



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



DR. MOACYR DE CARVALHO

MARÇO 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 **Março/2024** relacionadas ao **Contrato de Gestão 030/2023**, celebrado com o **Município de Nova Iguaçu** através da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS** e a Organização Social **POSITIVA**.

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

Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSIS.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	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	35
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	36
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	39
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	40
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	41
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	42
3.11.1 – EXTRATO CC	42
3.11.2 – EXTRATO CP.....	45
3.12 – BALANCETE.....	47
3.13 – RAZÃO	50
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	81
3.15 – CERTIDÕES	87
4 – ASSINATURA	99

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></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 Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em março na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho dos 10.258 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 1.451 de atendimentos médicos com o risco AMARELO num tempo total de 8.822 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.					

2.2 – 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></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <					


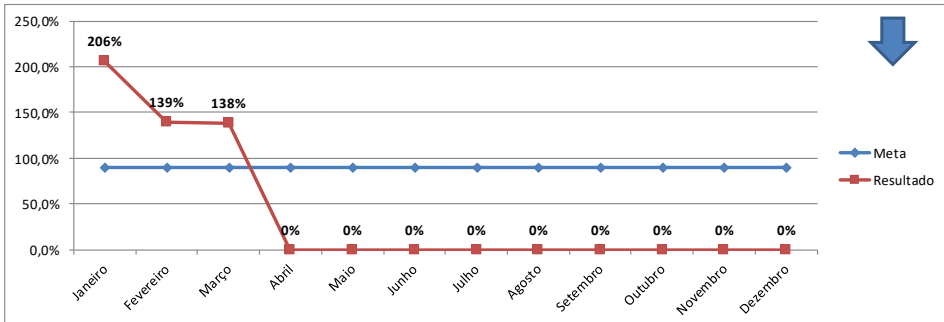
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

<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>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>5</div><div>6</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><div><div>Meta</div><div>Resultado</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 Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em Março UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho dos 10.258 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 141 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><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	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 termino da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados		
<div><div><div><div><div></div><div>12</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>8</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>4</div></div><div><div></div><div>2</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>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>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>5</div><div>6</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></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 Enfermagem 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					
No mês de Março na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho a soma de pacientes classificados foi de 10.392 em um tempo total de 63.626 minutos, sendo o tempo medio de espera da entrada do paciente na emergência até a sua classificação de 6 minutos. Dos pacientes classificados 134 desistiram do atendimento médico.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


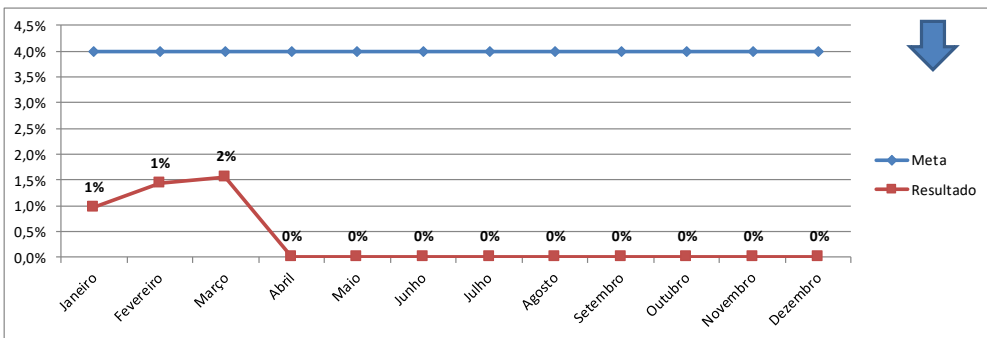
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		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>					Mensal
					Área Responsável
					Direção Técnica
					Responsável pela Coleta de Dados
					Estatística
					Responsável pela Análise de Dados
					Coordenação Enfermagem da UPA
					Referencial Comparativo
					POSITIVA 2023
					Versão
					Agosto / 2023
					Última Atualização
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>No mês de Março na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho das 75 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo 9 pacientes pediátricos e os demais adultos, obtivemos 44 altas médicas (5 pediátricas e 39 adultos), 01 saída a revelia (1 pediátrica e 0 adulto), 0 óbitos, 29 transferências (26 adultos e 3 pediátricas), 12 com tempo inferior a 24 horas e 17 com o tempo superior a 24 horas.</p> <p>Do total de entradas obtivemos 51 pacientes com solicitação de transferência registradas no PEP com o tempo inferior a 24 horas (8 pediátrico e 43 adultos), atingindo assim 138% da meta estimada de 90% e 24 que não foram regulados a critério medico (23 adultos e 1 pediátrico).</p>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


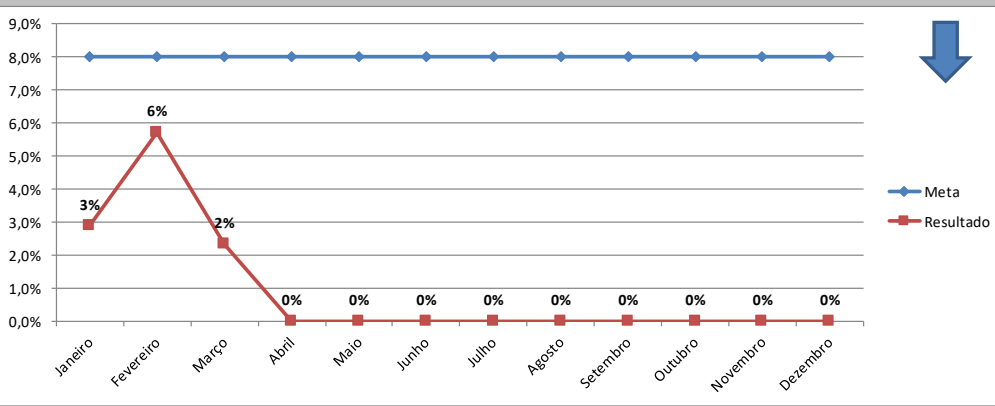
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

<div>UPA24h</div> <div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</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 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	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <			


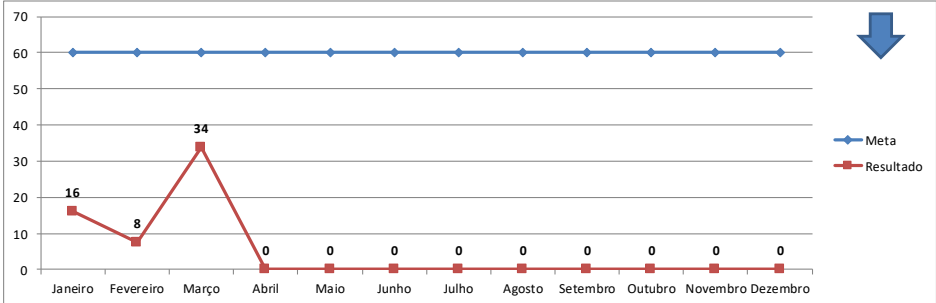
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>
			<p>Emitido por: UPA Austin</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>> 4%</p>	<p>Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h</p>	<p>(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100</p>	
<p>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 de Enfermagem 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 Março na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho das 128 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 2% de taxa de mortalidade, 2% abaixo do valor estimado.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Não sendo necessário melhorias no momento</p>			

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	
			Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Justificativa Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica No mês de Março na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho das 128 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 3 óbitos com o tempo de permanência na unidade menor que 24 horas, assim alcançando uma meta de 2% de taxa de mortalidade, 6% 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 de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização	
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de Março na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho a Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica foram de 8 pacientes com um tempo total de 270 minutos e uma media de 34 minutos por paciente entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico. Destes (02) dois pacientes, tiveram administração de antibióticos após 60 minutos. Bam 102012 e 103304 ambas foram administrados antibiótico em tempo hábil, porém houveram falhas no preenchimento ao serem abertos os protocolos.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessario ação de melhorias no momento Realizado treinamento abertura de protocolo com profissionais envolvidos na regulação.			

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100		
<div><div><div><div></div><div>35</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>25</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>15</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>5</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>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>25</div><div>29</div><div>19</div><div>0</div><div>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 Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Março na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho a soma de 4 pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo com um tempo total de 76 minutos, sendo 19 em minutos média 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					


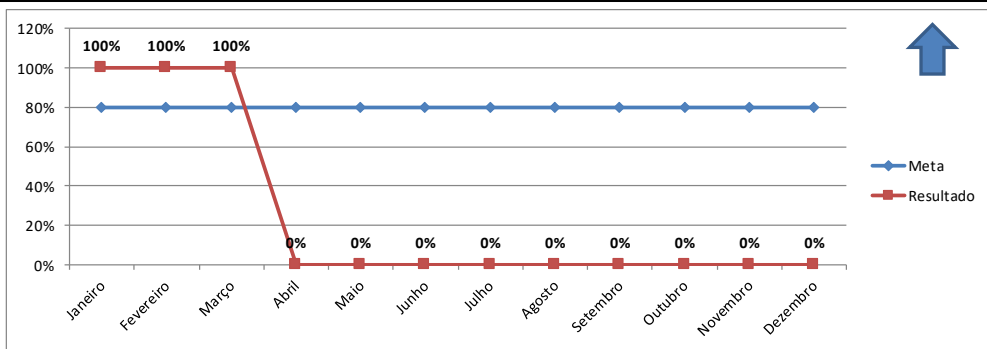
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
<div>Informação Documentada</div>		<div>Título: Registro da Ficha de Indicador</div>			
<div>Nome da Unidade</div>	<div>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</div>		<div>Unidade de Medida</div>	<div>PERCENTUAL</div>	
<div>Meta</div>		<div>Indicador</div>		<div>Forma de Medição (cálculo)</div>	
<div>≥ 70%</div>		<div>Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde</div>		<div>(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100</div>	
<div>Apresentação</div>				<div>Periodicidade de Avaliação</div>	
<div><div><div><div><div><div></div><div>96%</div></div><div><div></div><div>96%</div></div><div><div></div><div>96%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div></div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div> <div><div></div><div>↑</div></div>				<div>Mensal</div>	
				<div>Área Responsável</div>	
				<div>Direção Técnica</div>	
				<div>Responsável pela Coleta de Dados</div>	
				<div>Estatística</div>	
				<div>Responsável pela Análise de Dados</div>	
				<div>Coordenação Médica da UPA</div>	
				<div>Referencial Comparativo</div>	
				<div>POSITIVA 2023</div>	
				<div>Versão</div>	
				<div>Agosto / 2023</div>	
				<div>Última Atualização</div>	
<div>Justificativa</div>					
<div>Indicador dentro da meta.</div>					
<div>Análise Crítica</div>					
<div>No mês de março na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho obtivemos um total de 841 respostas realizadas no período analisado, sendo 806 respostas excelente e bom, 35 respostas regular ou ruim, atingindo uma meta de 96%. Total de 92 pesquisas aplicadas.</div>					
<div>Ação de Melhoria</div>					
<div>Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação</div>					


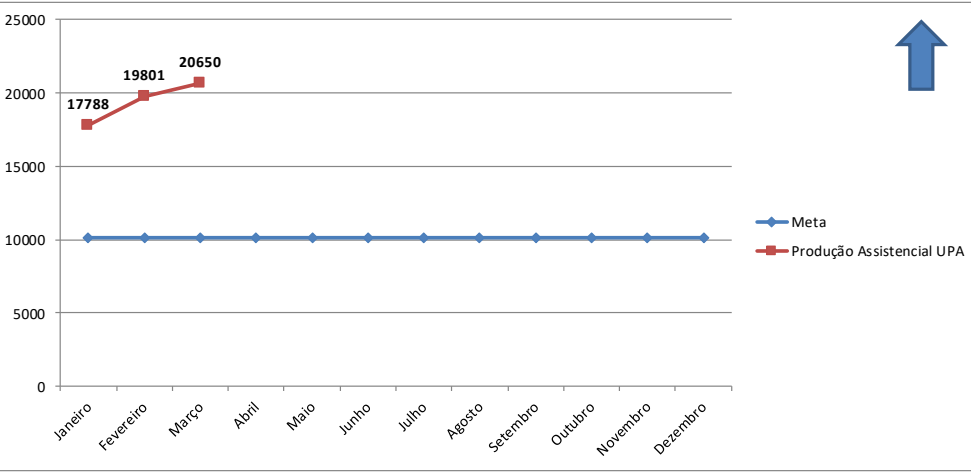
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

<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>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><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ag</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div>↑</div></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					
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de março foram registradas 16 ouvidorias, destas 05 foram reclamações, 11 foram elogios e 01 solicitação. As reclamações foram apuradas e sanadas e os elogios foram reportados a quem de direito e expostos no mural gestão à vista. Neste mês não obtivemos denúncias.					
Ação de Melhoria					
Nenhuma melhoria para o momento.					

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																							
			Emitido por: UPA Austin																																							
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																								
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL																																							
Meta	≥ 80%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																							
		Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100																																							
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																							
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Set</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Out</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>80</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Jan	80	100	Fev	80	100	Mar	80	100	Abr	80	0	Mai	80	0	Jun	80	0	Jul	80	0	Ago	80	0	Set	80	0	Out	80	0	Nov	80	0	Dez	80	0	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
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																								
Jan	80	100																																								
Fev	80	100																																								
Mar	80	100																																								
Abr	80	0																																								
Mai	80	0																																								
Jun	80	0																																								
Jul	80	0																																								
Ago	80	0																																								
Set	80	0																																								
Out	80	0																																								
Nov	80	0																																								
Dez	80	0																																								
Justificativa																																										
Indicador dentro da meta.																																										
Análise Crítica																																										
No mês de março UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizado 02 capacitações de acordo com conteúdo programático Sendo elas: Libras e Processo de Ouvidoria																																										
Ação de Melhoria																																										
Sem ações para o momento.																																										

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO


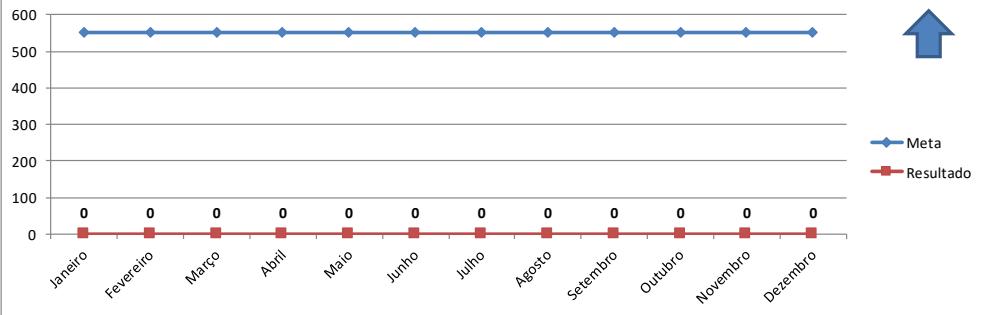
		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>	
				<p>Emitido por: UPA Austin</p>	
<p>Informação Documentada</p>			<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>		
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</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 março, obtivemos 20650 pacientes atendidos na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho. Destes: 10.392 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 10.258 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.</p>					
<p>Ação de Melhoria</p>					
<p>Sem ações para momento</p>					

2.15 – RX

<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	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
<div><div><div><div>4500</div><div>4000</div><div>3500</div><div>3000</div><div>2500</div><div>2000</div><div>1500</div><div>1000</div><div>500</div><div>0</div></div><div><div><div>1104</div><div>1377</div><div>1329</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</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 fora da meta.					
Análise Crítica					
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou no mês de Março 1.329 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


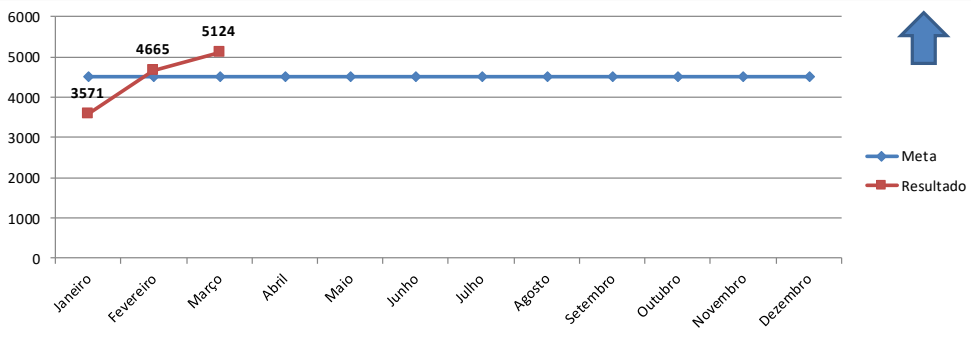
A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Dr Moacyr de Almeida Carvalho não dispõe deste exame.

		<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>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>Unidade Não dispõe deste exame.</p>					
<p>Ação de Melhoria</p>					
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>					


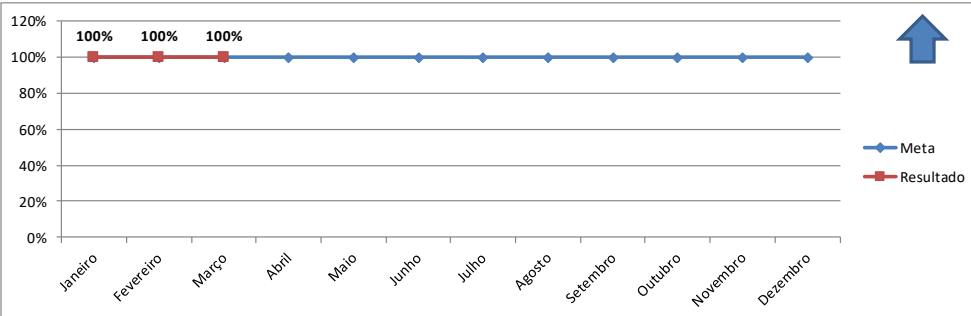
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)			(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div><div></div><div>1000</div></div><div><div></div><div>900</div></div><div><div></div><div>800</div></div><div><div></div><div>700</div></div><div><div></div><div>600</div></div><div><div></div><div>500</div></div><div><div></div><div>400</div></div><div><div></div><div>300</div></div><div><div></div><div>200</div></div><div><div></div><div>100</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div></div><div>12</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>8</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>4</div></div><div><div></div><div>2</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div><div></div><div>318</div></div><div><div></div><div>248</div></div><div><div></div><div>264</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>3</div></div></div><div><div><div></div><div>Meta Exames</div></div><div><div></div><div>Resultado Exames</div></div><div><div></div><div>Meta Tempo</div></div><div><div></div><div>Resultado tempo</div></div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>				<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>	
Justificativa					
Indicador Fora da Meta.					
Análise Crítica					
Realizados no mês de março na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 264 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>4500</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>																																							
		<p>Produção Assistencial Análises Clínicas</p>	<p>Número Absoluto</p>																																							
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>																																							
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Janeiro</td> <td>4500</td> <td>3571</td> </tr> <tr> <td>Fevereiro</td> <td>4500</td> <td>4665</td> </tr> <tr> <td>Março</td> <td>4500</td> <td>5124</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>4500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maio</td> <td>4500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Junho</td> <td>4500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Julho</td> <td>4500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td>4500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Setembro</td> <td>4500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Outubro</td> <td>4500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Novembro</td> <td>4500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dezembro</td> <td>4500</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	4500	3571	Fevereiro	4500	4665	Março	4500	5124	Abril	4500	-	Maio	4500	-	Junho	4500	-	Julho	4500	-	Agosto	4500	-	Setembro	4500	-	Outubro	4500	-	Novembro	4500	-	Dezembro	4500	-	<p>Mensal</p>
Mês	Meta	Resultado																																								
Janeiro	4500	3571																																								
Fevereiro	4500	4665																																								
Março	4500	5124																																								
Abril	4500	-																																								
Maio	4500	-																																								
Junho	4500	-																																								
Julho	4500	-																																								
Agosto	4500	-																																								
Setembro	4500	-																																								
Outubro	4500	-																																								
Novembro	4500	-																																								
Dezembro	4500	-																																								
			<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 de Enfermagem 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>Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, mês de Março, foram liberados 5.124 exames laboratoriais com incidência 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

		<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>100%</p>	<p>Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.</p>		<p>Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis</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 de Enfermagem 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>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de março obtivemos apenas 2 pacientes BAM:104205 e 108692 com supra de ST cujo a trombólise não foi realizada devido não ter elegibilidade para procedimento. E 05 pacientes sem supra de ST elegíveis. Com isso obtivemos 0 pacientes com SST elegíveis.</p>					
<p>Ação de Melhoria</p>					
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>					

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 12/03/2024

Horário de início: 10hs

Horário do término: 12hs

Total de turmas: 01

Total de Horas: 2hrs

Preceptor: Caroline Katagi / Debora

Formação do Preceptor: Assistente Social/ Administradora e Gestora Saúde & Enfermeira

Temas: Processo de Ouvidoria



Data: 21/03/2024

Horário de início: 09:00h

Horário do término: 11:00h

Total de turmas: 02 Turmas

Total de Horas: 02 horas

- **Preceptor: Enf. Coordenador Fábio Araújo**
Formação do Preceptor: Superior completo
- **Preceptor: Moyses Vicente Rodrigues Júnior**
Formação do Preceptor: Técnico em Enfermagem / Acadêmico Enfermagem / Acadêmico Letras/Libras e Língua Portuguesa



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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO										março/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
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\$ -	-	
Detetização, Desratização e Limpeza de Caca 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\$ 9.000,00	Dezembro 2023 e Janeiro 2024.	
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\$ 10.000,00	Janeiro de 2024.	
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\$ 6.666,66	Janeiro de 2024.	
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\$ 15.000,00	Janeiro de 2024.	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	31.609.905/0001-97	113/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/03/2024	R\$ 9.031,14	R\$ 87.309,73	Março de 2024	
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 75.2823,34	R\$ 735.720,93	Março de 2024	
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 8.592,00	R\$ 79.36,80	Março de 2024	
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTADA	10.702.071/0001-90	005/2024	FIXO	01/03/2024	30/05/2024	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	Março de 2024	
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	009/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ 29.562,75	Março de 2024.	
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ -	-	
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCO MINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04.740.449/0001-47	043/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	Janeiro de 2024.	
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAQUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 20.560,00	R\$ -	-	
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	044/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 876,00	R\$ -	-	
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	099/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 1.156,00	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\$ 81.779,00	R\$ 141.711,62	Fevereiro e Março de 2024.	
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118 44 4023777	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 736,90	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.361,39	R\$ -	-	
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\$ 60.000,00	Fevereiro e Março de 2024.	
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	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 2.430,70	Janeiro de 2024.	
Contrato Equipos Bomba Santronix	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\$ 8.400,00	Janeiro de 2024.	
Software, Licença de Uso Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 15.281,88	Fevereiro e Março de 2024.	
							R\$ 1.246.046,53	R\$ 1.169.021,07		

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 MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	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	PLURLABO LABORATÓRIO 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\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	040/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ 29.562,75	Fevereiro 2024.
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoques Almoxxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	052/2023	FIXO	16/08/2023	01/04/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
							R\$ 840.745,85	R\$ 29.562,75	

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

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

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORÁRIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.732,17
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.834,92
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	650,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.627,40
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.800,41
ESTAGIARIO	150	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.620,00
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	471,00
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.867,42
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.800,41
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	566,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.345,91
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.008,11
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.436,56
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	497,22
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.867,42
COORDENADOR DE QUALIDADE	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	6.641,12
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.934,42
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.799,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.732,17
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.475,51
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.867,42
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.215,31
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	12.858,64
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.945,35
ALMOXARIFE	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.000,71
ALMOXARIFE	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.000,71
ALMOXARIFE	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.215,31
ALMOXARIFE	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.068,31
ALMOXARIFE	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.029,95
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.504,28
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.504,28
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.504,28
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.618,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.774,62
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.562,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.680,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.680,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.351,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.786,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.858,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.255,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.101,94
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.680,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.399,29
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	712,02
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.496,48
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.368,87
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.360,99
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.144,41
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.496,48
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.414,05
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.455,27
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.455,27
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	458,82
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.268,09
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.626,57
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.201,74
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.626,57
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.693,58
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.626,57
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.142,60
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.142,60
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.011,98
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.142,60
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.142,60

29

TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.998,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.073,55
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.038,33
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.942,94
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.942,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.346,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.073,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.998,93
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.621,33
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.038,33
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.035,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.997,95
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.340,50
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.942,94
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.847,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.998,93
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.035,08
DIRETOR GERAL	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	16.557,22
			454.514,39

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: 02/04/2024 11:24:32			
33.981.408/0004-93 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per:2								Seção: 04.004			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	147	4.183,00	292.668,95	0003	I.N.S.S.	147	0,00	29.167,52		
0005	SALARIO FAMILIA	35	13,00	707,26	0004	I.R.R.F.	35	0,00	1.874,52		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	15,00	1.509,58	0006	VALE TRANSPORTE	37	222,00	3.335,67		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	108	2.400,00	32.137,13	0008	FALTAS	8	20,00	692,18		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.207,17	0011	INSS 13o SALARIO	3	0,00	97,56		
0041	FERIAS NO MES	1	15,00	5.000,00	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	626,22		
0048	13o SALARIO RESCISAO	3	0,00	991,29	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	5.288,31		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	60,00	3.687,86	0083	INSS NAS FERIAS	1	0,00	752,14		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	309,70	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	8.788,95		
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	15,00	1.666,67	0441	SEGURO DE VIDA	147	0,00	542,43		
0170	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.500,00	0442	VALE COMBUSTIVEL	2	0,00	171,23		
0192	Liquido de Rescisão	1	0,00	465,66	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	1	30,00	2.057,53		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3	0,00	1.069,06	0472	DSR SOBRE FALTAS	8	24,00	1.013,63		
0448	ADICIONAL NOTURNO	117	5.424,00	17.804,18							
0449	DSR	117	0,00	4.272,89							
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	165,00							
Base IRRF PLR Anual		0,00		Descontos		57.407,89	Liquido		309.754,51		
Proventos		367.162,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		348.186,92			
FGTS Dep.		28.468,36	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°		1.300,99			
FGTS 13° Dep.		104,08	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		6.666,67			
FGTS Dep. (SEFIP)		28.087,66	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		29,75	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		355.059,40			
FGTS Rescisão (SEFIP)		22,92	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		54,00			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		29,75	INSS Segurado		30.017,22	Fórmula 1		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		31,65	Estorno INSS		1.705,81	Fórmula 2		0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		353.353,59	Fórmula 3		0,00			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4		0,00			
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5		0,00			
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - Envelope		353.353,59	Fórmula 6		0,00			
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° - GPS		1.300,99	Fórmula 7		0,00			
Base FGTS		357.041,45	Base INSS 13° - Envelope		1.300,99	Fórmula 8		0,00			
Base FGTS 13°		1.300,99	Base INSS Ac. Teto		3.880,65	Fórmula 9		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		352.282,73	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		371,90	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		1.582,57	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 Ñ Exp. Risco		353.353,59						
Base FGTS Ativos		351.996,21	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		1.300,99						
Base FGTS 13° Ativos		0,00	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS Demitidos		5.045,24	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS 13° Demitidos		1.300,99									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		286,52									
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		371,90									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários		148	Ativos		144	Demitidos				3	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0	
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencito				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									



LIMPEZA E CONSERVACAO
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
LIMPEZA E CONSERVACAO

V.12.1.2310.138
Emissão: 03/04/2024 11:59:12
Seção: 04.004.0005

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	12	312,00	15.888,67	0003	I.N.S.S.	12	0,00	1.779,64
0025	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12	480,00	5.760,95	0004	I.R.R.F.	1	0,00	21,34
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	748,61	0006	VALE TRANSPORTE	10	60,00	733,32
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	371,90	0008	FALTAS	2	6,00	291,02
0192	Liquido de Rescisão	1	0,00	465,66	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	27,89
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	249,54	0441	SEGURO DE VIDA	12	0,00	44,28
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	400,00	897,72	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	1	30,00	2.057,53
0449	DSR	4	0,00	215,46	0472	DSR SOBRE FALTAS	2	5,00	242,51
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	165,00					
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		5.197,53	Liquido				19.565,98
Proventos	24.763,51	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				22.229,27
FGTS Dep.	1.778,34	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				371,90
FGTS 13º Dep.	29,75	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.778,34	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	29,75	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				22.762,80
FGTS Rescisão (SEFIP)	22,92	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				6,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	29,75	INSS Segurado		1.807,53	Fórmula 1				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		533,53	Fórmula 2				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		22.229,27	Fórmula 3				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope		22.229,27	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		371,90	Fórmula 7				0,00
Base FGTS	22.229,27	Base INSS 13º - Envelope		371,90	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13º	371,90	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
Base FGTS (SEFIP)	22.229,27	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	371,90	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS N Exp. Risco		22.229,27					
Base FGTS Ativos	21.942,75	Base INSS 13º N Exp. Risco		371,90					
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Demitidos	286,52	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos	371,90								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	286,52								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	371,90								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								

Total de Funcionários	12	Ativos	11	Demitidos					1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio					0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencdo					0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês					0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.					0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade					0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias					0
Admissão Próximo Mês	0								




SERVICO PATRIMONIAL
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
SERVICO PATRIMONIAL

V.12.1.2310.138
Emissão: 03/04/2024 11:54:06
Seção: 04.004.0007

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	7	188,00	10.126,56	0003	I.N.S.S.	7	0,00	824,29
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	0006	VALE TRANSPORTE	5	30,00	484,80
0448	ADICIONAL NOTURNO	2	232,00	416,55	0441	SEGURO DE VIDA	7	0,00	25,83
0449	DSR	2	0,00	99,97					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos			1.334,92	Liquido		9.370,20
	Proventos	10.705,12	INSS Empresa	0,00		Base IRRF			10.643,08
	FGTS Dep.	851,45	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)	851,45	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.			10.643,08
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00		Num. Depend. IRRF			2,00
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	824,29		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	10.643,08		Fórmula 3			0,00
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Fórmula 4			0,00
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Fórmula 5			0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope	10.643,08		Fórmula 6			0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		Fórmula 7			0,00
	Base FGTS	10.643,08	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)	10.643,08	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		Fórmula 10			0,00
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		Fórmula 11			0,00
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		Fórmula 12			0,00
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		Fórmula 13			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00		Fórmula 14			0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 15			0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
	Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	10.643,08					
	Base FGTS Ativos	10.643,08	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco	0,00					
	Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							
	Total de Funcionários	7	Ativos	7	Demitidos				0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencito				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							

	UPA - JUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO MONTIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per: 2	FOLHA ANALITICA UPA - JUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	V.12.1.2310.138 Emissão: 02/04/2024 11:30:46 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 ADICIONA	1	0,00	1.557,20
Base IRRF PIR Anual	0,00	Descontos		6.010,99	Líquido				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 PIR				0,00
FGS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				0,00
FGS 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.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00
FGS 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. TeLo		0,00	Fórmula 9				0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Terc 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13º N 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	12	Ativos			1	Demitidos			11
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencido			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 do Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspensão	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		março/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	580.554,11	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.745.134,68	
Receitas Financeiras	40,49	
Outras Receitas	123.938,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.869.113,17	
DESPESAS		
Pessoal	366.849,26	
Material de Consumo	183.239,92	
Serviços de Terceiros	1.267.861,26	
Taxas/Impostos/Contribuições	59.204,04	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	193,06	
Outras Despesas Operacionais	289.359,17	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.166.706,71	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	282.960,57	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	282.960,57	
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)	282.960,57	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS		março/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	366.849,26
01.01	SALARIO	276.951,44
01.01.01	FOLHA NORMAL	276.951,44
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	12.969,52
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.407,60
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	8.561,92
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	76.928,30
01.03.01	FGTS	28.433,50
01.03.02	IRRF	11.260,85
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	26.964,51
01.03.04	RESCISÕES	10.269,44
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	183.239,92
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
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	1.897,50
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.897,50
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	181.342,42
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	112.847,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	68.494,82
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	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.267.861,26
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	32.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	9.000,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.000,00

03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.000,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	141.711,62
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	141.711,62
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	83.400,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	23.400,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	60.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	19.006,62
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	16.575,92
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.430,70
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	8.975,28
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	8.975,28
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	7.936,80
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.936,80
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	863.854,55
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	842.828,31
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	21.026,24
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
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	59.204,04
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	44.561,60
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	44.561,60

04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	267,74
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	267,74
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.374,70
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.374,70
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	193,06
06.01	TARIFAS	193,06
06.01.01	TARIFAS	193,06
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	289.359,17
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	33.214,80
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.214,80
07.99	OUTRAS	256.144,37
07.99.01	OUTRAS	256.144,37
07.99.02	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.03	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.05	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.166.706,71

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		março/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 01/03/2024 a 31/03/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			282.959,57
A3 - TOTAL			282.960,57
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)			282.960,57

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		março/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-863.389,52
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		389.207,81
Benefícios		10.085,19
Encargos e Contribuições		32.876,90
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		29.177,67
Sub-Total (3)		461.347,57
Materiais de Consumo (4)		207.387,37
Serviços de Terceiros (5)		1.223.995,59
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		379,83
Outras Despesas Operacionais (8)		51.935,96
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.945.046,32
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)		1.945.046,32
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.043.301,16

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO					março/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 março de 2024.
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 fevereiro 2024.
Serviço de Internet	R\$ 793,41	4,66%	R\$ 36,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de hospedagem em site na competência fevereiro 2024.
Serviço de Telefonia	R\$ 977,00	4,66%	R\$ 45,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema de telefonia na competência março 2024.
Serviço de Sistema	R\$ 15.628,72	4,66%	R\$ 728,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços cessão e base de dados na competência fevereiro 2024.
Locação de Materiais	R\$ 400,00	4,66%	R\$ 18,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de cabos, dutos e condutos de qualquer natureza na competência de fevereiro de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 600,00	4,66%	R\$ 27,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de acesso a internet na competência de fevereiro de 2024.
Serviços de Manutenção	R\$ 4.960,00	4,66%	R\$ 231,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de manutenção preventiva mensal nos aparelhos de ar condicionado a competências de novembro e dezembro de 2023.
Serviço de Internet	R\$ 248,47	4,66%	R\$ 11,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet e televisão competência janeiro 2024.
Vale Alimentação	R\$ 26.960,00	25,00%	R\$ 6.740,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência abril 2024.
Vale Transporte	R\$ 7.210,70	25,00%	R\$ 1.802,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência abril de 2024.
TOTAL	R\$ 563.615,34		R\$ 33.214,80		

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT

Data da operação: 04/04/2024 - 12h42

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038466-6	91.522,69	91.522,69

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038466-6 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	60.183,39		60.184,39
	RESGATE INVEST FACIL	9682783	255.042,15		315.226,54
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163101		-30.000,00	285.226,54
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163101		-1,95	285.224,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163101		-34,95	285.189,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-102.315,88	182.873,76
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631025		-51.935,96	130.937,80
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631367		-82.000,00	48.937,80
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSFERENCIA PIX	1655537		-15.000,00	33.937,80
	DES: FORTES GASES COMERCIO 01/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1655556		-7.936,80	26.001,00
	DES: LAVIS LAVANDERIA EIRE 01/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1655559		-17.000,00	9.001,00
	DES: NARCOMINAS ASSISTENCI 01/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1655570		-9.000,00	1,00
	DES: ASSIS & SILVA 01/03				
05/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	155.423,21		155.424,21
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631249		-155.423,21	1,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
06/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	65.368,35		65.369,35
	TRANSFERENCIA PIX	1055191		-50.273,25	15.096,10
	DES: TOP RIO COMERCIO MATE 06/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1652599		-4.551,10	10.545,00
	DES: TOP RIO COMERCIO MATE 06/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1653012		-594,00	9.951,00
	DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 06/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1815444		-9.950,00	1,00
	DES: TOP RIO COMERCIO MATE 06/03				
07/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	28.433,50		28.434,50
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631014		-28.433,50	1,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
08/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	6,00		7,00
	TARIFA BANCARIA	60324		-3,00	4,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	60324		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
11/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	9.263,46		9.264,46
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163111		-863,46	8.401,00
	TRANSFERENCIA PIX	1407258		-8.400,00	1,00
	DES: SINAL VITAL 11/03				
14/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	7.765,43		7.766,43
	TARIFA BANCARIA	110324		-3,00	7.763,43
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1712250		-7.762,43	1,00
	DES: TOP RIO COMERCIO MATE 14/03				
15/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	5.441,21		5.442,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163115		-3.441,21	2.001,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163115		-2.000,00	1,00
18/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	3,00		4,00
	TARIFA BANCARIA	140324		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
20/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	44.251,58		44.252,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305131		-28.521,71	15.730,87
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306915		-15.729,87	1,00
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
21/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	67.864,88		67.865,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163121		-5.347,74	62.518,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300836		-267,74	62.250,40
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302451		-4.340,22	57.910,18
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302689		-126,80	57.783,38
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303192		-1.044,12	56.739,26
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303910		-11.329,66	45.409,60
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: PRISCILA BRANCFORTE DE ALCANT

Data da operação: 04/04/2024 - 12h42

Folha 2/3

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305104		-1.400,07	44.009,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305796		-474,05	43.535,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308186		-3.236,76	40.298,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308463		-393,10	39.905,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308859		-1.469,58	38.436,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309604		-35.121,94	3.314,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERVIOESTE SOLUÇ ES A 21/03	1757082		-2.430,70	883,40
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/03	1757135		-882,40	1,00
22/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	1.897,50		1.898,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: FHORMA COMERCIO E REP 22/03	940343		-1.897,50	1,00
25/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	601,09		602,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210324		-3,00	599,09
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/03	1455555		-598,09	1,00
26/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UPA ESTADO	4826967	400.000,00		400.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330350 FMS CT SUS	4828241	345.134,68		745.135,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330350 FMS CT SUS	4855384	1.000.000,00		1.745.135,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220324		-3,00	1.745.132,68
	APLIC.INVEST FACIL	4748548		-1.745.131,68	1,00
27/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	3.974,84		3.975,84
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2701631	995.937,36		999.913,20
	RESGATE INVEST FACIL	4748548	1.745.132,78		2.745.045,98
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163127		-1.991.874,72	753.171,26
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163127		-3,90	753.167,36
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163127		-23,30	753.144,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	163127		-753.143,06	1,00
28/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	690.249,59		690.250,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163128		-317.502,66	372.747,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. COMP. 02/2024	8		-863,46	371.884,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA 15993480	9		-1.000,00	370.884,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA 76205539	10		-3.623,60	367.260,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA 76105525	11		-784,00	366.476,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA 16051891	12		-2.945,00	363.531,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA 16053650	13		-1.890,00	361.641,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163128		-30.000,00	331.641,87
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163128		-1,95	331.639,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163128		-69,90	331.570,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	163128		-206.690,72	124.879,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP RIO COMERCIO MATE 28/03	1834451		-52.666,77	72.213,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 28/03	1834468		-7.968,00	64.245,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDUARDO C S I DE ADVO 28/03	1834484		-6.666,66	57.578,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: DEPOSITO DO MEDICO CO 28/03	1834513		-5.320,00	52.258,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: NEW PHARMS 28/03	1834533		-42.257,87	10.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: CR CONSULTORIA E GEST 28/03	1847499		-10.000,00	1,00
Total			5.881.974,00	-5.881.974,00	1,00

Os dados acima têm como base 04/04/2024 às 12h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT
Data da operação: 04/04/2024 - 12h42

Folha 3/3

02/04/2024	SALDO ANTERIOR				-211.791,76
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	211.792,76		1,00
03/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	1.924,37		1.925,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163103		-1.924,37	1,00
Total			213.717,13	-1.924,37	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
26/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.745.131,68
27/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 04/04/2024 às 12h42 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT

Data da operação: 04/04/2024 - 12h44

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038466-6	91.522,69	91.522,69

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				325.511,14
01/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-60.183,39	265.327,75
05/03/2024	RENDIMENTOS	516686	0,12		265.327,87
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	525265		-0,02	265.327,85
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-155.423,21	109.904,64
06/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-65.368,35	44.536,29
07/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-28.433,50	16.102,79
08/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-6,00	16.096,79
11/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-9.263,46	6.833,33
14/03/2024	TRANSFERENCIA PIX	1608191	9.386,42		16.219,75
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 14/03				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-7.765,43	8.454,32
15/03/2024	TRANSF CC PARA CP PJ	1631690	1.000,00		9.454,32
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-5.441,21	4.013,11
18/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-3,00	4.010,11
20/03/2024	TRANSFERENCIA PIX	1714102	44.251,58		48.261,69
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 20/03				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-44.251,58	4.010,11
21/03/2024	TRANSFERENCIA PIX	1741234	70.300,00		74.310,11
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 21/03				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-67.864,88	6.445,23
22/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-1.897,50	4.547,73
25/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-601,09	3.946,64
27/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2701631	995.937,36		999.884,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-3.974,84	995.909,16
28/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-690.249,59	305.659,57
	TRANSFERENCIA PIX	1834497		-22.700,00	282.959,57
	DES: SOUZA - SERVIÇOS MEDI 28/03				
Total			1.120.875,48	-1.163.427,05	282.959,57

Os dados acima têm como base 04/04/2024 às 12h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-211.792,76	-211.792,76
03/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-1.924,37	-213.717,13
Total			0,00	-213.717,13	-213.717,13

Os dados acima têm como base 04/04/2024 às 12h44 e estão sujeitos a alterações.



Banco: 237 Agência: 1631 Conta: 38466

03/04/2024 16:58

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Fácil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencdo	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
---	---------------	------------	---------------------------	----------	------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------

Saldo Anterior 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	
Total					255.041,97	255.041,97	0,00	0,00	0,00	255.041,97	

Aplicações

	26/03/2024	16/03/2026	-	5,0000	1.745.131,68						
Total					1.745.131,68						

Resgates / Vencimentos

	29/02/2024	18/02/2026	01/03/2024	5,0000	255.041,97	255.047,32	5,35	5,13	0,04	255.042,15	5,35
	26/03/2024	16/03/2026	27/03/2024	5,0000	1.745.131,68	1.745.166,72	35,04	33,63	0,31	1.745.132,78	35,04
Total					2.000.173,65	2.000.214,04	40,39	38,76	0,35	2.000.174,93	40,39

Saldo em 27/03/2024

Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - AUSTIN DRº MOACYR

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 1
Emissão: 04/04/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	849.222,29	11.795.128,11	11.995.197,11	649.153,74
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	849.222,29	11.795.128,11	11.995.197,11	649.153,74
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	849.222,29	11.795.128,11	11.995.197,11	649.153,74
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	5.881.974,61	5.881.974,61	1,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	1,00	5.881.974,61	5.881.974,61	1,00
1.1.01.02.02.027	787	AG 1631-4 C/C 38466-	1,00	5.881.974,61	5.881.974,61	1,00
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras	580.553,11	2.866.008,41	3.163.601,91	282.959,57
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras	255.041,97	1.745.132,91	2.000.174,91	0,00
1.1.01.03.02.025	790	Bradesco UPA Austin	255.041,97	1.745.132,91	2.000.174,91	0,00
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras	325.511,14	1.120.875,41	1.163.427,01	282.959,57
1.1.01.03.04.019	989	AG 1631-4 C/C 38466	325.511,14	1.120.875,41	1.163.427,01	282.959,57
1.1.01.04	91	CREDITOS	108.286,21	3.047.145,51	2.934.660,31	220.771,42
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	1.017,10	998.154,20	998.154,20	1.017,10
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terc	1.017,10	0,00	0,00	1.017,10
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	707,26	707,26	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	1.509,58	1.509,58	0,00
1.1.01.04.01.014	1023	Conta Transitória Fi	0,00	995.937,36	995.937,36	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	0,00	1.783.134,61	1.783.134,61	0,00
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	0,00	1.783.134,61	1.783.134,61	0,00
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR	107.269,11	265.856,71	153.371,50	219.754,32
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	107.269,11	265.856,71	153.371,50	219.754,32
1.1.01.05	127	ESTOQUES	160.381,97	0,00	14.960,22	145.421,75
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	160.381,97	0,00	14.960,22	145.421,75
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	160.381,97	0,00	14.960,22	145.421,75
2	169	PASSIVO	1.760.949,16	3.789.252,71	3.789.094,41	1.760.790,81
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	1.259.337,42	3.741.277,71	3.707.600,51	1.225.660,19
2.1.01	171	OBRIGACOES	1.259.337,42	3.741.277,71	3.707.600,51	1.225.660,19
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	866.259,58	1.407.396,01	1.379.246,71	838.110,29
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	866.259,58	1.407.396,01	1.379.246,71	838.110,29
2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR º Moacyr A.	866.259,58	1.407.396,01	1.379.246,71	838.110,29
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	139.907,30	59.009,35	61.675,17	142.573,12
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	139.907,30	59.009,35	61.675,17	142.573,12
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (14.552,48	14.327,45	14.977,64	15.202,67
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	124.691,97	44.415,04	46.430,67	126.707,60
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	662,85	266,86	266,86	662,85
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	92.788,57	476.777,45	483.543,91	99.555,03
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	92.788,57	476.777,45	483.543,91	99.555,03
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	0,00	362.885,67	374.960,19	12.074,52
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	28.521,71	30.738,55	31.574,42	29.357,58
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	28.433,54	28.433,54	28.064,95	28.064,95
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	35.833,32	15.729,87	9.954,53	30.057,98
2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar	0,00	21.011,01	21.011,01	0,00
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	0,00	11.312,14	11.312,14	0,00
2.1.01.06	249	ESTOQUES	160.381,97	14.960,22	0,00	145.421,75
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	160.381,97	14.960,22	0,00	145.421,75

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA - AUSTIN DRº MOACYR

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 2
Emissão: 04/04/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	160.381,97-	14.960,22	0,00	145.421,75-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.783.134,6	1.783.134,6-	0,00
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P	0,00	1.783.134,6	1.783.134,6-	0,00
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	3.867.644,55-	38.000,00	1.783.134,6-	5.612.779,23-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	3.867.644,55	1.745.134,6	0,00	5.612.779,23
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	501.611,74-	47.975,04	81.493,92-	535.130,62-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	501.611,74-	47.975,04	81.493,92-	535.130,62-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	501.611,74-	47.975,04	81.493,92-	535.130,62-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	501.611,74-	47.975,04	81.493,92-	535.130,62-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	355.319,94-	45.305,32	78.131,29-	388.145,91-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	112.418,74-	0,00	0,00	112.418,74-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	33.873,06-	2.669,72	3.362,63-	34.565,97-
3	316	RECEITAS	3.867.644,55-	0,00	1.745.136,1-	5.612.780,67-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	3.867.644,55-	0,00	1.745.136,1-	5.612.780,67-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	3.867.644,55-	0,00	1.745.136,1-	5.612.780,67-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	3.867.644,55-	0,00	1.745.134,6-	5.612.779,23-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	3.867.644,55-	0,00	1.745.134,6-	5.612.779,23-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	3.867.644,55-	0,00	1.745.134,6-	5.612.779,23-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,44-	1,44-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1,44-	1,44-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	0,00	0,00	1,40-	1,40-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,04-	0,04-
4	343	DESPESAS	4.779.371,42	1.991.772,7	46.726,46-	6.724.417,74
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	4.779.371,42	1.991.772,7	46.726,46-	6.724.417,74
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	4.779.371,42	1.991.772,7	46.726,46-	6.724.417,74
4.2.01.01	517	PESSOAL	1.016.730,92	505.201,13	43.853,56-	1.478.078,49
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	875.802,63	426.342,28	37.134,47-	1.265.010,44
4.2.01.01.01.001	519	Salários	605.967,74	292.668,95	692,18-	897.944,51
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	61.192,15	20.102,90	0,00	81.295,05
4.2.01.01.01.003	521	Férias	110.921,98	55.668,37	33.371,13-	133.219,22
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	38.319,50	17.804,18	0,00	56.123,68
4.2.01.01.01.010	528	DSR	6.488,92	4.272,89	1.013,63-	9.748,18
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	0,00	3.687,86	2.057,53-	1.630,33
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	52.912,34	32.137,13	0,00	85.049,47
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	7.900,46	14.134,52	4.049,33-	17.985,65
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	5.243,42	4.572,60	3.335,67-	6.480,35
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	954,15	4.890,00	0,00	5.844,15
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	97,11-	1.726,92	542,43-	1.087,38
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	1.800,00	2.945,00	171,23-	4.573,77
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	76.657,28	35.546,66	2.669,76-	109.534,18
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	76.657,28	35.546,66	2.669,76-	109.534,18
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	56.370,55	29.177,67	0,00	85.548,22
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	56.370,55	27.677,67	0,00	84.048,22
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO	200.700,37	210.259,67	2.872,30-	408.087,74
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	200.700,37	210.259,67	2.872,30-	408.087,74
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	143.572,55	164.858,26	371,10-	308.059,71

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA - AUSTIN DRº MOACYR

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 3
Emissão: 04/04/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	8.585,25	3.956,00	0,00	12.541,25
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	11.602,09	4.460,20	0,00	16.062,29
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	8.223,60	201,00	0,00	8.424,60
4.2.01.02.01.011	557	Cursos	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniforme	2.903,25	2.501,20	2.501,20-	2.903,25
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	15.813,63	14.283,01	0,00	30.096,64
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.457.176,71	1.223.995,5	0,00	4.681.172,30
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.457.176,71	1.223.995,5	0,00	4.681.172,30
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	66.624,00	23.132,00	0,00	89.756,00
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	2.496.523,48	893.237,80	0,00	3.389.761,28
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	165.356,75	59.870,95	0,00	225.227,70
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	3.748,80	6.461,70	0,00	10.210,50
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	478.186,88	109.251,14	0,00	587.438,02
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	15.536,80	8.592,00	0,00	24.128,80
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	55.000,00	13.000,00	0,00	68.000,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	17.000,00	17.000,00	0,00	34.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	39.400,00	20.950,00	0,00	60.350,00
4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipa	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	891,50	380,43	0,60-	1.271,33
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	891,50	380,43	0,60-	1.271,33
4.2.01.05.01.002	596	Multas	0,00	225,86	0,00	225,86
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	891,50	154,55	0,60-	1.045,45
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	0,00	0,02	0,00	0,02
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.871,92	51.935,96	0,00	155.807,88
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	103.871,92	51.935,96	0,00	155.807,88
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	103.871,92	51.935,96	0,00	155.807,88

TOTAL DE DÉBITOS : 17.576.154,19
TOTAL DE CRÉDITOS: 17.576.154,19-

Assinado digitalmente por AMANDA
SOARES ROCHA:10865166722
AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722
DNI: m=AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722, o=SEI, ou=CP.
Brasil, ou=30722213000188,
email=amanda.contadorarocho@gmail.com
Data: 2024.04.04 14:14:48 -03'00'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 1
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.027	787	AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr			Sd. Ant.:	1,00
<hr/>						
01/03/2024	36471	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14316		1,95-	0,95-
01/03/2024	36473	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14317		34,95-	35,90-
01/03/2024	36718	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14459	60.183,39		60.147,49
01/03/2024	37198	RESGATE INVEST FACIL	14633	255.042,15		315.189,64
01/03/2024	34969	Pagto Ref. 1905 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	1905		51.935,96-	263.253,68
01/03/2024	34971	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31303		82.000,00-	181.253,68
01/03/2024	34981	Pagto Ref. 00051176/01 PATOLOGIA A CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS - 02/24 - UPA AUSTIN	00051176/01		65.112,19-	116.141,49
01/03/2024	34982	Pagto Ref. 00000742/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - UPA AUSTIN 02/24	00000742/01		30.000,00-	86.141,49
01/03/2024	34983	Pagto Ref. 00000058/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA UPA AUSTIN - 02/2024	00000058/01		29.562,75-	56.578,74
01/03/2024	34984	Pagto Ref. 00001713/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA 01/24 - UPA AUSTIN	00001713/01		17.000,00-	39.578,74
01/03/2024	34985	Pagto Ref. 00000040/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - 01/24 UPA AUSTIN	00000040/01		15.000,00-	24.578,74
01/03/2024	34986	Pagto Ref. 00000050/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - UPA AUSTIN - 01/24	00000050/01		7.936,80-	16.641,94
01/03/2024	34987	Pagto Ref. 00000140/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO UPA AUSTIN - 02/2024	00000140/01		7.640,94-	9.001,00
01/03/2024	34988	Pagto Ref. 00005768/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS - 01/24 UPA AUSTIN	00005768/01		4.500,00-	4.501,00
01/03/2024	34989	Pagto Ref. 00005748/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS - 12/23 UPA AUSTIN	00005748/01		4.500,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				315.225,54	315.225,54-	1,00
05/03/2024	36720	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14461	155.423,21		155.424,21
05/03/2024	35631	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31668		155.423,21-	1,00
TOTAL DIA ----->				155.423,21	155.423,21-	1,00
06/03/2024	36722	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14463	65.368,35		65.369,35
06/03/2024	35952	Pagto Ref. 000000548/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000548/01		20.685,10-	44.684,25
06/03/2024	35953	Pagto Ref. 000000561/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000561/01		12.387,28-	32.296,97
06/03/2024	35954	Pagto Ref. 000000572/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000572/01		11.376,00-	20.920,97
06/03/2024	35955	Pagto Ref. 000000628/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000628/01		5.970,00-	14.950,97
06/03/2024	35956	Pagto Ref. 000000590/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000590/01		5.824,87-	9.126,10
06/03/2024	35957	Pagto Ref. 000000595/01 TOP RIO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 2
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	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.: 9.126,10						
06/03/2024	35958	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS Pagto Ref. 634 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TE STE DE COVID - UPA AUSTIN	000000595/01 634		4.551,10- 3.980,00-	4.575,00 595,00
06/03/2024	35959	Pagto Ref. 000001237/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001237/01		594,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				65.368,35	65.368,35-	1,00
07/03/2024	36724	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14465	28.433,50		28.434,50
07/03/2024	36124	RESSARCIMENTO DE FGTS	1910		28.433,50-	1,00
TOTAL DIA ----->				28.433,50	28.433,50-	1,00
08/03/2024	36475	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14318		3,00-	2,00-
08/03/2024	36477	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14319		3,00-	5,00-
08/03/2024	36726	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14467	6,00		1,00
TOTAL DIA ----->				6,00	6,00-	1,00
11/03/2024	36730	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14469	9.263,46		9.264,46
11/03/2024	37227	Pagto Ref. 00061543/01 SINAL VI TAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC OS - EQUIPO SAMTRONIC - 01/24 - UPA AUSTIN	00061543/01		8.400,00-	864,46
11/03/2024	38262	Pagto Ref. 148243385595 PRUDENT IAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A . - SEGURO DE VIDA - AUSTIN	148243385595		863,46-	1,00
TOTAL DIA ----->				9.263,46	9.263,46-	1,00
14/03/2024	36481	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14320		3,00-	2,00-
14/03/2024	36732	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14472	7.765,43		7.763,43
14/03/2024	36416	Pagto Ref. 000000608/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000608/01		6.349,68-	1.413,75
14/03/2024	36417	Pagto Ref. 000000613/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000613/01		578,55-	835,20
14/03/2024	36418	Pagto Ref. 000000599/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000599/01		378,50-	456,70
14/03/2024	36419	Pagto Ref. 000000558/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	000000558/01		305,20-	151,50
14/03/2024	36420	Pagto Ref. 000000552/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	000000552/01		146,00-	5,50
14/03/2024	36421	Pagto Ref. 000000602/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000602/01		4,50-	1,00
TOTAL DIA ----->				7.765,43	7.765,43-	1,00
15/03/2024	36734	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14474	5.441,21		5.442,21
15/03/2024	37323	Pagto Ref. 31583 MARCUS VINICIU S DA SILVA - Líquido rescisão - Competência: mar/2024 Período s: 2	31583		3.441,21-	2.001,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 3
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	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.: 2.001,00						
15/03/2024	37334	Pagto Ref. 97239448 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PREMI				
		AÇÃO - VILA DE CAVA MAR/24	97239448		1.000,00-	1.001,00
15/03/2024	37335	Pagto Ref. 397239746 FLASH TECN				
		OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PREM				
		IAÇÃO - AUSTIN MAR/24	397239746		1.000,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				5.441,21	5.441,21-	1,00
18/03/2024	36742	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14478	3,00		4,00
18/03/2024	38264	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14885		3,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				3,00	3,00-	1,00
20/03/2024	38328	BAIXA AUTOMITC	14913	44.251,58		44.252,58
20/03/2024	37799	Pagto Ref. 32 SECRETARIA DA REC				
		EITA FEDERAL - GUIA DE INSS	32		28.521,71-	15.730,87
20/03/2024	37800	Pagto Ref. 52 SECRETARIA DA REC				
		EITA FEDERAL - Total de IRRF	52		15.729,87-	1,00
TOTAL DIA ----->				44.251,58	44.251,58-	1,00
21/03/2024	38267	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14888	67.864,88		67.865,88
21/03/2024	37784	Pagto Ref. 121 SECRETARIA DA RE				
		CEITA FEDERAL - Tributação Ref.				
		"00000140/01", Cód. Tributo "				
		PCC", Cód. Retenção "5952"	121		393,10-	67.472,78
21/03/2024	37787	Pagto Ref. 120 SECRETARIA DA RE				
		CEITA FEDERAL - Tributação Ref.				
		"00000058/01", Cód. Tributo "				
		PCC", Cód. Retenção "5952"	120		1.469,58-	66.003,20
21/03/2024	37790	Pagto Ref. 119 SECRETARIA DA RE				
		CEITA FEDERAL - Tributação Ref.				
		"00051176/01", Cód. Tributo "				
		PCC", Cód. Retenção "5952"	119		3.236,76-	62.766,44
21/03/2024	37793	Pagto Ref. 115 SECRETARIA DA RE				
		CEITA FEDERAL - Tributação Ref.				
		"00000026/01", Cód. Tributo "				
		PCC", Cód. Retenção "5952"	115		4.340,22-	58.426,22
21/03/2024	37796	Pagto Ref. 116 SECRETARIA DA RE				
		CEITA FEDERAL - Tributação Ref.				
		"20240029/01", Cód. Tributo "				
		PCC", Cód. Retenção "5952"	116		35.121,94-	23.304,28
21/03/2024	37805	Pagto Ref. 94 SECRETARIA DA REC				
		EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0				
		2/2024 - NF 26 HEAL	94		1.400,07-	21.904,21
21/03/2024	37808	Pagto Ref. 95 SECRETARIA DA REC				
		EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0				
		2/2024 - NF 29 KSB	95		11.329,66-	10.574,55
21/03/2024	37811	Pagto Ref. 96 SECRETARIA DA REC				
		EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0				
		2/2024 - NF 58 MDN	96		474,05-	10.100,50
21/03/2024	37814	Pagto Ref. 97 SECRETARIA DA REC				
		EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0				
		2/2024 - NF 51176 PATOLOGIA	97		1.044,12-	9.056,38
21/03/2024	37817	Pagto Ref. 98 SECRETARIA DA REC				
		EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0				
		2/2024 - NF 140 VITAI	98		126,80-	8.929,58
21/03/2024	37820	Pagto Ref. 18 SECRETARIA DA REC				
		EITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 0				
		2/2024 - UPA AUSTIN	18		267,74-	8.661,84
21/03/2024	37824	Pagto Ref. 00003149/01 SERVIOES				
		TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C				
		OLETA DE RESÍDUOS - 01/24 - UPA				
		AUSTIN	00003149/01		2.430,70-	6.231,14
21/03/2024	37826	Pagto Ref. 111 CAIXA ECONOMICA				
		FEDERAL - Total da GRFC - Via R				
		otina	111		882,40-	5.348,74
21/03/2024	38661	Pagto Ref. 390 ANGELICA GALDINO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 4
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	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.:	5.348,74

		FELIX - Líquido rescisão - Com petência: mar/2024 Períodos: 2 390			5.347,74-	1,00
TOTAL DIA ----->				67.864,88	67.864,88-	1,00
22/03/2024	38269	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14890	1.897,50		1.898,50
22/03/2024	37863	Pagto Ref. 000009651/01 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMP EZA	000009651/01		1.277,50-	621,00
22/03/2024	37864	Pagto Ref. 000009602/01 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMP EZA	000009602/01		620,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				1.897,50	1.897,50-	1,00
25/03/2024	38272	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14892		3,00-	2,00-
25/03/2024	38273	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14893	601,09		599,09
25/03/2024	37869	Pagto Ref. 105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	105		598,09-	1,00
TOTAL DIA ----->				601,09	601,09-	1,00
26/03/2024	38094	RECEBIMENTO REF. 000013/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	000013/01	1.745.134,68		1.745.135,68
26/03/2024	38276	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14895		3,00-	1.745.132,68
26/03/2024	38278	APLIC.INVEST FACIL	14896		1.745.131,68-	1,00
TOTAL DIA ----->				1.745.134,68	1.745.134,68-	1,00
27/03/2024	38292	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14898	3.974,84		3.975,84
27/03/2024	38294	RESGATE INVEST FACIL	14898	1.745.132,78		1.749.108,62
27/03/2024	38297	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14902		3,90-	1.749.104,72
27/03/2024	38299	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14902		23,90-	1.749.080,82
27/03/2024	38103	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA C/P - 03/2024	34		995.937,36-	753.143,46
27/03/2024	38107	Pagto Ref. 00000043/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD ICOS UPA AUSTIN - 03/24	00000043/01		688.030,87-	65.112,59
27/03/2024	38108	Pagto Ref. 00051207/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - LAB ORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 03/24 UPA AUSTIN	00051207/01		65.112,19-	0,40
27/03/2024	38662			0,60		1,00
27/03/2024	38720	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	38	995.937,36		995.938,36
27/03/2024	38712	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA C/C	1950		995.937,36-	1,00
TOTAL DIA ----->				2.745.045,58	2.745.045,58-	1,00
28/03/2024	38300	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14904	690.249,59		690.250,59
28/03/2024	38303	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14906		1,95-	690.248,64
28/03/2024	38305	TAR SERV TED STR PAGFOR	14906		69,90-	690.178,74
28/03/2024	38187	Pagto Ref. 57 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VT - AUSTIN	57		3.623,60-	686.555,14
28/03/2024	38188	Pagto Ref. 58 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - COMBUSTIVEL - AUSTIN	58		2.945,00-	683.610,14
28/03/2024	38189	Pagto Ref. 59 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO - AUSTIN	59		1.890,00-	681.720,14
28/03/2024	38190	Pagto Ref. 54 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - AUSTIN - PR EMIAÇÃO UPA	54		1.000,00-	680.720,14
28/03/2024	38191	Pagto Ref. 244286362 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. -				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 5
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.027	787	AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr			Sd. Ant.:	680.720,14
<hr/>						
28/03/2024	38192	SEGURO DE VIDA - UPA AUSTIN Pagto Ref. 56 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE TRANSPORTE - AUSTIN	244286362 56		863,46-	679.856,68
28/03/2024	38198	Pagto Ref. 000000646/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000646/01		784,00-	679.072,68
28/03/2024	38199	Pagto Ref. 000000653/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000653/01		31.601,96-	647.470,72
28/03/2024	38200	Pagto Ref. 000000656/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000656/01		18.725,40-	628.745,32
28/03/2024	38208	Pagto Ref. 00000041/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 03/24 - UPA AUSTIN	00000041/01		2.338,41-	626.406,91
28/03/2024	38209	Pagto Ref. 00000047/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE IMAGEM - 03/24 - UPA AUSTIN	00000047/01		87.309,73-	539.097,18
28/03/2024	38210	Pagto Ref. 00000063/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - UPA AUSTIN - 03/24	00000063/01		47.690,06-	491.407,12
28/03/2024	38211	Pagto Ref. 00000154/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 03/24 - AUSTIN	00000154/01		29.562,75-	461.844,37
28/03/2024	38212	Pagto Ref. 00051201/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DENGUE - UPA AUSTIN FEV/24	00051201/01		23.000,00-	438.844,37
28/03/2024	38213	Pagto Ref. 00000110/01 CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA - EDUCAÇÃO PERMANENTE UPA AUSTIN - JAN 2024	00000110/01		11.487,24-	427.357,13
28/03/2024	38214	Pagto Ref. 00000219/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 03/24 - AUSTIN	00000219/01		10.000,00-	417.357,13
28/03/2024	38219	Pagto Ref. 000000455/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000455/01		7.640,94-	409.716,19
28/03/2024	38220	Pagto Ref. 000001228/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - INSUMOS - UPANI012/2024	000001228/01		42.257,87-	367.458,32
28/03/2024	38221	Pagto Ref. 000002777/01 MOBIMED COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE COLCHÕES	000002777/01		7.290,00-	360.168,32
28/03/2024	38222	Pagto Ref. 000001248/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001248/01		5.320,00-	354.848,32
28/03/2024	38225	Pagto Ref. 00000757/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS - 03/24 UPA AUSTIN	00000757/01		678,00-	354.170,32
28/03/2024	38226	Pagto Ref. 00000267/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - ASSESSORIA JURÍDICA - 01/24 - UPA AUSTIN	00000267/01		30.000,00-	324.170,32
28/03/2024	38717	Pagto Ref. 55 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - FOPAG - 03/2024	55		6.666,66-	317.503,66
					317.502,66-	1,00
TOTAL DIA ----->				690.249,59	690.249,59-	1,00
<hr/>						
Débitos: 5.881.974,60 Créditos: 5.881.974,60- Saldo Atual: 1,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.03.02.025	790	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6			Sd. Ant.:	255.041,97

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 6
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.03.02.025	790	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6			Sd. Ant.:	255.041,97
<hr/>						
01/03/2024	37199	RESGATE INVEST FACIL	14633		255.042,15-	0,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	255.042,15-	0,18-
26/03/2024	38277	APLIC.INVEST FACIL	14896	1.745.131,68		1.745.131,50
TOTAL DIA ----->				1.745.131,68	0,00	1.745.131,50
27/03/2024	38295	RESGATE INVEST FACIL	14898		1.745.132,78-	1,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.745.132,78-	1,28-
31/03/2024	38758	Rendimento de aplicação financeira		1,28		0,00
TOTAL DIA ----->				1,28	0,00	0,00
<hr/>						
Débitos: 1.745.132,96 Créditos: 2.000.174,93- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.03.04.019	989	AG 1631-4 C/C 38466-6 Poupança Bradesco			Sd. Ant.:	325.511,14
<hr/>						
01/03/2024	36719	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14459		60.183,39-	265.327,75
TOTAL DIA ----->				0,00	60.183,39-	265.327,75
05/03/2024	36721	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14461		155.423,21-	109.904,54
05/03/2024	37203	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poupança				
		Depos A Partir 4/5/12	14638		0,02-	109.904,52
05/03/2024	38306	RENDIMENTOS Poupança Facil-Depos A Partir 4/5/12	14908	0,12		109.904,64
TOTAL DIA ----->				0,12	155.423,23-	109.904,64
06/03/2024	36723	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14463		65.368,35-	44.536,29
TOTAL DIA ----->				0,00	65.368,35-	44.536,29
07/03/2024	36725	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14465		28.433,50-	16.102,79
TOTAL DIA ----->				0,00	28.433,50-	16.102,79
08/03/2024	36727	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14467		6,00-	16.096,79
TOTAL DIA ----->				0,00	6,00-	16.096,79
11/03/2024	36731	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14469		9.263,46-	6.833,33
TOTAL DIA ----->				0,00	9.263,46-	6.833,33
14/03/2024	36928	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	117	9.386,42		16.219,75
14/03/2024	36733	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14472		7.765,43-	8.454,32
TOTAL DIA ----->				9.386,42	7.765,43-	8.454,32
15/03/2024	36922	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	116	1.000,00		9.454,32
15/03/2024	36735	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14474		5.441,21-	4.013,11
TOTAL DIA ----->				1.000,00	5.441,21-	4.013,11
18/03/2024	36743	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14478		3,00-	4.010,11
TOTAL DIA ----->				0,00	3,00-	4.010,11
20/03/2024	38329	BAIXA AUTOMITC	14913		44.251,58-	40.241,47-
20/03/2024	38724	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36	44.251,58		4.010,11
TOTAL DIA ----->				44.251,58	44.251,58-	4.010,11
21/03/2024	38268	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14888		67.864,88-	63.854,77-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 7
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.03.04.019	989	AG 1631-4 C/C 38466-6 Poupança Bradesco			Sd. Ant.:	63.854,77-
<hr/>						
21/03/2024	38722	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	37	70.300,00		6.445,23
TOTAL DIA ----->				70.300,00	67.864,88-	6.445,23
22/03/2024	38270	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14890		1.897,50-	4.547,73
TOTAL DIA ----->				0,00	1.897,50-	4.547,73
25/03/2024	38274	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14893		601,09-	3.946,64
TOTAL DIA ----->				0,00	601,09-	3.946,64
27/03/2024	38293	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14898		3.974,84-	28,20-
27/03/2024	38711	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA C/C	1950	995.937,36		995.909,16
TOTAL DIA ----->				995.937,36	3.974,84-	995.909,16
28/03/2024	38301	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14904		690.249,59-	305.659,57
28/03/2024	38729	Pagto Ref. 00050038/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇO MÉDICO DIREÇ				
		ÃO MÉDICA UPA AUSTIN - 02/2024 00050038/01			22.700,00-	282.959,57
TOTAL DIA ----->				0,00	712.949,59-	282.959,57
<hr/>						
Débitos: 1.120.875,48 Créditos: 1.163.427,05- Saldo Atual: 282.959,57						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terceiros			Sd. Ant.:	1.017,10
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
31/03/2024	37982	Provisão de salários e ordenado s SALARIO FAMILIA	LB106032024	707,26		707,26
31/03/2024	38779	Valor compensado ref a sal. familia 03 2024			707,26-	0,00
TOTAL DIA ----->				707,26	707,26-	0,00
<hr/>						
Débitos: 707,26 Créditos: 707,26- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
31/03/2024	37976	Provisão de salários e ordenado s SALARIO MATERNIDADE	LB106032024	1.509,58		1.509,58
31/03/2024	38780	Valor que se compensa ref a sa. maternidade			1.509,58-	0,00
TOTAL DIA ----->				1.509,58	1.509,58-	0,00
<hr/>						
Débitos: 1.509,58 Créditos: 1.509,58- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.014	1023	Conta Transitória Financeira			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
27/03/2024	38101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA C/P - 03/2024	34	995.937,36		995.937,36
27/03/2024	38721	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	38		995.937,36-	0,00
TOTAL DIA ----->				995.937,36	995.937,36-	0,00
<hr/>						
Débitos: 995.937,36 Créditos: 995.937,36- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
01/03/2024	37551	RECEBIMENTO REF. 000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - REPASSE REF. AUSTIN				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 8
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100			Projetos de Apoio a Saude		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
		COMPETENCIA MAR/2024	000013	1.783.134,68		1.783.134,68
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	0,00	1.783.134,68
<hr/>						
26/03/2024	38096	RECEBIMENTO REF. 000013/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	000013/01		1.783.134,68-	0,00
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
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.:	107.269,11
<hr/>						
01/03/2024	34970	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31303	82.000,00		189.269,11
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				82.000,00	0,00	189.269,11
<hr/>						
05/03/2024	35630	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31668	155.423,21		344.692,32
05/03/2024	38785	Ajuste FGTS pago pela sede			28.433,50-	316.258,82
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				155.423,21	28.433,50-	316.258,82
<hr/>						
07/03/2024	36123	RESSARCIMENTO DE FGTS	1910	28.433,50		344.692,32
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				28.433,50	0,00	344.692,32
<hr/>						
14/03/2024	36929	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	117		9.386,42-	335.305,90
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	9.386,42-	335.305,90
<hr/>						
15/03/2024	36923	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	116		1.000,00-	334.305,90
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	1.000,00-	334.305,90
<hr/>						
20/03/2024	38725	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE VOLUÇÃO PARA SEDE	36		44.251,58-	290.054,32
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	44.251,58-	290.054,32
<hr/>						
21/03/2024	38723	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVO LUÇÃO	37		70.300,00-	219.754,32
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	70.300,00-	219.754,32
<hr/>						
Débitos: 265.856,71				Créditos: 153.371,50-		Saldo Atual: 219.754,32
<hr/>						
Conta: 1.1.01.05.01.001 129			Estoque de Medicamentos, insumos e outros		Sd. Ant.:	160.381,97
<hr/>						
31/03/2024	38776	Ajuste de estoques conforme rel atório apresentado 31 03 2024			14.960,22-	145.421,75
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	14.960,22-	145.421,75
<hr/>						
Débitos: 0,00				Créditos: 14.960,22-		Saldo Atual: 145.421,75
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771			UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho		Sd. Ant.:	866.259,58-
<hr/>						
01/03/2024	34466	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000628 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000628		5.970,00-	872.229,58-
01/03/2024	34725	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000015230 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000015230		18,00-	872.247,58-
01/03/2024	34731	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000015226 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000015226		3.938,00-	876.185,58-
01/03/2024	34791	Valor ref a compra de mercadori				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 9
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	876.185,58-
		as NFe 000001576 - SHERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS	000001576		4.460,20-	880.645,78-
01/03/2024	35276	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001248 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001248		678,00-	881.323,78-
01/03/2024	37253	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001228 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001228		7.290,00-	888.613,78-
01/03/2024	36164	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001320 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001320		5.800,00-	894.413,78-
01/03/2024	36243	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052959 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00052959		6.000,00-	900.413,78-
01/03/2024	36245	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000051 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000051		8.592,00-	909.005,78-
01/03/2024	36247	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000130 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000130		876,00-	909.881,78-
01/03/2024	36249	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000132 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000132		1.156,00-	911.037,78-
01/03/2024	36251	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001716 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001716		17.000,00-	928.037,78-
01/03/2024	36253	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000029 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000029		450,00-	928.487,78-
01/03/2024	36255	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000032 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000032		1.100,00-	929.587,78-
01/03/2024	36261	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050389 - CLIMA CONFORT LTDA	00050389		13.000,00-	942.587,78-
01/03/2024	36271	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000753 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000753		14.000,00-	956.587,78-
01/03/2024	36273	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001321 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001321		14.700,00-	971.287,78-
01/03/2024	37311	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018362 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00018362		2.192,10-	973.479,88-
01/03/2024	37317	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00020105 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00020105		1.967,20-	975.447,08-
01/03/2024	37556	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00061898 - SINAL VITAL CO Mercial DE PRODUTOS MEDICOS	00061898		8.400,00-	983.847,08-
01/03/2024	34972	Pagto Ref. 00051176/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - EXA MES LABORATORIAIS - 02/24 - UPA AUSTIN	00051176/01	65.112,19		918.734,89-
01/03/2024	34973	Pagto Ref. 00000742/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - UPA AU STIN 02/24	00000742/01	30.000,00		888.734,89-
01/03/2024	34974	Pagto Ref. 00000058/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICIN A UPA AUSTIN - 02/2024	00000058/01	29.562,75		859.172,14-
01/03/2024	34975	Pagto Ref. 00001713/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - S ERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA 01/2 4 - UPA AUSTIN	00001713/01	17.000,00		842.172,14-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 10

Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	842.172,14-
01/03/2024	34976	Pagto Ref. 00000040/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - 01/24 UPA AUSTIN	00000040/01	15.000,00		827.172,14-
01/03/2024	34977	Pagto Ref. 00000050/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - UPA AUSTIN - 01/24	00000050/01	7.936,80		819.235,34-
01/03/2024	34978	Pagto Ref. 00000140/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO UPA AUSTIN - 02/2024	00000140/01	7.640,94		811.594,40-
01/03/2024	34979	Pagto Ref. 00005748/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS - 12/23 UPA AUSTIN	00005748/01	4.500,00		807.094,40-
01/03/2024	34980	Pagto Ref. 00005768/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS - 01/24 UPA AUSTIN	00005768/01	4.500,00		802.594,40-
01/03/2024	36962	Valor ref a compra de mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000000059, E, Cli/For: 1372 / NX COMERCIO SERVICOS E CONFECÇÕES LTDA Houve erro na emissão	000000059	2.501,20		800.093,20-
TOTAL DIA ----->				183.753,88	117.587,50-	800.093,20-
04/03/2024	34569	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000634 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000634		3.980,00-	804.073,20-
04/03/2024	36299	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015326 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015326		270,00-	804.343,20-
04/03/2024	36263	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000053 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	00000053		15.000,00-	819.343,20-
04/03/2024	36269	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000275 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000275		6.666,66-	826.009,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	25.916,66-	826.009,86-
05/03/2024	35170	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000111 - CR CONSULTORIA E GESTAO	00000111		10.000,00-	836.009,86-
05/03/2024	35178	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000110 - CR CONSULTORIA E GESTAO	00000110		10.000,00-	846.009,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	20.000,00-	846.009,86-
06/03/2024	35577	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000646 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000646		31.601,96-	877.611,82-
06/03/2024	36331	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000450 - NEW PHARMS LTDA	000000450		570,00-	878.181,82-
06/03/2024	36267	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005793 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005793		4.500,00-	882.681,82-
06/03/2024	35944	Pagto Ref. 000000548/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000548/01	20.685,10		861.996,72-
06/03/2024	35945	Pagto Ref. 000000561/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000561/01	12.387,28		849.609,44-
06/03/2024	35946	Pagto Ref. 000000572/01 TOP RIO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 11
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	849.609,44-
06/03/2024	35947	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000572/01	11.376,00		838.233,44-
06/03/2024	35948	Pagto Ref. 000000628/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	000000628/01	5.970,00		832.263,44-
06/03/2024	35949	Pagto Ref. 000000590/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000590/01	5.824,87		826.438,57-
06/03/2024	35950	Pagto Ref. 000000595/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000595/01	4.551,10		821.887,47-
06/03/2024	35951	Pagto Ref. 634 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TE STE DE COVID - UPA AUSTIN	634	3.980,00		817.907,47-
		Pagto Ref. 000001237/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001237/01	594,00		817.313,47-
TOTAL DIA ----->				65.368,35	36.671,96-	817.313,47-
07/03/2024	36321	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000653 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000653		18.725,40-	836.038,87-
07/03/2024	36323	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000649 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000649		18.158,40-	854.197,27-
07/03/2024	36335	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000455 - NEW PHARMS L TDA	000000455		42.257,87-	896.455,14-
TOTAL DIA ----->				0,00	79.141,67-	896.455,14-
08/03/2024	36325	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000656 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000656		2.338,41-	898.793,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.338,41-	898.793,55-
11/03/2024	37226	Pagto Ref. 00061543/01 SINAL VI TAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC OS - EQUIPO SAMTRONIC - 01/24 - UPA AUSTIN	00061543/01	8.400,00		890.393,55-
11/03/2024	35383	Valor ref a compra de mercadori as ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 000000333, E , Cli/For : 1929 / EPISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Centro de custo incorreto	000000333	151,80		890.241,75-
11/03/2024	35389	Valor ref a compra de mercadori as ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 000000334, E , Cli/For : 1929 / EPISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Centro de custo incorreto	000000334	219,30		890.022,45-
TOTAL DIA ----->				8.771,10	0,00	890.022,45-
13/03/2024	37329	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051201 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051201		11.487,24-	901.509,69-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 12

Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	901.509,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.487,24-	901.509,69-
14/03/2024	36975	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004704 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00004704		2.302,40-	903.812,09-
14/03/2024	36410	Pagto Ref. 000000608/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000608/01	6.349,68		897.462,41-
14/03/2024	36411	Pagto Ref. 000000613/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000613/01	578,55		896.883,86-
14/03/2024	36412	Pagto Ref. 000000599/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000599/01	378,50		896.505,36-
14/03/2024	36413	Pagto Ref. 000000558/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000558/01	305,20		896.200,16-
14/03/2024	36414	Pagto Ref. 000000552/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000552/01	146,00		896.054,16-
14/03/2024	36415	Pagto Ref. 000000602/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000602/01	4,50		896.049,66-
TOTAL DIA ----->				7.762,43	2.302,40-	896.049,66-
15/03/2024	37066	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000026511 - SOLDENGE MATERIAIS DE PROTECAO LTDA-ME	000026511		201,00-	896.250,66-
15/03/2024	37269	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000000676 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000676		6.349,03-	902.599,69-
15/03/2024	37303	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000000670 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000670		9.618,73-	912.218,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	16.168,76-	912.218,42-
18/03/2024	37090	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000000804 - BELICHES BRASIL COMERCIAL LTDA	000000804		5.883,01-	918.101,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.883,01-	918.101,43-
20/03/2024	37235	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000000068 - NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA	000000068		2.501,20-	920.602,63-
20/03/2024	37518	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051207 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051207		65.112,19-	985.714,82-
20/03/2024	37538	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000757 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000757		30.000,00-	1.015.714,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	97.613,39-	1.015.714,82-
21/03/2024	37484	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 000000063 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000000063		29.562,75-	1.045.277,57-
21/03/2024	37823	Pagto Ref. 00003149/01 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 13
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho Sd. Ant.: 1.045.277,57-						
		OLETA DE RESÍDUOS - 01/24 - UPA AUSTIN	00003149/01	2.430,70		1.042.846,87-
TOTAL DIA ----->				2.430,70	29.562,75-	1.042.846,87-
22/03/2024	37861	Pagto Ref. 000009651/01 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMP EZA	000009651/01	1.277,50		1.041.569,37-
22/03/2024	37862	Pagto Ref. 000009602/01 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMP EZA	000009602/01	620,00		1.040.949,37-
TOTAL DIA ----->				1.897,50	0,00	1.040.949,37-
25/03/2024	37355	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000691 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000691		19.438,45-	1.060.387,82-
25/03/2024	37711	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000687 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000687		1.592,01-	1.061.979,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	21.030,46-	1.061.979,83-
27/03/2024	37506	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000043 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000043		688.030,87-	1.750.010,70-
27/03/2024	37582	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000041 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000041		87.309,72-	1.837.320,42-
27/03/2024	37588	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000047 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000047		47.690,06-	1.885.010,48-
27/03/2024	37602	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000219 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000219		7.640,94-	1.892.651,42-
27/03/2024	37619	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000154 - MGBS ENGENHARI A LTDA	00000154		23.000,00-	1.915.651,42-
27/03/2024	38105	Pagto Ref. 00000043/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD ICOS UPA AUSTIN - 03/24	00000043/01	688.030,87		1.227.620,55-
27/03/2024	38106	Pagto Ref. 00051207/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - LAB ORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 03/24 UPA AUSTIN	00051207/01	65.112,19		1.162.508,36-
TOTAL DIA ----->				753.143,06	853.671,59-	1.162.508,36-
28/03/2024	38134	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00027061 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00027061		59.870,95-	1.222.379,31-
28/03/2024	38195	Pagto Ref. 000000646/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000646/01	31.601,96		1.190.777,35-
28/03/2024	38196	Pagto Ref. 000000653/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000653/01	18.725,40		1.172.051,95-
28/03/2024	38197	Pagto Ref. 000000656/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000656/01	2.338,41		1.169.713,54-
28/03/2024	38201	Pagto Ref. 00000041/01 HEAL SER				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 14
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.169.713,54-	
28/03/2024	38202	VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 03 /24 - UPA AUSTIN	00000041/01	87.309,73		1.082.403,81-
28/03/2024	38203	Pagto Ref. 00000047/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE IM AGEM - 03/24 - UPA AUSTIN	00000047/01	47.690,06		1.034.713,75-
28/03/2024	38204	Pagto Ref. 00000063/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICIN A - UPA AUSTIN - 03/24	00000063/01	29.562,75		1.005.151,00-
28/03/2024	38205	Pagto Ref. 00000154/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI AL - 03/24 - AUSTIN	00000154/01	23.000,00		982.151,00-
28/03/2024	38206	Pagto Ref. 00051201/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - EXA MES LABORATORIAIS DENGUE - UPA AUSTIN FEV/24	00051201/01	11.487,24		970.663,76-
28/03/2024	38207	Pagto Ref. 00000110/01 CR CONSU LTORIA E GESTAO LTDA - EDUCAÇÃO PERMANENTE UPA AUSTIN - JAN 20 24	00000110/01	10.000,00		960.663,76-
28/03/2024	38215	Pagto Ref. 00000219/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔ NICO - 03/24 - AUSTIN	00000219/01	7.640,94		953.022,82-
28/03/2024	38216	Pagto Ref. 000000455/01 NEW PHA RMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000455/01	42.257,87		910.764,95-
28/03/2024	38217	Pagto Ref. 000001228/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - INSUMOS - UPANI012/20 24	000001228/01	7.290,00		903.474,95-
28/03/2024	38218	Pagto Ref. 000002777/01 MOBIMED M COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAM ENTOS HOSPIT LTDA - AQUISIÇÃO D E COLCHÕES	000002777/01	5.320,00		898.154,95-
28/03/2024	38223	Pagto Ref. 000001248/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001248/01	678,00		897.476,95-
28/03/2024	38224	Pagto Ref. 00000757/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS - 03/24 UPA AUSTIN	00000757/01	30.000,00		867.476,95-
28/03/2024	38728	Pagto Ref. 00000267/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - ASSESSORIA JURÍDICA - 01/24 - U PA AUSTIN	00000267/01	6.666,66		860.810,29-
		Pagto Ref. 00050038/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇO MÉDICO DIREÇ ÃO MÉDICA UPA AUSTIN - 02/2024	00050038/01	22.700,00		838.110,29-
TOTAL DIA ----->				384.269,02	59.870,95-	838.110,29-
Débitos: 1.407.396,04 Créditos: 1.379.246,75- Saldo Atual: 838.110,29-						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.: 14.552,48-	
13/03/2024	37331	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00051201 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME L TDA	00051201		183,60-	14.736,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	183,60-	14.736,08-
20/03/2024	37520	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00051207 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME L TDA	00051207		1.040,69-	15.776,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.040,69-	15.776,77-
21/03/2024	37486	Valor de IRRPJ retido s/ presta				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 15
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)		Sd. Ant.:		15.776,77-
21/03/2024	37803	ção de serviços NFSe 00000063 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000063		472,50-	16.249,27-
21/03/2024	37806	Pagto Ref. 94 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0 2/2024 - NF 26 HEAL	94	1.395,47		14.853,80-
21/03/2024	37809	Pagto Ref. 95 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0 2/2024 - NF 29 KSB	95	11.292,40		3.561,40-
21/03/2024	37812	Pagto Ref. 96 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0 2/2024 - NF 58 MDN	96	472,50		3.088,90-
21/03/2024	37815	Pagto Ref. 97 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0 2/2024 - NF 51176 PATOLOGIA	97	1.040,69		2.048,21-
		Pagto Ref. 98 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0 2/2024 - NF 140 VITAI	98	126,39		1.921,82-
TOTAL DIA ----->				14.327,45	472,50-	1.921,82-
27/03/2024	37508	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000043 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000043		10.996,76-	12.918,58-
27/03/2024	37584	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000041 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR OFISSIONAIS LTDA	00000041		1.395,47-	14.314,05-
27/03/2024	37590	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000047 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000047		762,23-	15.076,28-
27/03/2024	37605	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000219 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000219		126,39-	15.202,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.280,85-	15.202,67-
Débitos: 14.327,45 Créditos: 14.977,64- Saldo Atual: 15.202,67-						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte		Sd. Ant.:		124.691,97-
13/03/2024	37330	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051201 - PATOLOGIA CLINICA DR . SALEME LTDA	00051201		569,16-	125.261,13-
TOTAL DIA ----->				0,00	569,16-	125.261,13-
20/03/2024	37519	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051207 - PATOLOGIA CLINICA DR . SALEME LTDA	00051207		3.226,12-	128.487,25-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.226,12-	128.487,25-
21/03/2024	37485	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000063 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000063		1.464,75-	129.952,00-
21/03/2024	37782	Pagto Ref. 121 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000140/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	121	391,81		129.560,19-
21/03/2024	37785	Pagto Ref. 120 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000058/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	120	1.464,75		128.095,44-
21/03/2024	37788	Pagto Ref. 119 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051176/01", Cód. Tributo "				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 16
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	128.095,44-
21/03/2024	37791	PCC", Cód. Retenção "5952" Pagto Ref. 115 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000026/01", Cód. Tributo "	119	3.226,12		124.869,32-
21/03/2024	37794	PCC", Cód. Retenção "5952" Pagto Ref. 116 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - Tributação Ref. "20240029/01", Cód. Tributo "	115	4.325,94		120.543,38-
		PCC", Cód. Retenção "5952"	116	35.006,42		85.536,96-
TOTAL DIA ----->				44.415,04	1.464,75-	85.536,96-
27/03/2024	37507	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000043 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	00000043		34.089,97-	119.626,93-
27/03/2024	37583	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000041 - HEAL SERVIÇOS DE SAU DE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000041		4.325,95-	123.952,88-
27/03/2024	37589	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000047 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	00000047		2.362,91-	126.315,79-
27/03/2024	37603	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000219 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000219		391,81-	126.707,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	41.170,64-	126.707,60-
Débitos: 44.415,04 Créditos: 46.430,67- Saldo Atual: 126.707,60-						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte			Sd. Ant.:	662,85-
21/03/2024	37818	Pagto Ref. 18 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 0 2/2024 - UPA AUSTIN	18	266,86		395,99-
TOTAL DIA ----->				266,86	0,00	395,99-
27/03/2024	37604	Valor de INSS retido s/ prestaç ão de serviços NFSe 00000219 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000219		266,86-	662,85-
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	662,85-
Débitos: 266,86 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 662,85-						
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
15/03/2024	37322	Pagto Ref. 31583 MARCUS VINICIU S DA SILVA - Líquido rescisão - Competência: mar/2024 Período s: 2	31583	3.441,21		3.441,21
TOTAL DIA ----->				3.441,21	0,00	3.441,21
28/03/2024	38716	Pagto Ref. 55 INSTITUTO DE PSIC OLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PR OFISSIONAL - FOPAG - 03/2024	55	317.502,66		320.943,87
TOTAL DIA ----->				317.502,66	0,00	320.943,87
31/03/2024	37962	Provisão de salários e ordenado s SALARIO BASE	LB106032024		292.668,95-	28.274,92
31/03/2024	37963	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB106032024		32.137,13-	3.862,21-
31/03/2024	37964	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB106032024	29.167,52		25.305,31

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 17
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	25.305,31
31/03/2024	37965	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO	LB106032024		17.804,18-	7.501,13
31/03/2024	37966	Provião de recibo de ferias no mes LIQUIDO DE FERIAS	LB106032024		5.288,31-	2.212,82
31/03/2024	37968	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB106032024	4.874,52		7.087,34
31/03/2024	37969	Provisão de salários e ordenado s DSR	LB106032024		4.272,89-	2.814,45
31/03/2024	37971	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB106032024		3.441,21-	626,76-
31/03/2024	37972	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB106032024	3.335,67		2.708,91
31/03/2024	37976	Provisão de salários e ordenado s SALARIO MATERNIDADE	LB106032024		1.509,58-	1.199,33
31/03/2024	37977	Provisão de salários e ordenado s BOLSA ESTAGIO	LB106032024		1.500,00-	300,67-
31/03/2024	37979	Provisão de salários e ordenado s DSR SOBRE FALTAS	LB106032024	1.013,63		712,96
31/03/2024	37982	Provisão de salários e ordenado s SALARIO FAMILIA	LB106032024		707,26-	5,70
31/03/2024	37983	Provisão de salários e ordenado s FALTAS	LB106032024	692,18		697,88
31/03/2024	37985	Provisão de salários e ordenado s SEGURO DE VIDA	LB106032024	542,43		1.240,31
31/03/2024	37986	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês Liquido de Rescisão	LB106032024		465,66-	774,65
31/03/2024	37988	Provisão de salários e ordenado s VALE COMBUSTIVEL	LB106032024	171,23		945,88
31/03/2024	37989	Provisão de salários e ordenado s PGT0 DE VALE TRANSPORTE	LB106032024		165,00-	780,88
31/03/2024	37990	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	LB106032024	97,56		878,44
31/03/2024	38843	Valor que se ajusta ref a rct a pagar		2.047,06		2.925,50
31/03/2024	38846	Ajuste autônomos pago na fopag de salários			15.000,02-	12.074,52-
TOTAL DIA ----->				41.941,80	374.960,19-	12.074,52-
Débitos: 362.885,67 Créditos: 374.960,19- Saldo Atual: 12.074,52-						
Conta: 2.1.01.04.01.003 219		Férias a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2024	37966	Provião de recibo de ferias no mes LIQUIDO DE FERIAS	LB106032024	5.288,31		5.288,31
31/03/2024	37967	Provião de recibo de ferias no mes FERIAS NO MES	LB106032024		5.000,00-	288,31
31/03/2024	37975	Provião de recibo de ferias no mes 1/3 FERIAS NO MES	LB106032024		1.666,67-	1.378,36-
31/03/2024	37981	Provião de recibo de ferias no mes INSS NAS FERIAS	LB106032024	752,14		626,22-
31/03/2024	37984	Provião de recibo de ferias no mes IRRF FERIAS	LB106032024	626,22		0,00
TOTAL DIA ----->				6.666,67	6.666,67-	0,00
Débitos: 6.666,67 Créditos: 6.666,67- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar			Sd. Ant.:	28.521,71-
20/03/2024	37797	Pagto Ref. 32 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA DE INSS	32	28.521,71		0,00
TOTAL DIA ----->				28.521,71	0,00	0,00
31/03/2024	38289	Provisão de salários e ordenado s INSS AUTONOMO	LB306032024		1.557,20-	1.557,20-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 18
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar			Sd. Ant.:	1.557,20-
31/03/2024	37964	Provisão de salários e ordenados INSS	LB106032024		29.167,52-	30.724,72-
31/03/2024	37981	Provisão de recibo de férias no mes INSS NAS FERIAS	LB106032024		752,14-	31.476,86-
31/03/2024	37990	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	LB106032024		97,56-	31.574,42-
31/03/2024	38779	Valor compensado ref a sal. familia 03 2024		707,26		30.867,16-
31/03/2024	38780	Valor que se compensa ref a sa. maternidade		1.509,58		29.357,58-
TOTAL DIA ----->				2.216,84	31.574,42-	29.357,58-
Débitos: 30.738,55 Créditos: 31.574,42- Saldo Atual: 29.357,58-						
Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar			Sd. Ant.:	28.433,54-
05/03/2024	38785	Ajuste FGTS pago pela sede		28.433,50		0,04-
05/03/2024	38786	Ajuste FGTS		0,04		0,00
TOTAL DIA ----->				28.433,54	0,00	0,00
31/03/2024	38019	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB206032024		28.033,30-	28.033,30-
31/03/2024	38025	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz	LB206032024		31,65-	28.064,95-
TOTAL DIA ----->				0,00	28.064,95-	28.064,95-
Débitos: 28.433,54 Créditos: 28.064,95- Saldo Atual: 28.064,95-						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha			Sd. Ant.:	35.833,32-
20/03/2024	37798	Pagto Ref. 52 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total de IRRF	52	15.729,87		20.103,45-
TOTAL DIA ----->				15.729,87	0,00	20.103,45-
31/03/2024	38288	Provisão de salários e ordenados IRRF	LB306032024		4.453,79-	24.557,24-
31/03/2024	37968	Provisão de salários e ordenados IRRF	LB106032024		4.874,52-	29.431,76-
31/03/2024	37984	Provisão de recibo de férias no mes IRRF FERIAS	LB106032024		626,22-	30.057,98-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.954,53-	30.057,98-
Débitos: 15.729,87 Créditos: 9.954,53- Saldo Atual: 30.057,98-						
Conta: 2.1.01.04.01.012 782		Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2024	38287	Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS	LB306032024		21.011,01-	21.011,01-
31/03/2024	38288	Provisão de salários e ordenados IRRF	LB306032024	4.453,79		16.557,22-
31/03/2024	38289	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	LB306032024	1.557,20		15.000,02-
31/03/2024	38846	Ajuste autônomos pago na fopag de salários		15.000,02		0,00
TOTAL DIA ----->				21.011,01	21.011,01-	0,00
Débitos: 21.011,01 Créditos: 21.011,01- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	0,00
21/03/2024	38660	Pagto Ref. 390 ANGELICA GALDINO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 19
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
		FELIX - Líquido rescisão - Com petência: mar/2024 Períodos: 2 390		5.347,74		5.347,74
TOTAL DIA ----->				5.347,74	0,00	5.347,74
31/03/2024	37970	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês AVISO PREVI O INDENIZADO	LB106032024		3.687,86-	1.659,88
31/03/2024	37971	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB106032024	3.441,21		5.101,09
31/03/2024	37973	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês FERIAS PROP ORCIONAIS	LB106032024		3.207,17-	1.893,92
31/03/2024	37974	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	LB106032024	2.057,53		3.951,45
31/03/2024	37978	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB106032024		1.069,06-	2.882,39
31/03/2024	37980	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB106032024		991,29-	1.891,10
31/03/2024	37986	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês Liquido de Rescisão	LB106032024	465,66		2.356,76
31/03/2024	37987	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 13o. SALARI O INDENIZADO	LB106032024		309,70-	2.047,06
31/03/2024	38843	Valor que se ajusta ref a rct a pagar			2.047,06-	0,00
TOTAL DIA ----->				5.964,40	11.312,14-	0,00
<hr/>						
Débitos: 11.312,14 Créditos: 11.312,14- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos			Sd. Ant.:	160.381,97-
<hr/>						
31/03/2024	38776	Ajuste de estoques conforme rel atório apresentado 31 03 2024		14.960,22		145.421,75-
TOTAL DIA ----->				14.960,22	0,00	145.421,75-
<hr/>						
Débitos: 14.960,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.421,75-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais			Sd. Ant.:	3.867.644,55-
<hr/>						
01/03/2024	37552	RECEBIMENTO REF. 000013 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - REPASSE REF. AUSTIN COMPETENCIA MAR/2024	000013		1.783.134,68-	5.650.779,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	5.650.779,23-
26/03/2024	38095	GLOSA REF. 000013/01 SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA I GUAÇU	000013/01	38.000,00		5.612.779,23-
TOTAL DIA ----->				38.000,00	0,00	5.612.779,23-
<hr/>						
Débitos: 38.000,00 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 5.612.779,23-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada			Sd. Ant.:	3.867.644,55
<hr/>						
31/03/2024	38887	Reconhecimento de receita receb ida Austin 03 2024		1.745.134,68		5.612.779,23
TOTAL DIA ----->				1.745.134,68	0,00	5.612.779,23

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 20
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada			Sd. Ant.: 5.612.779,23	
<hr/>						
Débitos: 1.745.134,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.612.779,23						
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13° e férias			Sd. Ant.: 355.319,94-	
<hr/>						
31/03/2024	37967	Provisão de recibo de ferias no mes FERIAS NO MES	LB106032024	5.000,00		350.319,94-
31/03/2024	37973	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROP ORCIONAIS	LB106032024	3.207,17		347.112,77-
31/03/2024	37975	Provisão de recibo de ferias no mes 1/3 FERIAS NO MES	LB106032024	1.666,67		345.446,10-
31/03/2024	37978	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB106032024	1.069,06		344.377,04-
31/03/2024	37980	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB106032024	991,29		343.385,75-
31/03/2024	38018	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	LB206032024	33.371,13		310.014,62-
31/03/2024	38020	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	LB206032024		22.297,24-	332.311,86-
31/03/2024	38021	Provisao de 13o Salario	LB206032024		19.793,20-	352.105,06-
31/03/2024	38730	Provisao de Ferias - estorno			33.371,13-	385.476,19-
31/03/2024	38731	Provisao de Ferias - estorno			2.669,72-	388.145,91-
TOTAL DIA ----->				45.305,32	78.131,29-	388.145,91-
<hr/>						
Débitos: 45.305,32 Créditos: 78.131,29- Saldo Atual: 388.145,91-						
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva rescisões			Sd. Ant.: 112.418,74-	
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGTS			Sd. Ant.: 33.873,06-	
<hr/>						
31/03/2024	38022	FGTS Provisao de Ferias	LB206032024	2.669,72		31.203,34-
31/03/2024	38023	FGTS Provisao de Ferias	LB206032024		1.774,35-	32.977,69-
31/03/2024	38024	FGTS Provisao de 13o Salario	LB206032024		1.583,56-	34.561,25-
31/03/2024	38026	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB206032024		2,36-	34.563,61-
31/03/2024	38027	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	LB206032024		2,36-	34.565,97-
TOTAL DIA ----->				2.669,72	3.362,63-	34.565,97-
<hr/>						
Débitos: 2.669,72 Créditos: 3.362,63- Saldo Atual: 34.565,97-						
<hr/>						
Conta: 3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.: 3.867.644,55-	
<hr/>						
31/03/2024	38887	Reconhecimento de receita recebida Austin 03 2024			1.745.134,68-	5.612.779,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.745.134,68-	5.612.779,23-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 1.745.134,68- Saldo Atual: 5.612.779,23-						
<hr/>						
Conta: 3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicacoes Financeiras			Sd. Ant.: 0,00	
<hr/>						
05/03/2024	38307	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	14908		0,12-	0,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,12-	0,12-
<hr/>						
31/03/2024	38758	Rendimento de aplicacao financeira			1,28-	1,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	1,28-	1,40-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 1,40- Saldo Atual: 1,40-						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 21
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 3.1.01.03.01.002 341		Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
21/03/2024 37827		Valor Ref.111 CAIXA ECONOMICA F EDERAL - Total da GRFC - Via Ro tina	111		0,04-	0,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,04-	0,04-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 0,04- Saldo Atual: 0,04-						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários			Sd. Ant.:	605.967,74
<hr/>						
31/03/2024 37962		Provisão de salários e ordenado s SALARIO BASE	LB106032024	292.668,95		898.636,69
31/03/2024 37983		Provisão de salários e ordenado s FALTAS	LB106032024		692,18-	897.944,51
TOTAL DIA ----->				292.668,95	692,18-	897.944,51
<hr/>						
Débitos: 292.668,95 Créditos: 692,18- Saldo Atual: 897.944,51						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.:	61.192,15
<hr/>						
31/03/2024 37987		Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 13o. SALARI O INDENIZADO	LB106032024	309,70		61.501,85
31/03/2024 38021		Provisao de 13o Salario	LB206032024	19.793,20		81.295,05
TOTAL DIA ----->				20.102,90	0,00	81.295,05
<hr/>						
Débitos: 20.102,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.295,05						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias			Sd. Ant.:	110.921,98
<hr/>						
31/03/2024 38018		Valor da provisão de férias Pro visao de Férias	LB206032024		33.371,13-	77.550,85
31/03/2024 38020		Valor da provisão de férias Pro visao de Férias	LB206032024	22.297,24		99.848,09
31/03/2024 38730		Provisao de Férias - estorno		33.371,13		133.219,22
TOTAL DIA ----->				55.668,37	33.371,13-	133.219,22
<hr/>						
Débitos: 55.668,37 Créditos: 33.371,13- Saldo Atual: 133.219,22						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.008 526		Adicional noturno			Sd. Ant.:	38.319,50
<hr/>						
31/03/2024 37965		Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO	LB106032024	17.804,18		56.123,68
TOTAL DIA ----->				17.804,18	0,00	56.123,68
<hr/>						
Débitos: 17.804,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.123,68						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR			Sd. Ant.:	6.488,92
<hr/>						
31/03/2024 37969		Provisão de salários e ordenado s DSR	LB106032024	4.272,89		10.761,81
31/03/2024 37979		Provisão de salários e ordenado s DSR SOBRE FALTAS	LB106032024		1.013,63-	9.748,18
TOTAL DIA ----->				4.272,89	1.013,63-	9.748,18
<hr/>						
Débitos: 4.272,89 Créditos: 1.013,63- Saldo Atual: 9.748,18						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.011 529		Indenizações			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
31/03/2024 37970		Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês AVISO PREVI O INDENIZADO	LB106032024	3.687,86		3.687,86
31/03/2024 37974		Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês DESCONTO DE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 22
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações			Sd. Ant.:	3.687,86
<hr/>						
		AV PREVIO 30 DIAS	LB106032024		2.057,53-	1.630,33
TOTAL DIA ----->				3.687,86	2.057,53-	1.630,33
<hr/>						
Débitos: 3.687,86 Créditos: 2.057,53- Saldo Atual: 1.630,33						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	52.912,34
<hr/>						
31/03/2024	37963	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB106032024	32.137,13		85.049,47
TOTAL DIA ----->				32.137,13	0,00	85.049,47
<hr/>						
Débitos: 32.137,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.049,47						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte			Sd. Ant.:	5.243,42
<hr/>						
28/03/2024	38181	Pagto Ref. 57 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VT - AUSTIN 57		3.623,60		8.867,02
28/03/2024	38186	Pagto Ref. 56 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE TRANSP ORTE - AUSTIN 56		784,00		9.651,02
TOTAL DIA ----->				4.407,60	0,00	9.651,02
<hr/>						
31/03/2024	37972	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB106032024		3.335,67-	6.315,35
31/03/2024	37989	Provisão de salários e ordenado s PGTO DE VALE TRANSPORTE	LB106032024	165,00		6.480,35
TOTAL DIA ----->				165,00	3.335,67-	6.480,35
<hr/>						
Débitos: 4.572,60 Créditos: 3.335,67- Saldo Atual: 6.480,35						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.:	954,15
<hr/>						
15/03/2024	37332	Pagto Ref. 97239448 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PREMI AÇÃO - VILA DE CAVA MAR/24	97239448	1.000,00		1.954,15
15/03/2024	37333	Pagto Ref. 397239746 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PREM IAÇÃO - AUSTIN MAR/24	397239746	1.000,00		2.954,15
TOTAL DIA ----->				2.000,00	0,00	2.954,15
<hr/>						
28/03/2024	38183	Pagto Ref. 59 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO - AUSTIN 59		1.890,00		4.844,15
28/03/2024	38184	Pagto Ref. 54 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - AUSTIN - PR EMIAÇÃO UPA 54		1.000,00		5.844,15
TOTAL DIA ----->				2.890,00	0,00	5.844,15
<hr/>						
Débitos: 4.890,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.844,15						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios			Sd. Ant.:	97,11-
<hr/>						
11/03/2024	38261	Pagto Ref. 148243385595 PRUDENT IAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A . - SEGURO DE VIDA - AUSTIN	148243385595	863,46		766,35
TOTAL DIA ----->				863,46	0,00	766,35
<hr/>						
28/03/2024	38185	Pagto Ref. 244286362 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA - UPA AUSTIN	244286362	863,46		1.629,81
TOTAL DIA ----->				863,46	0,00	1.629,81

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 23
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios			Sd. Ant.:	1.629,81
<hr/>						
31/03/2024	37985	Provisão de salários e ordenado s SEGURO DE VIDA	LB106032024		542,43-	1.087,38
TOTAL DIA ----->				0,00	542,43-	1.087,38
<hr/>						
Débitos: 1.726,92 Créditos: 542,43- Saldo Atual: 1.087,38						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel			Sd. Ant.:	1.800,00
<hr/>						
28/03/2024	38182	Pagto Ref. 58 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - COMBUSTIVEL - AUSTIN	58	2.945,00		4.745,00
TOTAL DIA ----->				2.945,00	0,00	4.745,00
<hr/>						
31/03/2024	37988	Provisão de salários e ordenado s VALE COMBUSTIVEL	LB106032024		171,23-	4.573,77
TOTAL DIA ----->				0,00	171,23-	4.573,77
<hr/>						
Débitos: 2.945,00 Créditos: 171,23- Saldo Atual: 4.573,77						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS			Sd. Ant.:	76.657,28
<hr/>						
05/03/2024	38786	Ajuste FGTS			0,04-	76.657,24
TOTAL DIA ----->				0,00	0,04-	76.657,24
<hr/>						
21/03/2024	37825	Pagto Ref. 111 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	111	882,44		77.539,68
TOTAL DIA ----->				882,44	0,00	77.539,68
<hr/>						
25/03/2024	37867	Pagto Ref. 105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	105	566,92		78.106,60
TOTAL DIA ----->				566,92	0,00	78.106,60
<hr/>						
31/03/2024	38019	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB206032024	28.033,30		106.139,90
31/03/2024	38022	FGTS Provisao de Ferias	LB206032024		2.669,72-	103.470,18
31/03/2024	38023	FGTS Provisao de Ferias	LB206032024	1.774,35		105.244,53
31/03/2024	38024	FGTS Provisao de 13o Salariao	LB206032024	1.583,56		106.828,09
31/03/2024	38025	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar Jovem Aprendiz	LB206032024	31,65		106.859,74
31/03/2024	38026	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB206032024	2,36		106.862,10
31/03/2024	38027	FGTS Provisao de 13o Salariao - Jovem Aprendiz	LB206032024	2,36		106.864,46
31/03/2024	38731	Provisao de Ferias - estorno		2.669,72		109.534,18
TOTAL DIA ----->				34.097,30	2.669,72-	109.534,18
<hr/>						
Débitos: 35.546,66 Créditos: 2.669,76- Saldo Atual: 109.534,18						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.:	56.370,55
<hr/>						
04/03/2024	36268	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000275 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000275	6.666,66		63.037,21
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	63.037,21
<hr/>						
31/03/2024	38287	Provisão de salários e ordenado s PRESTACAO DE SERVICOS	LB306032024	21.011,01		84.048,22

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 24
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.04.001 541		Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.:	84.048,22
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				21.011,01	0,00	84.048,22
<hr/>						
Débitos: 27.677,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.048,22						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.04.002 542		Bolsa Estágio			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
31/03/2024 37977		Provisão de salários e ordenados BOLSA ESTAGIO	LB106032024	1.500,00		1.500,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	1.500,00
<hr/>						
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.500,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	143.572,55
<hr/>						
01/03/2024 34465		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000628 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000628	5.970,00		149.542,55
<hr/>						
01/03/2024 35275		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001248 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001248	678,00		150.220,55
<hr/>						
01/03/2024 37252		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001228 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001228	7.290,00		157.510,55
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				13.938,00	0,00	157.510,55
<hr/>						
04/03/2024 36298		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015326 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015326	270,00		157.780,55
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				270,00	0,00	157.780,55
<hr/>						
06/03/2024 35576		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000646 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000646	31.601,96		189.382,51
<hr/>						
06/03/2024 36330		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000450 - NEW PHARMS LTDA	000000450	570,00		189.952,51
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				32.171,96	0,00	189.952,51
<hr/>						
07/03/2024 36320		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000653 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000653	18.725,40		208.677,91
<hr/>						
07/03/2024 36322		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000649 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000649	18.158,40		226.836,31
<hr/>						
07/03/2024 36334		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000455 - NEW PHARMS LTDA	000000455	42.257,87		269.094,18
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				79.141,67	0,00	269.094,18
<hr/>						
08/03/2024 36324		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000656 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000656	2.338,41		271.432,59
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				2.338,41	0,00	271.432,59
<hr/>						
11/03/2024 35384		Valor ref a compra de mercadorias				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 25
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	271.432,59
<hr/>						
		as ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia				
		l 4, No: 000000333, E , Cli/For				
		: 1929 / EPISEG EQUIPAMENTOS DE				
		SEGURANCA LTDA Centro de custo				
		incorreto	000000333		151,80-	271.280,79
11/03/2024	35390	Valor ref a compra de mercadori				
		as ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia				
		l 4, No: 000000334, E , Cli/For				
		: 1929 / EPISEG EQUIPAMENTOS DE				
		SEGURANCA LTDA Centro de custo				
		incorreto	000000334		219,30-	271.061,49
TOTAL DIA ----->				0,00	371,10-	271.061,49
15/03/2024	37268	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000676 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000676	6.349,03		277.410,52
15/03/2024	37302	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000670 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000670	9.618,73		287.029,25
TOTAL DIA ----->				15.967,76	0,00	287.029,25
25/03/2024	37354	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000691 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000691	19.438,45		306.467,70
25/03/2024	37710	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000687 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000687	1.592,01		308.059,71
TOTAL DIA ----->				21.030,46	0,00	308.059,71
Débitos: 164.858,26 Créditos: 371,10- Saldo Atual: 308.059,71						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	8.585,25
<hr/>						
01/03/2024	34724	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000015230 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	000015230	18,00		8.603,25
01/03/2024	34730	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000015226 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	000015226	3.938,00		12.541,25
TOTAL DIA ----->				3.956,00	0,00	12.541,25
Débitos: 3.956,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.541,25						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	11.602,09
<hr/>						
01/03/2024	34790	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001576 - SHERIDAN RIO				
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	000001576	4.460,20		16.062,29
TOTAL DIA ----->				4.460,20	0,00	16.062,29
Débitos: 4.460,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.062,29						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	8.223,60
<hr/>						
15/03/2024	37065	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000026511 - SOLDENGE MAT				
		ERIAIS DE PROTECAO LTDA-ME	000026511	201,00		8.424,60
TOTAL DIA ----->				201,00	0,00	8.424,60

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 26

Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	8.424,60
<hr/>						
Débitos: 201,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.424,60						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos			Sd. Ant.:	10.000,00
<hr/>						
05/03/2024	35169	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000111 - CR CONSULTORIA E GESTAO	00000111	10.000,00		20.000,00
05/03/2024	35177	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000110 - CR CONSULTORIA E GESTAO	00000110	10.000,00		30.000,00
TOTAL DIA ----->				20.000,00	0,00	30.000,00
<hr/>						
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.000,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	2.903,25
<hr/>						
01/03/2024	36963	Valor ref a compra de mercadori as ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 000000059, E , Cli/For : 1372 / NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA Houve erro na emissão	000000059		2.501,20-	402,05
TOTAL DIA ----->				0,00	2.501,20-	402,05
<hr/>						
20/03/2024	37234	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000068 - NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA	000000068	2.501,20		2.903,25
TOTAL DIA ----->				2.501,20	0,00	2.903,25
<hr/>						
Débitos: 2.501,20 Créditos: 2.501,20- Saldo Atual: 2.903,25						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	15.813,63
<hr/>						
01/03/2024	37555	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00061898 - SINAL VITAL CO MERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00061898	8.400,00		24.213,63
TOTAL DIA ----->				8.400,00	0,00	24.213,63
<hr/>						
18/03/2024	37089	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000804 - BELICHES BRA SIL COMERCIAL LTDA	000000804	5.883,01		30.096,64
TOTAL DIA ----->				5.883,01	0,00	30.096,64
<hr/>						
Débitos: 14.283,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.096,64						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	66.624,00
<hr/>						
01/03/2024	36242	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052959 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00052959	6.000,00		72.624,00
01/03/2024	36246	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000130 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000130	876,00		73.500,00
01/03/2024	36248	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000132 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000132	1.156,00		74.656,00
01/03/2024	36254	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000032 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000032	1.100,00		75.756,00
01/03/2024	36270	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000753 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000753	14.000,00		89.756,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 27
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.: 89.756,00	
TOTAL DIA ----->				23.132,00	0,00	89.756,00
Débitos: 23.132,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.756,00						
Conta: 4.2.01.03.01.003 570		Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.: 45.000,00	
04/03/2024 36262		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000053 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000053	15.000,00		60.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	60.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.000,00						
Conta: 4.2.01.03.01.005 572		Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.: 2.496.523,48	
20/03/2024 37517		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051207 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051207	69.379,00		2.565.902,48
TOTAL DIA ----->				69.379,00	0,00	2.565.902,48
21/03/2024 37483		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000063 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000063	31.500,00		2.597.402,48
TOTAL DIA ----->				31.500,00	0,00	2.597.402,48
27/03/2024 37505		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000043 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000043	733.117,60		3.330.520,08
27/03/2024 37587		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000047 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000047	50.815,20		3.381.335,28
27/03/2024 37601		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000219 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000219	8.426,00		3.389.761,28
TOTAL DIA ----->				792.358,80	0,00	3.389.761,28
Débitos: 893.237,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.389.761,28						
Conta: 4.2.01.03.01.006 573		Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.: 165.356,75	
28/03/2024 38133		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00027061 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00027061	59.870,95		225.227,70
TOTAL DIA ----->				59.870,95	0,00	225.227,70
Débitos: 59.870,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.227,70						
Conta: 4.2.01.03.01.008 575		Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.: 3.748,80	
01/03/2024 37310		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018362 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00018362	2.192,10		5.940,90
01/03/2024 37316		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00020105 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00020105	1.967,20		7.908,10
TOTAL DIA ----->				4.159,30	0,00	7.908,10
14/03/2024 36974		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004704 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00004704	2.302,40		10.210,50
TOTAL DIA ----->				2.302,40	0,00	10.210,50

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 28
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.008 575		Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.:	10.210,50
<hr/>						
Débitos: 6.461,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.210,50						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576		Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.:	478.186,88
<hr/>						
04/03/2024 34568		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000634 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000634	3.980,00		482.166,88
TOTAL DIA ----->				3.980,00	0,00	482.166,88
<hr/>						
13/03/2024 37328		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051201 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051201	12.240,00		494.406,88
TOTAL DIA ----->				12.240,00	0,00	494.406,88
<hr/>						
27/03/2024 37581		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000041 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000041	93.031,14		587.438,02
TOTAL DIA ----->				93.031,14	0,00	587.438,02
<hr/>						
Débitos: 109.251,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 587.438,02						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.010 577		Serviços de lavanderia			Sd. Ant.:	15.536,80
<hr/>						
01/03/2024 36244		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000051 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000051	8.592,00		24.128,80
TOTAL DIA ----->				8.592,00	0,00	24.128,80
<hr/>						
Débitos: 8.592,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.128,80						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	55.000,00
<hr/>						
01/03/2024 36260		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050389 - CLIMA CONFORT LTDA	00050389	13.000,00		68.000,00
TOTAL DIA ----->				13.000,00	0,00	68.000,00
<hr/>						
Débitos: 13.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.000,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	9.000,00
<hr/>						
06/03/2024 36266		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005793 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005793	4.500,00		13.500,00
TOTAL DIA ----->				4.500,00	0,00	13.500,00
<hr/>						
Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.500,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.015 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínica			Sd. Ant.:	17.000,00
<hr/>						
01/03/2024 36250		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001716 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001716	17.000,00		34.000,00
TOTAL DIA ----->				17.000,00	0,00	34.000,00
<hr/>						
Débitos: 17.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.000,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	60.000,00
<hr/>						
20/03/2024 37537		Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 29
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	60.000,00
		NFSe 00000757 - RAWTEC COMERCI				
		O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000757	30.000,00		90.000,00
TOTAL DIA ----->				30.000,00	0,00	90.000,00
Débitos: 30.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 90.000,00				
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	39.400,00
01/03/2024 36163		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00001320 - ASSEC RIO ASSE				
		SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS				
		LTDA	00001320	5.800,00		45.200,00
01/03/2024 36252		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000029 - VITAI SOLUÇÕES				
		LTDA	00000029	450,00		45.650,00
01/03/2024 36272		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00001321 - ASSEC RIO ASSE				
		SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS				
		LTDA	00001321	14.700,00		60.350,00
TOTAL DIA ----->				20.950,00	0,00	60.350,00
Débitos: 20.950,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 60.350,00				
Conta: 4.2.01.03.01.021 830		Manutenção de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	5.800,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.03.01.022 833		Obras e Instalações			Sd. Ant.:	0,00
27/03/2024 37618		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000154 - MGBS ENGENHARI				
		A LTDA	00000154	23.000,00		23.000,00
TOTAL DIA ----->				23.000,00	0,00	23.000,00
Débitos: 23.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 23.000,00				
Conta: 4.2.01.05.01.002 596		Multas			Sd. Ant.:	0,00
21/03/2024 37783		Valor Ref. 121 SECRETARIA DA RE				
		CEITA FEDERAL - Tributação Ref.				
		"00000140/01", Cód. Tributo "				
		PCC", Cód. Retenção "5952"	121	1,29		1,29
21/03/2024 37786		Valor Ref. 120 SECRETARIA DA RE				
		CEITA FEDERAL - Tributação Ref.				
		"00000058/01", Cód. Tributo "				
		PCC", Cód. Retenção "5952"	120	4,83		6,12
21/03/2024 37789		Valor Ref. 119 SECRETARIA DA RE				
		CEITA FEDERAL - Tributação Ref.				
		"00051176/01", Cód. Tributo "				
		PCC", Cód. Retenção "5952"	119	10,64		16,76
21/03/2024 37792		Valor Ref. 115 SECRETARIA DA RE				
		CEITA FEDERAL - Tributação Ref.				
		"00000026/01", Cód. Tributo "				
		PCC", Cód. Retenção "5952"	115	14,28		31,04
21/03/2024 37795		Valor Ref. 116 SECRETARIA DA RE				
		CEITA FEDERAL - Tributação Ref.				
		"20240029/01", Cód. Tributo "				
		PCC", Cód. Retenção "5952"	116	115,52		146,56
21/03/2024 37804		Valor Ref. 94 SECRETARIA DA REC				
		EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0				
		2/2024 - NF 26 HEAL	94	4,60		151,16
21/03/2024 37807		Valor Ref. 95 SECRETARIA DA REC				
		EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0				
		2/2024 - NF 29 KSB	95	37,26		188,42
21/03/2024 37810		Valor Ref. 96 SECRETARIA DA REC				
		EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 30
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.05.01.002 596 Multas					Sd. Ant.:	188,42
21/03/2024	37813	2/2024 - NF 58 MDN Valor Ref. 97 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0	96	1,55		189,97
21/03/2024	37816	2/2024 - NF 51176 PATOLOGIA Valor Ref. 98 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0	97	3,43		193,40
21/03/2024	37819	2/2024 - NF 140 VITAI Valor Ref. 18 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 0	98	0,41		193,81
		2/2024 - UPA AUSTIN	18	0,88		194,69
TOTAL DIA ----->				194,69	0,00	194,69
25/03/2024	37868	Valor Ref. 105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	105	31,17		225,86
TOTAL DIA ----->				31,17	0,00	225,86
Débitos: 225,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225,86						
Conta: 4.2.01.05.01.003 597 Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	891,50
01/03/2024	36470	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14316	1,95		893,45
01/03/2024	36472	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14317	34,95		928,40
TOTAL DIA ----->				36,90	0,00	928,40
08/03/2024	36474	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14318	3,00		931,40
08/03/2024	36476	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14319	3,00		934,40
TOTAL DIA ----->				6,00	0,00	934,40
14/03/2024	36480	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14320	3,00		937,40
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	937,40
18/03/2024	38263	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14885	3,00		940,40
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	940,40
25/03/2024	38271	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14892	3,00		943,40
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	943,40
26/03/2024	38275	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14895	3,00		946,40
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	946,40
27/03/2024	38296	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14902	3,90		950,30
27/03/2024	38298	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14902	23,90		974,20
27/03/2024	38662				0,60-	973,60
TOTAL DIA ----->				27,80	0,60-	973,60
28/03/2024	38302	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14906	1,95		975,55
28/03/2024	38304	TAR SERV TED STR PAGFOR	14906	69,90		1.045,45
TOTAL DIA ----->				71,85	0,00	1.045,45
Débitos: 154,55 Créditos: 0,60- Saldo Atual: 1.045,45						
Conta: 4.2.01.05.01.004 981 IR s/ Aplicação					Sd. Ant.:	0,00
05/03/2024	37202	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Fa cil-Depos A Partir 4/5/12	14638	0,02		0,02
TOTAL DIA ----->				0,02	0,00	0,02

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 31
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta:	4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação		Sd. Ant.:	0,02
<hr/>						
Débitos: 0,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,02						
<hr/>						
Conta:	4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada		Sd. Ant.:	103.871,92
<hr/>						
01/03/2024	34968	Pagto Ref. 1905 INSTITUTO DE PS ICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - RATEIO ADMINIST RATIVO	1905	51.935,96		155.807,88
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				51.935,96	0,00	155.807,88
<hr/>						
Débitos: 51.935,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.807,88						
<hr/>						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 1
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	866.259,58-
01/03/2024	34466	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000628 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000628	5.970,00-		872.229,58-
01/03/2024	34725	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000015230 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000015230	18,00-		872.247,58-
01/03/2024	34731	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000015226 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000015226	3.938,00-		876.185,58-
01/03/2024	34791	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001576 - SHERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS	000001576	4.460,20-		880.645,78-
01/03/2024	35276	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001248 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001248	678,00-		881.323,78-
01/03/2024	37253	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001228 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001228	7.290,00-		888.613,78-
01/03/2024	36164	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001320 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001320	5.800,00-		894.413,78-
01/03/2024	36243	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052959 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00052959	6.000,00-		900.413,78-
01/03/2024	36245	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000051 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000051	8.592,00-		909.005,78-
01/03/2024	36247	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000130 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000130	876,00-		909.881,78-
01/03/2024	36249	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000132 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000132	1.156,00-		911.037,78-
01/03/2024	36251	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001716 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001716	17.000,00-		928.037,78-
01/03/2024	36253	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000029 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000029	450,00-		928.487,78-
01/03/2024	36255	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000032 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000032	1.100,00-		929.587,78-
01/03/2024	36261	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050389 - CLIMA CONFORT LTDA	00050389	13.000,00-		942.587,78-
01/03/2024	36271	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000753 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000753	14.000,00-		956.587,78-
01/03/2024	36273	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001321 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001321	14.700,00-		971.287,78-
01/03/2024	37311	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018362 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00018362	2.192,10-		973.479,88-
01/03/2024	37317	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00020105 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00020105	1.967,20-		975.447,08-
01/03/2024	37556	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00061898 - SINAL VITAL CO MERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00061898	8.400,00-		983.847,08-
01/03/2024	34972	Pagto Ref. 00051176/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - EXA MES LABORATORIAIS - 02/24 - UPA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 2
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	983.847,08-
01/03/2024	34973	AUSTIN Pagto Ref. 00000742/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - UPA AU STIN 02/24	00051176/01 00000742/01	65.112,19 30.000,00		918.734,89- 888.734,89-
01/03/2024	34974	Pagto Ref. 00000058/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICIN A UPA AUSTIN - 02/2024	00000058/01	29.562,75		859.172,14-
01/03/2024	34975	Pagto Ref. 00001713/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - S ERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA 01/2 4 - UPA AUSTIN	00001713/01	17.000,00		842.172,14-
01/03/2024	34976	Pagto Ref. 00000040/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - FORNEC IMENTO DE GASES MEDICINAIS - 01 /24 UPA AUSTIN	00000040/01	15.000,00		827.172,14-
01/03/2024	34977	Pagto Ref. 00000050/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - UPA AUSTIN - 01/24	00000050/01	7.936,80		819.235,34-
01/03/2024	34978	Pagto Ref. 00000140/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO UPA AUSTIN - 02/2024	00000140/01	7.640,94		811.594,40-
01/03/2024	34979	Pagto Ref. 00005748/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS - 12/23 UPA AUSTIN	00005748/01	4.500,00		807.094,40-
01/03/2024	34980	Pagto Ref. 00005768/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS - 01/24 UPA AUSTIN	00005768/01	4.500,00		802.594,40-
01/03/2024	36962	Valor ref a compra de mercadori as ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 000000059, E , Cli/For : 1372 / NX COMERCIO SERVICOS E CONFECÇOES LTDA Houve erro na emissão	000000059	2.501,20		800.093,20-
TOTAL DIA ----->				183.753,88	117.587,50-	800.093,20-
04/03/2024	34569	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000634 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000634		3.980,00-	804.073,20-
04/03/2024	36299	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000015326 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000015326		270,00-	804.343,20-
04/03/2024	36263	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000053 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000053		15.000,00-	819.343,20-
04/03/2024	36269	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000275 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000275		6.666,66-	826.009,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	25.916,66-	826.009,86-
05/03/2024	35170	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000111 - CR CONSULTORIA E GESTAO	00000111		10.000,00-	836.009,86-
05/03/2024	35178	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000110 - CR CONSULTORIA E GESTAO	00000110		10.000,00-	846.009,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	20.000,00-	846.009,86-
06/03/2024	35577	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000646 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000646		31.601,96-	877.611,82-
06/03/2024	36331	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000450 - NEW PHARMS L TDA	000000450		570,00-	878.181,82-
06/03/2024	36267	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 3
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	878.181,82-
		NFSe 00005793 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005793		4.500,00-	882.681,82-
06/03/2024	35944	Pagto Ref. 000000548/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000548/01	20.685,10		861.996,72-
06/03/2024	35945	Pagto Ref. 000000561/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000561/01	12.387,28		849.609,44-
06/03/2024	35946	Pagto Ref. 000000572/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000572/01	11.376,00		838.233,44-
06/03/2024	35947	Pagto Ref. 000000628/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	000000628/01	5.970,00		832.263,44-
06/03/2024	35948	Pagto Ref. 000000590/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000590/01	5.824,87		826.438,57-
06/03/2024	35949	Pagto Ref. 000000595/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000595/01	4.551,10		821.887,47-
06/03/2024	35950	Pagto Ref. 634 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TE STE DE COVID - UPA AUSTIN	634	3.980,00		817.907,47-
06/03/2024	35951	Pagto Ref. 000001237/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001237/01	594,00		817.313,47-
TOTAL DIA ----->				65.368,35	36.671,96-	817.313,47-
07/03/2024	36321	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000653 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000653		18.725,40-	836.038,87-
07/03/2024	36323	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000649 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000649		18.158,40-	854.197,27-
07/03/2024	36335	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000455 - NEW PHARMS L TDA	000000455		42.257,87-	896.455,14-
TOTAL DIA ----->				0,00	79.141,67-	896.455,14-
08/03/2024	36325	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000656 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000656		2.338,41-	898.793,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.338,41-	898.793,55-
11/03/2024	37226	Pagto Ref. 00061543/01 SINAL VI TAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC OS - EQUIPO SAMTRONIC - 01/24 - UPA AUSTIN	00061543/01	8.400,00		890.393,55-
11/03/2024	35383	Valor ref a compra de mercadori as ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 000000333, E , Cli/For : 1929 / EPISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Centro de custo incorreto	000000333	151,80		890.241,75-
11/03/2024	35389	Valor ref a compra de mercadori as ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 4
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho Sd. Ant.: 890.241,75-						
		l 4, No: 000000334, E , Cli/For : 1929 / EPISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Centro de custo incorreto	000000334	219,30		890.022,45-
TOTAL DIA ----->				8.771,10	0,00	890.022,45-
13/03/2024	37329	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051201 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051201		11.487,24-	901.509,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.487,24-	901.509,69-
14/03/2024	36975	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004704 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00004704		2.302,40-	903.812,09-
14/03/2024	36410	Pagto Ref. 000000608/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000608/01	6.349,68		897.462,41-
14/03/2024	36411	Pagto Ref. 000000613/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000613/01	578,55		896.883,86-
14/03/2024	36412	Pagto Ref. 000000599/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000599/01	378,50		896.505,36-
14/03/2024	36413	Pagto Ref. 000000558/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	000000558/01	305,20		896.200,16-
14/03/2024	36414	Pagto Ref. 000000552/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	000000552/01	146,00		896.054,16-
14/03/2024	36415	Pagto Ref. 000000602/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000602/01	4,50		896.049,66-
TOTAL DIA ----->				7.762,43	2.302,40-	896.049,66-
15/03/2024	37066	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000026511 - SOLDENGE MAT ERIAIS DE PROTECAO LTDA-ME	000026511		201,00-	896.250,66-
15/03/2024	37269	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000676 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000676		6.349,03-	902.599,69-
15/03/2024	37303	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000670 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000670		9.618,73-	912.218,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	16.168,76-	912.218,42-
18/03/2024	37090	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000804 - BELICHES BRA SIL COMERCIAL LTDA	000000804		5.883,01-	918.101,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.883,01-	918.101,43-
20/03/2024	37235	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000068 - NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA	000000068		2.501,20-	920.602,63-
20/03/2024	37518	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051207 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051207		65.112,19-	985.714,82-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 5
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	985.714,82-
20/03/2024	37538	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000757 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000757		30.000,00-	1.015.714,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	97.613,39-	1.015.714,82-
21/03/2024	37484	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000063 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000063		29.562,75-	1.045.277,57-
21/03/2024	37823	Pagto Ref. 00003149/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C OLETA DE RESÍDUOS - 01/24 - UPA AUSTIN	00003149/01	2.430,70		1.042.846,87-
TOTAL DIA ----->				2.430,70	29.562,75-	1.042.846,87-
22/03/2024	37861	Pagto Ref. 000009651/01 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMP EZA	000009651/01	1.277,50		1.041.569,37-
22/03/2024	37862	Pagto Ref. 000009602/01 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMP EZA	000009602/01	620,00		1.040.949,37-
TOTAL DIA ----->				1.897,50	0,00	1.040.949,37-
25/03/2024	37355	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000691 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000691		19.438,45-	1.060.387,82-
25/03/2024	37711	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000687 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000687		1.592,01-	1.061.979,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	21.030,46-	1.061.979,83-
27/03/2024	37506	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000043 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000043		688.030,87-	1.750.010,70-
27/03/2024	37582	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000041 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000041		87.309,72-	1.837.320,42-
27/03/2024	37588	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000047 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000047		47.690,06-	1.885.010,48-
27/03/2024	37602	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000219 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000219		7.640,94-	1.892.651,42-
27/03/2024	37619	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000154 - MGBS ENGENHARI A LTDA	00000154		23.000,00-	1.915.651,42-
27/03/2024	38105	Pagto Ref. 00000043/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD ICOS UPA AUSTIN - 03/24	00000043/01	688.030,87		1.227.620,55-
27/03/2024	38106	Pagto Ref. 00051207/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - LAB ORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 03/24 UPA AUSTIN	00051207/01	65.112,19		1.162.508,36-
TOTAL DIA ----->				753.143,06	853.671,59-	1.162.508,36-
28/03/2024	38134	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00027061 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00027061		59.870,95-	1.222.379,31-
28/03/2024	38195	Pagto Ref. 000000646/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 6
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.222.379,31-	
28/03/2024	38196	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000000653/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI	000000646/01	31.601,96		1.190.777,35-
28/03/2024	38197	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000000656/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI	000000653/01	18.725,40		1.172.051,95-
28/03/2024	38201	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 00000041/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 03/24 - UPA AUSTIN	000000656/01	2.338,41		1.169.713,54-
28/03/2024	38202	Pagto Ref. 00000047/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE IMAGEM - 03/24 - UPA AUSTIN	00000041/01	87.309,73		1.082.403,81-
28/03/2024	38203	Pagto Ref. 00000063/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - UPA AUSTIN - 03/24	00000047/01	47.690,06		1.034.713,75-
28/03/2024	38204	Pagto Ref. 00000154/01 MGBS ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 03/24 - AUSTIN	00000063/01	29.562,75		1.005.151,00-
28/03/2024	38205	Pagto Ref. 00051201/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DENGUE - UPA AUSTIN FEV/24	00000154/01	23.000,00		982.151,00-
28/03/2024	38206	Pagto Ref. 00000110/01 CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA - EDUCAÇÃO PERMANENTE UPA AUSTIN - JAN 2024	00051201/01	11.487,24		970.663,76-
28/03/2024	38207	Pagto Ref. 00000219/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 03/24 - AUSTIN	00000110/01	10.000,00		960.663,76-
28/03/2024	38215	Pagto Ref. 000000455/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	00000219/01	7.640,94		953.022,82-
28/03/2024	38216	Pagto Ref. 000001228/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - INSUMOS - UPANI012/2024	000000455/01	42.257,87		910.764,95-
28/03/2024	38217	Pagto Ref. 000002777/01 MOBIMED M COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT LTDA - AQUISIÇÃO DE COLCHÕES	000001228/01	7.290,00		903.474,95-
28/03/2024	38218	Pagto Ref. 000001248/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000002777/01	5.320,00		898.154,95-
28/03/2024	38223	Pagto Ref. 00000757/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS - 03/24 UPA AUSTIN	000001248/01	678,00		897.476,95-
28/03/2024	38224	Pagto Ref. 00000267/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - ASSESSORIA JURÍDICA - 01/24 - UPA AUSTIN	00000757/01	30.000,00		867.476,95-
28/03/2024	38728	Pagto Ref. 00050038/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇO MÉDICO DIREÇÃO MÉDICA UPA AUSTIN - 02/2024	00000267/01	6.666,66		860.810,29-
			00050038/01	22.700,00		838.110,29-
TOTAL DIA ----->				384.269,02	59.870,95-	838.110,29-
Débitos: 1.407.396,04 Créditos: 1.379.246,75- Saldo Atual: 838.110,29-						

3.15 – CERTIDÕES

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



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

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

EMPREGADOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

INSCRIÇÃO: 33.981.408/0001-40

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/03/2024, às 12:25:26, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **9XQ5V538NM**

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 (26/03/2024 às 11:49) 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 6602.E062.D2CD.7546 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Superintendência de Receita

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL
EMIÇÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2024000744

Nº de Controle da Autenticidade
403.588.609.349

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J. / C.P.F. 33.981.408/0001-40		Nome do Contribuinte INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	
Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento) RUA INDEFINIDO, Nº 0 0 0 0			
Bairro INDEFINIDO	CEP 26000000	Cidade NOVA IGUAÇU	UF RJ

PARECER DA CERTIDÃO

Certificamos que o requerente acima identificado, não é contribuinte de **TRIBUTOS MUNICIPAIS** no município de **NOVA IGUAÇU**.
Esta certidão refere-se a todos os tributos municipais (IPTU, ITBI, ISS, TAXAS IMOBILIÁRIAS, TAXAS INCIDENTES SOBRE A ATIVIDADE ECONÔMICA E CONTRIBUIÇÕES).
Cadastro(s) Imobiliário(s): Não possui em nome do requerente.
Cadastro(s) de Empresa(s): Não possui em nome do requerente.
Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer outros débitos que porventura sejam apuradas posteriormente.

OBSERVAÇÕES

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade através do Fale Contribuinte : Tel. 21-3773-5388 .
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Certidão emitida gratuitamente em 20/03/2024 às 16:11:33hs - Usuário: ALINERODRIGUES
Validade da Certidão 18/06/2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nota de Impressão: Esta certidão, isoladamente, não é válida para fins de licitação no Município de NOVA IGUAÇU. O órgão licitante deve exigir também a CND do município sede da empresa participante, conforme dispõe interpretação sistemática §§ 3º e 6º do Art. 792da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.

NOVA IGUAÇU, 20 de Março de 2024.

 <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 4351330216 ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F CONTROLE 001982027</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, 2 de abril de 2024. HORA: 11:12:56</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>		



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 11:42:26 do dia 12/03/2024, 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: **LWBM120324114226**

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



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.

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



**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.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 21/03/2024 a 19/04/2024

Certificação Número: 2024032112215175344274

Informação obtida em 22/03/2024 09:56:35

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 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 22/03/2024 às 11:36:57.0

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIROCERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2024.1.4149132-7
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: 22/03/2024 09:19</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 20/06/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 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 nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

4 – ASSINATURA

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP