>45</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Junho</td><td>900</td><td>146</td><td>10</td><td>2</td></tr><tr><td>Julho</td><td>900</td><td>126</td><td>10</td><td>19</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>900</td><td>128</td><td>10</td><td>18</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>900</td><td>190</td><td>10</td><td>7</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>900</td><td>92</td><td>10</td><td>2</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>900</td><td>150</td><td>10</td><td>2</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>900</td><td>266</td><td>10</td><td>3</td></tr></tbody></table></div>			Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Meta Tempo (%)	Resultado tempo (%)	Janeiro	900	318	10	2	Fevereiro	900	248	10	2	Março	900	0	10	0	Abril	900	0	10	0	Maio	900	45	10	0	Junho	900	146	10	2	Julho	900	126	10	19	Agosto	900	128	10	18	Setembro	900	190	10	7	Outubro	900	92	10	2	Novembro	900	150	10	2	Dezembro	900	266	10	3	Mensal		
Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Meta Tempo (%)	Resultado tempo (%)																																																																		
Janeiro	900	318	10	2																																																																		
Fevereiro	900	248	10	2																																																																		
Março	900	0	10	0																																																																		
Abril	900	0	10	0																																																																		
Maio	900	45	10	0																																																																		
Junho	900	146	10	2																																																																		
Julho	900	126	10	19																																																																		
Agosto	900	128	10	18																																																																		
Setembro	900	190	10	7																																																																		
Outubro	900	92	10	2																																																																		
Novembro	900	150	10	2																																																																		
Dezembro	900	266	10	3																																																																		
			Área Responsável																																																																			
			Direção Técnica																																																																			
			Responsável pela Coleta de Dados																																																																			
			Estatística																																																																			
			Responsável pela Análise de Dados																																																																			
			Coordenação Médica da UPA																																																																			
			Referencial Comparativo																																																																			
			POSITIVA 2023																																																																			
			Versão																																																																			
			Agosto / 2023																																																																			
			Última Atualização																																																																			
Justificativa																																																																						
Indicador Fora da Meta.																																																																						
Análise Crítica																																																																						
Realizados no mês de fevereiro, 248 ECGs com liberação de laudo por especialista em 2 minutos.																																																																						
Ação de Melhoria																																																																						
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI																																																																						

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>
			<p>Emitido por: UPA Austin</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>4500</p>	<p>Produção Assistencial Análises Clínicas</p>	<p>Número Absoluto</p>	
			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>No mês de fevereiro, foram liberados 4.665 exames laboratoriais com insidência maior em Hemograma.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergência entre exames realizados e exames liberados.</p>			

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	100%		Indicador	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	
			Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		
			Periodicidade de Avaliação Mensal		
			Área Responsável Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo POSITIVA 2023		
			Versão Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de 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.					
Ação de Melhoria					
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

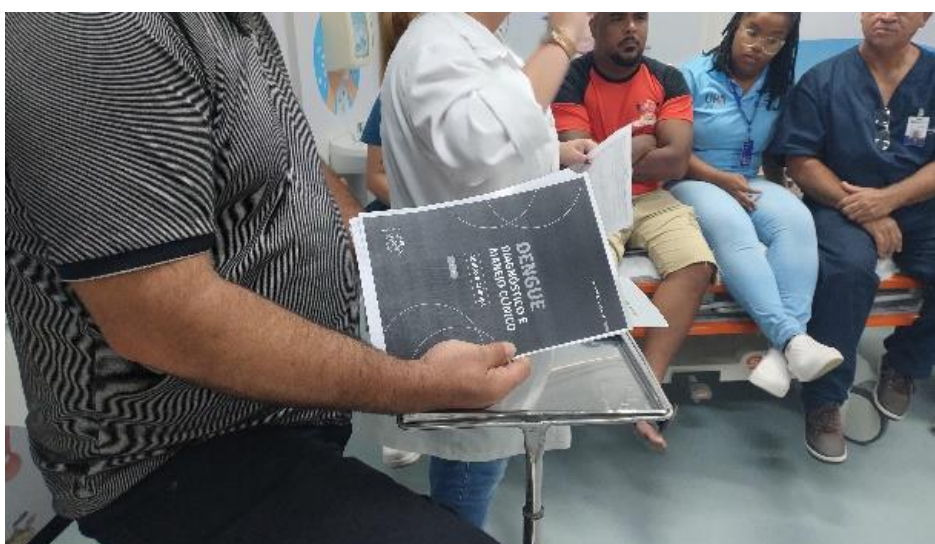
Total de Horas: 02 horas

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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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. RESPONSAVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
fevereiro/2024									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	030/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 5.800,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 14.700,00	R\$ -	-
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DETETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	032/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -	-
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	027/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	-
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ -	-
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	31.609.905/0001-97	113/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/03/2024	R\$ 930.31,14	R\$ 87.309,78	Fevereiro de 2024.
Gestão e Operação Logística: Controle e Gestão de Estoque, Armazenado e Farmácia	JEVOA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	052/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 75.283,34	R\$ 1.409.746,29	Janeiro e Fevereiro de 2024.
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 7.600,00	R\$ -	-
Telemedicina	MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	040/2023	POR EXAME	16/08/2023	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	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 52.364,40	Fevereiro de 2024.
Engenharia Clínica: Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04740.448/0001-47	043/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 17.000,00	R\$ -	-
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 20.560,00	R\$ 20.560,00	Fevereiro de 2024.
Locação e Manutenção de Batedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-03	044/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 876,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-03	099/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 1.158,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM 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	118.44.40.23777	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 706,90	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.361,39	R\$ 726,90	Dezembro de 2023.
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	046/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 30.000,00	R\$ -	-
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 14.000,00	R\$ -	-
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos: Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVOESTE E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
Contrato Equipamento Bomba Sanitária	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/04/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-
Software, Licença de Uso, Locação de Nobreak, Suporte do Sistema 24h	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.976,00	R\$ -	-
							R\$ 1.227.904,53	R\$ 1.570.607,32	

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR) e MAQ DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	042/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATORIO LTDA	40.955.794/0001-61	045/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	035/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
							R\$ 791.245,85	R\$ -	

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

(2) Para cada contrato deve ser emitido todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por parte do órgão contratante.

(3) No column mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e no column 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
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	3.811,87

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
			434.472,64

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA – AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.138			
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ				UPA – AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				Emissão: 28/02/2024 16:54:28			
33.981.408/0004-93 Comp: 02/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.004			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	116	3.480,00	303.729,98	0003	I.N.S.S.	117	0,00	31.993,76		
0005	SALARIO FAMILIA	9	137,00	806,52	0004	I.N.S.S.	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 13° 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 13° 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	Num. Depend. IRRF			43,00		
FGTS 13° 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 13° 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 13° Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS – Envelope		355.418,79	Fórmula 6			0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° – GPS		0,00	Fórmula 7			0,00		
Base FGTS		355.418,79	Base INSS 13° – Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00		
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS Ac. Teto		2.213,98	Fórmula 9			0,00		
Base FGTS (SEFIP)		355.418,79	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		355.418,79						
Base FGTS Ativos		355.418,79	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00						
Base FGTS 13° Ativos		0,00	Base INSS Auton.		0,00						
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 117 Ativos 116 Demitidos 0											
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto		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 Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0			
Admissão Próximo Mês		0									

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 02/2024 Cx: 0 Per: 2FOLHA ANALITICA
UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHOV.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 13º				0,00
FGTS 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13º Ant. Verrd.Am.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS Auton.		21.011,01					
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	1	Ativos			1	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencto			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 OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS		fevereiro/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	384.620,59
01.01	SALARIO	310.494,07
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
01.02	BENEFÍCIOS	7.605,25
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
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	66.521,27
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
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	112.034,65
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.048,85
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.048,85
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
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
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	7.772,68
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	7.772,68
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	97.771,46
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
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.441,66
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.441,66
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.629.333,56

03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	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
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	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
03.18	SEGUROS	726,90
03.18.01	SEGUROS	726,90
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52.264,40
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52.264,40
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	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	IPU	0,00
04.05.01	IPU	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
TOTAL		2.500.907,37

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		fevereiro/2024	
OS RESPONSÁVEL: 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			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			580.553,11
A3 - TOTAL			580.554,11
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			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		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-782.241,36
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.765.134,68
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.765.134,68
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.765.134,68
Despesas CUSTEIO		
Salários		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
Sub-Total (3)		479.905,86
Materiais de Consumo (4)		132.368,19
Serviços de Terceiros (5)		1.181.886,38
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		186,45
Outras Despesas Operacionais (8)		51.935,96
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.846.282,84
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.846.282,84
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-863.389,52

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\$ 352,26	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 janeiro 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\$ 1.915,17	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.
TOTAL	R\$ 698.599,62		R\$ 32.554,74		

*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: $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$

B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$

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		718.231,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163101		-15.000,00	703.231,42
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163101		-11,65	703.219,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-703.218,77	1,00
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
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
20/02/2024	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	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	1907179		-22.700,00	1,00
	DES: SOUZA - SERVICOS MEDI 20/02				
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				
Total			1.316.308,75	-1.316.308,75	1,00

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	SALDO ANTERIOR				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	5		-954,15	1.183.645,47
	DESPESAS CORPORATIVAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6		-1.000,00	1.182.645,47
	COMBUSTIVEL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7		-5.651,10	1.176.994,37
	VALE TRANSPORTE INTEGRAL				
	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	1738121		-5.397,63	52.265,40
	DES: DEPOSITO DO MEDICO CO 29/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1738125		-52.264,40	1,00
	DES: MENDES DOS SANTOS REF 29/02				
01/03/2024	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
Total			1.765.134,68	-1.949.386,52	-184.250,84

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	SALDO ANTERIOR				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
Total			151.379,04	-1.316.308,75	17,05

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
Total			325.494,09	0,00	325.494,09

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



Banco: 237 Agência: 1631 Conta: 38466

05/03/2024 09:57

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. Vencio	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											
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicações											
	29/02/2024	18/02/2026	-	5,0000	255.041,97						
Total					255.041,97						
Resgates / Vencimentos											
Total					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
Total					255.041,97	255.041,97	0,00	0,00	0,00	255.041,97	0,00

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

3.12 – BALANCETE

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
1	1	ATIVO				
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES				
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos Recursos de Terceiros				
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 --->			1,00	3.081.443,45	3.081.443,45-	1,00
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			1,00	3.081.443,45	3.081.443,45-	1,00
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras				
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata Recursos				
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 --->			0,00	255.041,97	0,00	255.041,97
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras a Prazo				
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 --->			1.164.946,76	476.873,13	1.316.308,75-	325.511,14
TOTAL Aplicacoes Financeiras --->			1.164.946,76	731.915,10	1.316.308,75-	580.553,11
1.1.01.04	91	CREDITOS				
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
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 --->			1.017,10	5.029,25	5.029,25-	1.017,10
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER				
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 --->			0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
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 --->			59.000,95	553.701,80	505.433,64-	107.269,11
TOTAL CREDITOS --->			60.018,05	2.341.865,73	2.293.597,57-	108.286,21
1.1.01.05	127	ESTOQUES				
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS				
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 --->			82.002,71	78.379,26	0,00	160.381,97
TOTAL ESTOQUES --->			82.002,71	78.379,26	0,00	160.381,97
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			1.306.968,52	6.233.603,54	6.691.349,77-	849.222,29
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			1.306.968,52	6.233.603,54	6.691.349,77-	849.222,29
1.2	134	ATIVO NAO CIRCULANTE				

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
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
TOTAL BENS MOVEIS --->			2.903,60	0,00	2.903,60-	0,00
TOTAL IMOBILIZADO --->			2.903,60	0,00	2.903,60-	0,00
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO --->			2.903,60	0,00	2.903,60-	0,00
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE --->			2.903,60	0,00	2.903,60-	0,00
TOTAL ATIVO --->			1.309.872,12	6.233.603,54	6.694.253,37-	849.222,29
2	169	PASSIVO				
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				
2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho	1.353.970,82-	1.785.656,86	1.259.008,27-	827.322,23-
TOTAL FORNECEDORES --->			1.353.970,82-	1.785.656,86	1.259.008,27-	827.322,23-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVI --->			1.353.970,82-	1.785.656,86	1.259.008,27-	827.322,23-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAÁRIAS				
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-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. P --->			123.732,01-	42.834,09	59.009,38-	139.907,30-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAÁRIAS --->			123.732,01-	42.834,09	59.009,38-	139.907,30-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS				
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
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			108.663,38-	491.183,09	475.308,28-	92.788,57-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS --->			108.663,38-	491.183,09	475.308,28-	92.788,57-
2.1.01.06	249	ESTOQUES				
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-
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS --->			82.002,71-	0,00	78.379,26-	160.381,97-
TOTAL ESTOQUES --->			82.002,71-	0,00	78.379,26-	160.381,97-

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
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS				
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAIS				
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas 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
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAIS --->			0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
TOTAL OBRIGACOES --->			1.668.368,92-	4.102.808,72	3.654.839,87-	1.220.400,07-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			1.668.368,92-	4.102.808,72	3.654.839,87-	1.220.400,07-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO				
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO				
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS				
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-
TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS --->			433.144,56-	0,00	68.467,18-	501.611,74-
TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO --->			433.144,56-	0,00	68.467,18-	501.611,74-
TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO --->			433.144,56-	0,00	68.467,18-	501.611,74-
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->			433.144,56-	0,00	68.467,18-	501.611,74-
TOTAL PASSIVO --->			2.101.513,48-	4.102.808,72	3.723.307,05-	1.722.011,81-
3	316	RECEITAS				
3.1	317	RECEITAS GERAIS				
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS				
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS				
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO				
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	2.102.509,87-	0,00	1.765.134,68-	3.867.644,55-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO --->			2.102.509,87-	0,00	1.765.134,68-	3.867.644,55-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			2.102.509,87-	0,00	1.765.134,68-	3.867.644,55-
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->			2.102.509,87-	0,00	1.765.134,68-	3.867.644,55-
TOTAL RECEITAS GERAIS --->			2.102.509,87-	0,00	1.765.134,68-	3.867.644,55-
TOTAL RECEITAS --->			2.102.509,87-	0,00	1.765.134,68-	3.867.644,55-
4	343	DESPESAS				
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE				
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE				
4.2.01.01	517	PESSOAL				

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
=====						
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS				
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

TOTAL SALÁRIOS --->			456.139,39	421.579,34	1.916,10-	875.802,63
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS				
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	2.534,31	5.651,10	2.941,99-	5.243,42
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação	0,00	954,15	0,00	954,15
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	334,62	0,00	431,73-	97,11-
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	900,00	1.000,00	100,00-	1.800,00

TOTAL BENEFÍCIOS --->			3.768,93	7.605,25	3.473,72-	7.900,46
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS				
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	48.223,86	28.433,54	0,12-	76.657,28

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS --->			48.223,86	28.433,54	0,12-	76.657,28
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais	28.692,88	27.677,67	0,00	56.370,55

TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ --->			28.692,88	27.677,67	0,00	56.370,55
TOTAL PESSOAL --->			536.825,06	485.295,80	5.389,94-	1.016.730,92
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO				
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO				
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e 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/laborato	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

TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			52.094,83	132.368,19	0,00	184.463,02
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			52.094,83	132.368,19	0,00	184.463,02
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
4.2.01.03.01.001	568	Locação de 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 PU	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 Informatica	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipamentos de Informatica	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00

TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			2.252.590,33	1.181.886,38	0,00	3.434.476,71
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			2.252.590,33	1.181.886,38	0,00	3.434.476,71
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS				

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
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS				
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
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
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 SAÚDE --->			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-

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722Assinado digitalmente por AMANDA
SOARES ROCHA:10865166722
DN: cn=AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722, o=BR,
Brasilia, ou=30722213000198,
email=amanda.confessorocha@gmail.com
Data: 2024.03.06 16:22:00 -0300

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 06/03/2024
Centro de Custo: 16.01

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 Períodos: 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 UPANI040-2023 - 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 UPASNI041-2023- 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 UPANI032- 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 - AQUIIISIÇÃO 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
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
		ELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP					
02/02/2024	29615	ELARIA	16.01			600,00-	1.905,40
02/02/2024	29616	Pagto Ref. 381 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	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 IDENTIFICAÇÃO	16.01			540,00-	790,80
02/02/2024	29618	Pagto Ref. 518 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			409,50-	381,30
02/02/2024	29619	Pagto Ref. 14526 V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP	16.01			200,00-	181,30
02/02/2024	29620	Pagto Ref. 123 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			115,30-	66,00
		Pagto Ref. 2867 TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACADO VAREJISTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE URNAS	16.01			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 EDUCACIONAL 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
TOTAL DIA ----->					231.583,16	231.583,16-	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
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 IGUAÇU - 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 ARREDONDAMENTO	16.01	2.1.01.0	0,01		161.739,32
20/02/2024	33816	AJUSTE NF. 1 KSB SOLUÇÃO ARREDONDAMENTO	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
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
		REF. 01/2024 - UPA AUSTIN	16.01			7.223,38-	131.987,63
20/02/2024	33138	Pagto Ref. 71 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051154/01", Cód. T ributo "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. T ributo "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					
		REF. 01/2024 - NF 19 HEAL	16.01			1.395,47-	125.901,29
20/02/2024	33141	Pagto Ref. 52 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF					
		REF. 01/2024 - NF 15 HEAL	16.01			1.395,47-	124.505,82
20/02/2024	33142	Pagto Ref. 55 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF					
		REF. 01/2024 - NF 51154 PATO LOGIA	16.01			1.040,69-	123.465,13
20/02/2024	33143	Pagto Ref. 54 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF					
		REF. 01/2024 - NF 54 MDN	16.01			472,50-	122.992,63
20/02/2024	33144	Pagto Ref. 74 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000062/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	16.01			391,81-	122.600,82
20/02/2024	33198	Pagto Ref. 15 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS 01/20					
		24 - AUSTIN	16.01			28.464,53-	94.136,29
20/02/2024	33202	Pagto Ref. 42 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total de I RRF	16.01			15.522,45-	78.613,84
20/02/2024	33602	Pagto Ref. 75 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000015/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	16.01			34.842,48-	43.771,36
20/02/2024	33985	Pagto Ref. 35 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000001/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	16.01			34.992,10-	8.779,26
20/02/2024	33986	Pagto Ref. 34 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000015/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	16.01			4.325,95-	4.453,31
20/02/2024	33987	Pagto Ref. 73 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000019/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	16.01			4.325,95-	127,36
20/02/2024	33988	Pagto Ref. 56 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF					
		REF. 01/2024 - NF 62 VITAI	16.01			126,36-	1,00
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 EQUIP AMENTOS 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

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 SAÚDE					
		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					
		O 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

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

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

**** 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
<hr/>							
29/02/2024	34574	RIO MATERNIDADE	16.01	2.1.01.0	4.222,73		4.222,73
		Vlr. que se compensa ref a S					
		al. Maternidade Austin 02 20					
		24	16.01	2.1.01.0		4.222,73-	0,00
TOTAL DIA ----->					4.222,73	4.222,73-	0,00
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
Débitos: 553.701,80 Créditos: 505.433,64- Saldo Atual: 107.269,11							
<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: 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
<hr/>							
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							
<hr/>							
Conta:	1.2.01.02.01.002 148	Maquinas e Equipamento				Sd. Ant.:	2.903,60
<hr/>							
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							
<hr/>							
Conta:	2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	1.353.970,82-
<hr/>							
01/02/2024	29718	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014833 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	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 LTDA	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 LTDA	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 LTDA	16.01			210,00-	1.359.929,06-
01/02/2024	29294	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050372 - CLIMA CO NFORT 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 HOSPIT - 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
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	732.742,29-
		UPANI040-2023 - PADRÃO (AUSTIN) ADEQUADA 01	16.01		67.383,20		665.359,09-
02/02/2024	29584	Pagto Ref. 1171 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DEZEMBRO UPASNI041-2023- PADRÃO (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 PAPELARIA	16.01		7.303,15		648.083,84-
02/02/2024	29586	Pagto Ref. 8747 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPANI032- 2023 PADRÃO (AUSTIN)	16.01		7.286,90		640.796,94-
02/02/2024	29587	Pagto Ref. 122 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		5.421,08		635.375,86-
02/02/2024	29588	Pagto Ref. 4748 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU	16.01		3.628,00		631.747,86-
02/02/2024	29589	Pagto Ref. 511 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		1.596,08		630.151,78-
02/02/2024	29590	Pagto Ref. 4754 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU	16.01		1.575,80		628.575,98-
02/02/2024	29591	Pagto Ref. 9268 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	16.01		1.424,88		627.151,10-
02/02/2024	29592	Pagto Ref. 4880 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA	16.01		1.144,00		626.007,10-
02/02/2024	29593	Pagto Ref. 5 SOLUT CALL CENTER APOIO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	16.01		932,36		625.074,74-
02/02/2024	29594	Pagto Ref. 376 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		854,70		624.220,04-
02/02/2024	29595	Pagto Ref. 14530 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	16.01		600,00		623.620,04-
02/02/2024	29596	Pagto Ref. 381 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		574,60		623.045,44-
02/02/2024	29597	Pagto Ref. 14439 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO	16.01		540,00		622.505,44-
02/02/2024	29598	Pagto Ref. 518 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		409,50		622.095,94-
02/02/2024	29599	Pagto Ref. 14526 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	16.01		200,00		621.895,94-
02/02/2024	29600	Pagto Ref. 123 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO 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
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 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 000000050 - LAVIS LA VANDERIA EIRELI	16.01			7.936,80-	665.734,10-
06/02/2024	32011	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 000000040 - 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 HOSPIT 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
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					
		MPORTACAO LTDA	16.01			402,05-	756.074,45-
16/02/2024	32164	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00003149 - SERVIÇOS					
		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					
		ço 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					
		ço 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
Conta: 2.1.01.02.01.026 771			UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	859.861,53-
		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					
		ço 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					
		IO20/2024 LOTE 02	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 NFSe 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 NFSe 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					
		ço 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 NFSe 000000440 - NEW PH					
		ARMS LTDA	16.01			1.573,00-	817.107,99-
23/02/2024	34020	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFSe 000000439 - NEW PH					
		ARMS LTDA	16.01			1.380,80-	818.488,79-
23/02/2024	34531	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFSe 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 NFSe 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					
		ço NFSe 00000026 - HEAL SER					
		VÍÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSI					
		ONAI LTDA	16.01			87.309,72-	912.152,69-
26/02/2024	33598	Valor ref. aquisição de serv					
		ço 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
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 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01			29.562,75-	1.648.242,96-
26/02/2024	34482	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 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 SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - 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 COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 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-
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
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)						Sd. Ant.:	2.905,27-
		REF. 01/2024 - NF 51154 PATO LOGIA	16.01		1.040,69		1.864,58-
20/02/2024	33133	Pagto Ref. 54 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF					
		REF. 01/2024 - NF 54 MDN	16.01		472,50		1.392,08-
20/02/2024	33984	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/ prestação de serviços NFSe 0000 0140 - VITAI SOLUÇÕES 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/ prestação 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/ prestação 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/ prestação 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-
Débitos: 26.957,78 Créditos: 14.327,45- Saldo Atual: 14.552,48-							
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. T ributo "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. T ributo "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 SOLUÇÕES 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 SOLUÇÃO S 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 ----->					7.223,38	0,00	395,99-
23/02/2024	33792	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000140 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	16.01			266,86-	662,85-
TOTAL DIA ----->					0,00	266,86-	662,85-
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 ----->					0,00	15.000,02-	15.000,02-
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 orde					

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	16.01	4.2.01.0	1.250,68		321.430,93-
29/02/2024	33962	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 SOBRE FALTAS	16.01	4.2.01.0	665,42		321.572,03-
29/02/2024	33964	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	RECLASSIFICAÇÃO 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 2024	16.01		325.494,09		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 - AUSTIN	16.01		28.464,53		0,00
TOTAL DIA ----->					28.464,53	0,00	0,00
29/02/2024	33952	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS AUTONOMO	16.01	2.1.01.0		31.993,76-	31.993,76-
29/02/2024	33960	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS	16.01	2.1.01.0		1.557,20-	33.550,96-
29/02/2024	34573	Sal. Familia Austin 02 2029	16.01	1.1.01.0	806,52		32.744,44-
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		0,12-
05/02/2024	34869	Ajuste referente FGTS provisionado 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

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 IRRF	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 P SICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - Líquido salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 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 PRES TACAO 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
Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.:	3.867.644,55-
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
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 13° e férias				Sd. Ant.:	295.144,51-
29/02/2024	35022	13° 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-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.:	25.581,31-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.:	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	13° 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: 4.2.01.01.01.003 521			Férias			Sd. Ant.:	110.921,98

Débitos: 38.814,46			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 110.921,98		

Conta: 4.2.01.01.01.008 526			Adicional noturno			Sd. Ant.:	19.295,72

29/02/2024	33955	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês ADICIONAL 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: 4.2.01.01.01.010 528			DSR			Sd. Ant.:	3.190,92

29/02/2024	33958	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês DSR	16.01	2.1.01.0	3.963,42		7.154,34
29/02/2024	33963	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 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: 4.2.01.01.01.014 949			Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	26.517,36

29/02/2024	33953	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês ADICIONAL 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 ordenados referente ao mês VALE TRANSPORTE	16.01	2.1.01.0		2.941,99-	407,68-
29/02/2024	34180	Pagto Ref. 75869710 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE INTEGRAL - AUSTIN MAR/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 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESA CORPORATIVA- AUSTIN	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 beneficios			Sd. Ant.:	334,62

29/02/2024	33964	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês SEGURO 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- Saldo Atual: 97,11-							
<hr/>							
Conta:	4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel			Sd. Ant.:	900,00
<hr/>							
29/02/2024	33965	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes VALE COMBUSTIVEL	16.01	2.1.01.0		100,00-	800,00
29/02/2024	34178	Pagto Ref. 89508375 FLASH TE CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE COMBUSTIVEL - MARCIO C AMACHO TOUSON	16.01		1.000,00		1.800,00
<hr/>					<hr/>		
TOTAL DIA ----->					1.000,00	100,00-	1.800,00
<hr/>							
Débitos: 1.000,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 1.800,00							
<hr/>							
Conta:	4.2.01.01.03.002	538	FGTS			Sd. Ant.:	48.223,86
<hr/>							
05/02/2024	34869	Ajuste referente FGTS provis ionado a maior Fevereiro/202 4	16.01	2.1.01.0		0,12-	48.223,74
<hr/>					<hr/>		
TOTAL DIA ----->					0,00	0,12-	48.223,74
<hr/>							
29/02/2024	33972	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar	16.01	2.1.01.0	28.433,54		76.657,28
<hr/>					<hr/>		
TOTAL DIA ----->					28.433,54	0,00	76.657,28
<hr/>							
Débitos: 28.433,54 Créditos: 0,12- Saldo Atual: 76.657,28							
<hr/>							
Conta:	4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.:	28.692,88
<hr/>							
04/02/2024	30572	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000267 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		6.666,66		35.359,54
<hr/>					<hr/>		
TOTAL DIA ----->					6.666,66	0,00	35.359,54
<hr/>							
29/02/2024	33954	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes PRES TACAO DE SERVICOS	16.01	2.1.01.0	21.011,01		56.370,55
<hr/>					<hr/>		
TOTAL DIA ----->					21.011,01	0,00	56.370,55
<hr/>							
Débitos: 27.677,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.370,55							
<hr/>							
Conta:	4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	17.691,85
<hr/>							
02/02/2024	34471	Valor ref a compra de mercad orias NFSe 000000552 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01		146,00		17.837,85
02/02/2024	34477	Valor ref a compra de mercad orias NFSe 000000548 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01		20.685,10		38.522,95
<hr/>					<hr/>		
TOTAL DIA ----->					20.831,10	0,00	38.522,95
<hr/>							
05/02/2024	31049	Valor ref a compra de mercad orias NFSe 000000558 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01		305,20		38.828,15
<hr/>					<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
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos						Sd. Ant.:	38.828,15
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 OSPITALAR LTDA	16.01		12.387,28		51.215,43
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
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 OSPITALAR LTDA	16.01		11.376,00		108.446,45
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 OSPITALAR LTDA	16.01		4.551,10		112.997,55
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 OSPITALAR LTDA	16.01		5.824,87		118.822,42
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 OSPITALAR LTDA	16.01		378,50		119.200,92
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
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 OSPITALAR 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
<hr/>							
		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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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							
<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: 22
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos				Sd. Ant.:	10.000,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes				Sd. Ant.:	0,00

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

TOTAL DIA ----->					2.501,20	0,00	2.501,20

16/02/2024	32272	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000006729 - MAXILA TINA COMERCIO ATACADISTA E I MPORTACAO LTDA	16.01		402,05		2.903,25

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

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

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

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

01/02/2024	30590	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000124 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01		876,00		30.908,00

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

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

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

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

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
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.:	45.000,00
TOTAL DIA					15.000,00	0,00	45.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.:	1.663.071,14
21/02/2024	33022	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018532 - JEOVA JI REH GESTAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	16.01		18.000,00		1.681.071,14
TOTAL DIA					18.000,00	0,00	1.681.071,14
23/02/2024	33789	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000140 - VITAI SO LUÇOES LTDA	16.01		8.426,00		1.689.497,14
TOTAL DIA					8.426,00	0,00	1.689.497,14
26/02/2024	33597	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240029 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		752.826,34		2.442.323,48
26/02/2024	33759	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000058 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		31.500,00		2.473.823,48
TOTAL DIA					784.326,34	0,00	2.473.823,48
Débitos: 810.752,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.473.823,48							
Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.:	113.092,35
20/02/2024	33775	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00026412 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		52.264,40		165.356,75
TOTAL DIA					52.264,40	0,00	165.356,75
Débitos: 52.264,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.356,75							
Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.:	1.318,10
16/02/2024	32163	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003149 - SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01		2.430,70		3.748,80
TOTAL DIA					2.430,70	0,00	3.748,80
Débitos: 2.430,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.748,80							
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.:	315.776,74
20/02/2024	32774	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051176 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01		69.379,00		385.155,74
TOTAL DIA					69.379,00	0,00	385.155,74
26/02/2024	33573	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000026 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01		93.031,14		478.186,88
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 EIRELI	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
=====							
Conta: 4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	5.800,00

**** 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
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.: 1.353.970,82-		
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 UPANI040-2023 - 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 TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS N OVEMBRO UPANI032- 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 Pagto Ref. 4748 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D E MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEM BRO - UPAS NOVA IGUAÇU	16.01		5.421,08		635.375,86-
02/02/2024	29589	Pagto Ref. 511 SUPPLEX COMER CIO E SERVICOS EIRELI - AQUI SIÇÃO DE INSUMOS	16.01		3.628,00		631.747,86-
02/02/2024	29590	Pagto Ref. 4754 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D E MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEM BRO - UPAS NOVA IGUAÇU	16.01		1.596,08		630.151,78-
02/02/2024	29591	Pagto Ref. 9268 FHORMA COMÉR CIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUIIISIÇÃO DE MATERIAIS DE L IMPEZA	16.01		1.575,80		628.575,98-
02/02/2024	29592	Pagto Ref. 4880 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D E PAPEL TOALHA	16.01		1.424,88		627.151,10-
02/02/2024	29593	Pagto Ref. 5 SOLUT CALL CENT ER APOIO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	16.01		1.144,00		626.007,10-
02/02/2024	29594	Pagto Ref. 376 NEW PHARMS LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS	16.01		932,36		625.074,74-
02/02/2024	29595	Pagto Ref. 14530 V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP ELARIA	16.01		854,70		624.220,04-
02/02/2024	29596	Pagto Ref. 381 NEW PHARMS LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS	16.01		600,00		623.620,04-
02/02/2024	29597	Pagto Ref. 14439 V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDEN TIFICAÇÃO	16.01		574,60		623.045,44-
02/02/2024	29598	Pagto Ref. 518 TOP RIO COMER CIO MATERIAL MEDICO HOSPITAL AR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	16.01		540,00		622.505,44-
02/02/2024	29599	Pagto Ref. 14526 V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP ELARIA	16.01		409,50		622.095,94-
02/02/2024	29600	Pagto Ref. 123 SUPPLEX COMER CIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUI SIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		200,00		621.895,94-
02/02/2024	29601	Pagto Ref. 2867 TECHNAV SOLU COES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE URNAS	16.01		115,30		621.780,64-
02/02/2024	34472	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000552 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01		65,00		621.715,64-
02/02/2024	34478	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000548 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			146,00-	621.861,64-
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-

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

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 HOSPIT 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 MPORTACAO 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
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 mercadorias NFe 000000590 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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 mercadorias NFe 000028009 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	16.01			1.008,00-	769.889,12-
19/02/2024	34456	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000599 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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 serviço NFSe 00051176 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			65.112,19-	835.379,81-
20/02/2024	32514	Pagto Ref. 00050036/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - 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 serviço NFSe 00026412 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01			52.264,40-	864.944,21-
20/02/2024	33128	Pagto Ref. 71 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051154/01", Cód. Tributo "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. Tributo "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. Tributo "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. Tributo "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. Tributo "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 serviço NFSe 00018532 - JEOVA JIREH GESTAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	16.01			18.000,00-	808.026,95-
21/02/2024	32984	Pagto Ref. 28009 HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE VACUÔMETRO 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
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 808.026,95-
21/02/2024	32986	IO20/2024 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-
			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 ONAI 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-	

		ÇÃO DE CONTAINER - 03/24 (VÁ					
		LIDO 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 MULTIPROFI					
		SSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE R					
		ADIOLOGIA - 02/2024	16.01		87.309,73		1.591.511,78-
29/02/2024	34186	Pagto Ref. 20240029/01 KSB S					
		OLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇ					
		OS MÉDICOS UPA AUSTIN - 02/2					
		024	16.01		706.527,52		884.984,26-
29/02/2024	34188	Pagto Ref. 2763 MOBIMED M CO					
		MERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMEN					
		TOS HOSPIT LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE CADEIRAS DE RODAS	16.01		5.397,63		879.586,63-
29/02/2024	34190	Pagto Ref. 00026412/01 MENDE					
		S DOS SANTOS REFEIÇÕES COLET					
		IVAS - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO					
		O UPA AUSTIN - 02/2024	16.01		52.264,40		827.322,23-
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					851.499,28	0,00	827.322,23-
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> <p>EMITIDA EM: 02/01/2024 10:52</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 01/04/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

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

26/09/23, 12:27

Certidão de Situação Fiscal do ISS

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº AUTENTICAÇÃO: 2751760735 ÓRGÃO: F/SUBTF/CIS-3 CONTROLE: 445972025</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</p>	
<p>CNPJ</p> <p>33.981.408/0001-40</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>0.075.288-6</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2023. HORA: 12:25:55</p> <p><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



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.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, 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.rio.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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

01/03/2024, 16:01

compras.rj.gov.br/mercatto/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

NÚMERO C.R.C.

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

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

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

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

SEDE OU ENDEREÇO PROFISSIONAL
RUA MARIA EUGÊNIA, 138,
RIO DE JANEIRO, RJ - 22261-080

TELEFONES
(21) 9833-11405

NOMES
BRUNO COUTINHO BARRETO - 116.087.697-55 - FUNCIONÁRIO
LEONARDO FONSECA LOPES - 136.593.097-10 - FUNCIONÁRIO

Documento	Vigência	Entregue	Data de Vigência
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

OBSERVAÇÕES

- 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).
- A validade deste CRC poderá ser conferida através de consulta no Portal de Compras (www.compras.rj.gov.br).

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: Z5F7.4130.4211.1013

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 de 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 1405440251 ÓRGÃO F/SUBTF/CIS-3 CONTROLE 715722025</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</p>	
<p>CNPJ</p> <p>33.981.408/0001-40</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>0.075.288-6</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2023. HORA: 16:37:08</p> <p><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

4 – ASSINATURA

LEONARDO
FONSECA
LOPES

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

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP