



AUSTIN

DR. MOACYR DE CARVALHO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA
NOVA IGUAÇU



Positiva
Instituto Social

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**.

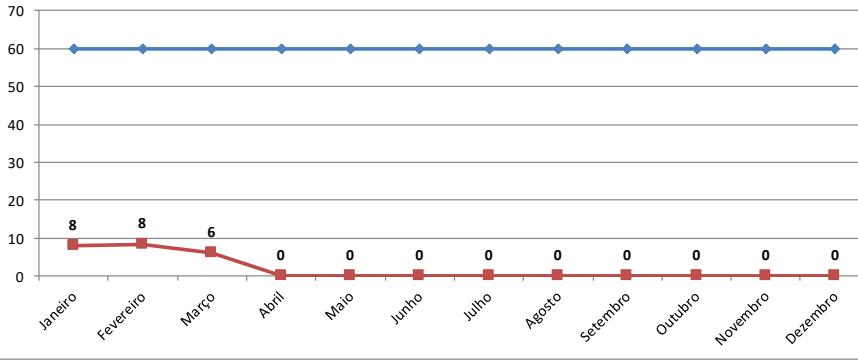
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos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

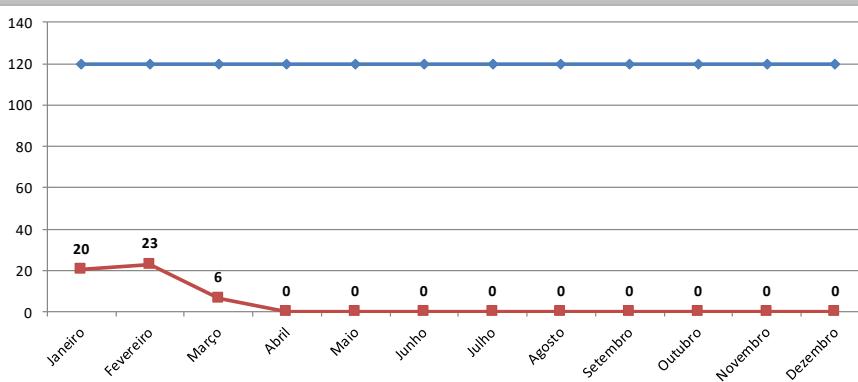
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO 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 SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-EKG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	26
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	26
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	26
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	28
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	31
3.6 – FLUXO DE CAIXA	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

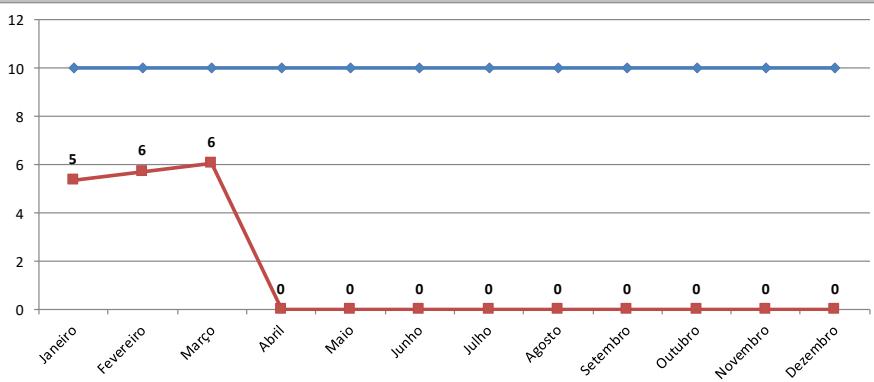
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	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)																										
≤ 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																										
 <table border="1"> <caption>Waiting Time Data (Minutes)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (Actual Result)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>8</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>8</td></tr> <tr><td>Março</td><td>6</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Resultado (Actual Result)	Janeiro	8	Fevereiro	8	Março	6	Abril	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (Actual Result)																											
Janeiro	8																											
Fevereiro	8																											
Março	6																											
Abril	0																											
Maio	0																											
Junho	0																											
Julho	0																											
Agosto	0																											
Setembro	0																											
Outubro	0																											
Novembro	0																											
Dezembro	0																											
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.																												

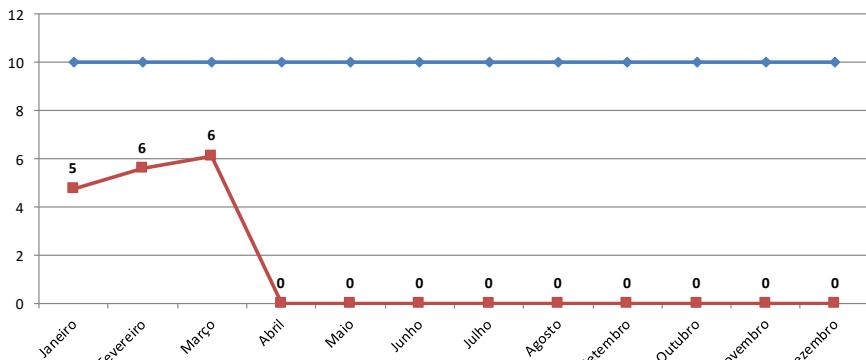
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	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																									
 <table border="1"> <caption>Waiting Time Data (Minutes)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>20</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>23</td></tr> <tr><td>Março</td><td>6</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	20	Fevereiro	23	Março	6	Abril	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado																										
Janeiro	20																										
Fevereiro	23																										
Março	6																										
Abril	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
																											
Periodicidade de Avaliação Mensual																											
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>Em Março na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho dos 10.258 pacientes atendidos na emergência obtivemos 8.590 de atendimentos médicos com o risco VERDE num tempo total de 55.120 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 6 minutos por paciente atendido.</p>																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

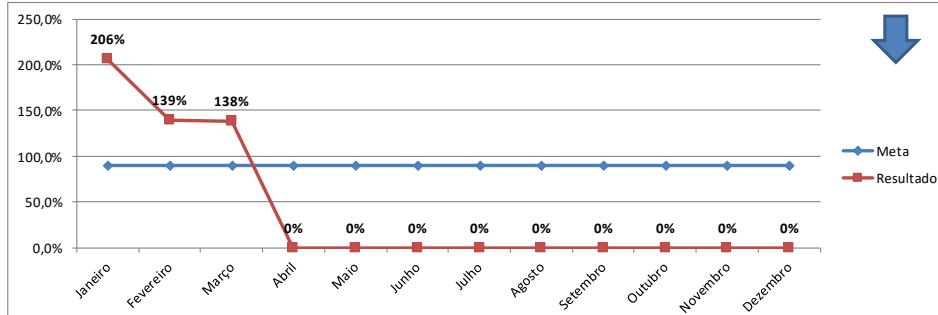
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	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																									
 <table border="1"> <caption>Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>6</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	5	Fevereiro	6	Março	6	Abri	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	5																										
Fevereiro	6																										
Março	6																										
Abri	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Periodicidade de Avaliação																									
Mensal		Area Responsável																									
Direção Técnica		Responsável pela Coleta de Dados																									
Estatística		Responsável pela Analise 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 LARANJA um tempo total de 857 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 6 minutos por paciente atendido.																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

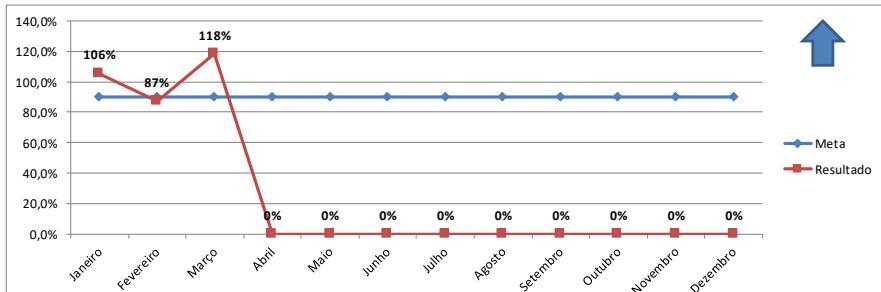
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	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
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados
		Periodicidade de Avaliação Mensal
		Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Analise 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 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.		

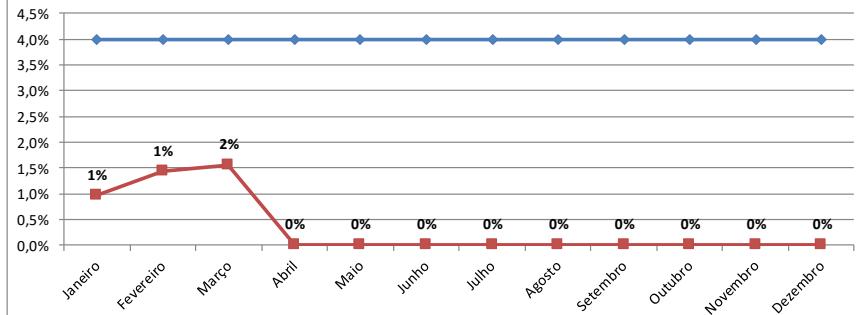
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	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																									
Meta	Indicador																										
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA																										
Apresentação		Forma de Medição (cálculo)																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>206%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>139%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>138%</td></tr> <tr><td>April</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	206%	Fevereiro	139%	Março	138%	April	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	206%																										
Fevereiro	139%																										
Março	138%																										
April	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		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																											
<p>No mês de Março na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho das 75 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediatrica, 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 te 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.																											

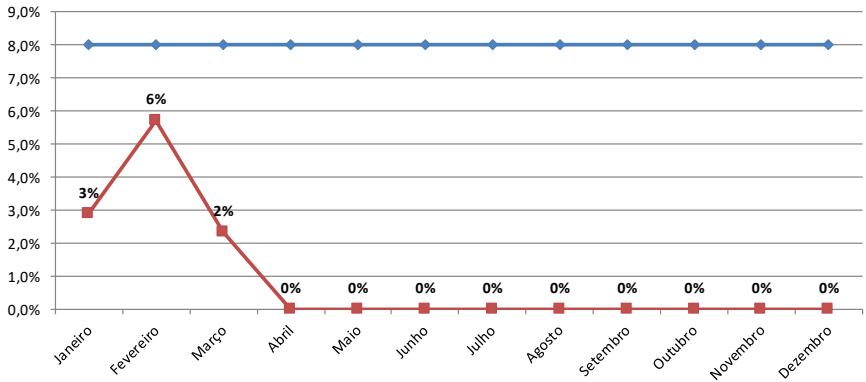
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	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																																						
Meta	Indicador	PERCENTUAL																																						
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	Forma de Medição (cálculo) (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																																						
 <table border="1"> <caption>Data for the chart: Percentage of patients from the Red Room with a transfer request registered in the PEP before 6 hours of admission</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>106%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>87%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>118%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td><td>90%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	106%	90%	Fevereiro	87%	90%	Março	118%	90%	Abril	0%	90%	Maio	0%	90%	Junho	0%	90%	Julho	0%	90%	Agosto	0%	90%	Setembro	0%	90%	Outubro	0%	90%	Novembro	0%	90%	Dezembro	0%	90%
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	106%	90%																																						
Fevereiro	87%	90%																																						
Março	118%	90%																																						
Abril	0%	90%																																						
Maio	0%	90%																																						
Junho	0%	90%																																						
Julho	0%	90%																																						
Agosto	0%	90%																																						
Setembro	0%	90%																																						
Outubro	0%	90%																																						
Novembro	0%	90%																																						
Dezembro	0%	90%																																						
Justificativa		Mensal																																						
Indicador dentro da meta.		Área Responsável																																						
Análise Crítica		Direção Técnica																																						
No mês de Março na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho das 53 saída de pacientes da Sala Vermelha, obtivemos 23 altas médicas, 0 saídas a revelia, 10 óbitos, 10 transferências (2 com o tempo inferior a 6 horas e 8 com o tempo superior a 6 horas).		Responsável pela Coleta de Dados																																						
Do total de entradas obtivemos 26 pacientes com solicitação de transferência registradas no PEP com o tempo inferior a 6 horas e 2 pacientes registrados com tempo superiores a 6 horas (110302- ATRASO NA REGULAÇÃO CONTANDO TEMPO GERAL / 110992- ATRASO NA REGULAÇÃO DEVIDO DEMORA NA EVOLUÇÃO MÉDICA.		Estatística																																						
Atingindo assim 118% da meta estimada de 90% e 27 pacientes que não foram regulados a critério medico.		Responsável pela Análise de Dados																																						
Ação de Melhoria		Coordenação Enfermagem da UPA																																						
Será reiterado treinamento já realizado com reguladores quanto aos indicadores e uma busca das maiores dificuldade dos mesmo.		Referencial Comparativo																																						
Para melhoria nas falhas de comunicação, após conversa com Direção Médica e Coordenação de Enfermagem foi estabelecida a rotina de realização de Round entre Médico rotina e Enfermeiro regulador para que possamos sanar tais falhas e melhorar o processo de trabalho bem como a assistência prestada.		POSITIVA 2023																																						
Versão		Agosto / 2023																																						
Última Atualização																																								

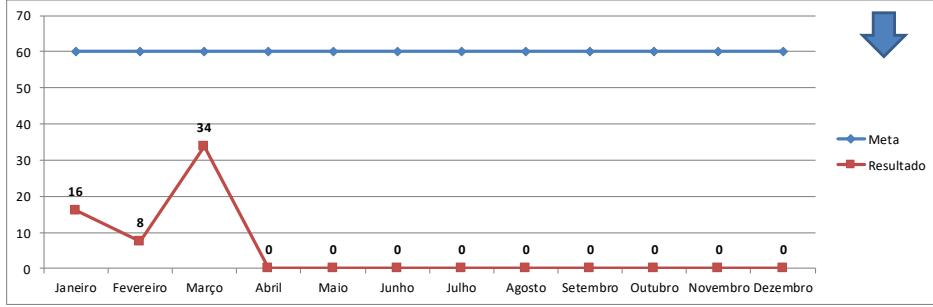
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	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																									
Meta	Indicador																										
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h <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>																										
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <caption>Data for Mortality Rate Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	1%	Fevereiro	1%	Março	2%	Abri	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	1%																										
Fevereiro	1%																										
Março	2%																										
Abri	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
◆ Meta ■ Resultado		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																											
<p>Indicador dentro da meta.</p>																											
Análise Crítica																											
<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>																											
Ação de Melhoria																											
<p>Não sendo necessário melhorias no momento</p>																											

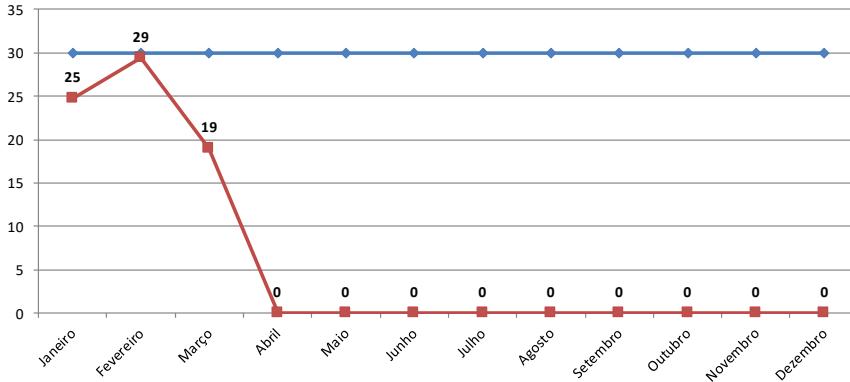
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	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																																							
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h																																							
		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																						
 <table border="1"> <caption>Data for Mortality Rate (Resultado) and Target (Meta)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>8,0%</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>8,0%</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>8,0%</td><td>2%</td></tr> <tr><td>April</td><td>8,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>8,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>8,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>8,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>8,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>8,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>8,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>8,0%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	8,0%	3%	Fevereiro	8,0%	6%	Março	8,0%	2%	April	8,0%	0%	Maio	8,0%	0%	Junho	8,0%	0%	Julho	8,0%	0%	Agosto	8,0%	0%	Setembro	8,0%	0%	Outubro	8,0%	0%	Novembro	8,0%	0%	Dezembro	8,0%	0%
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	8,0%	3%																																						
Fevereiro	8,0%	6%																																						
Março	8,0%	2%																																						
April	8,0%	0%																																						
Maio	8,0%	0%																																						
Junho	8,0%	0%																																						
Julho	8,0%	0%																																						
Agosto	8,0%	0%																																						
Setembro	8,0%	0%																																						
Outubro	8,0%	0%																																						
Novembro	8,0%	0%																																						
Dezembro	8,0%	0%																																						
		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.																																								

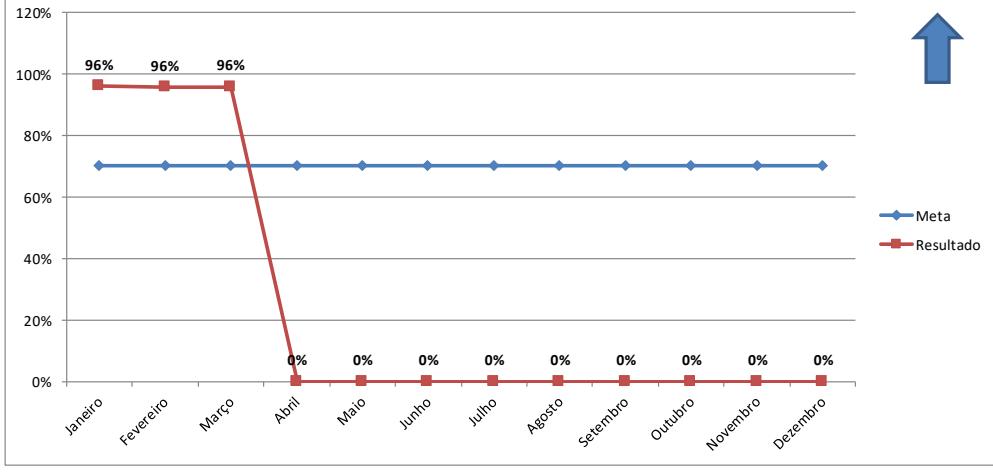
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	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																									
Meta	Indicador																										
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse																										
Apresentação  <table border="1"> <caption>Data for the chart: Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (Número de pacientes)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>16</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>8</td></tr> <tr><td>Março</td><td>34</td></tr> <tr><td>April</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (Número de pacientes)	Janeiro	16	Fevereiro	8	Março	34	April	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (Número de pacientes)																										
Janeiro	16																										
Fevereiro	8																										
Março	34																										
April	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
Justificativa Indicador dentro da meta.		Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Analise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização																									
Análise Crítica <p>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 inicio do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o inicio da administração de antibiotico. Destes (02) dois pacientes, tiveram administração de antibioticos após 60 minutos. Bam 102012 e 103304 ambas foram administrados antibiotico em tempo hábil, porém houveram falhas no preenchimento ao serem abertos os protocolos.</p>		Ação de Melhoria <p>Não sendo necessário ação de melhorias no momento. Realizado treinamento abertura de protocolo com profissionais envolvidos na regulação.</p>																									

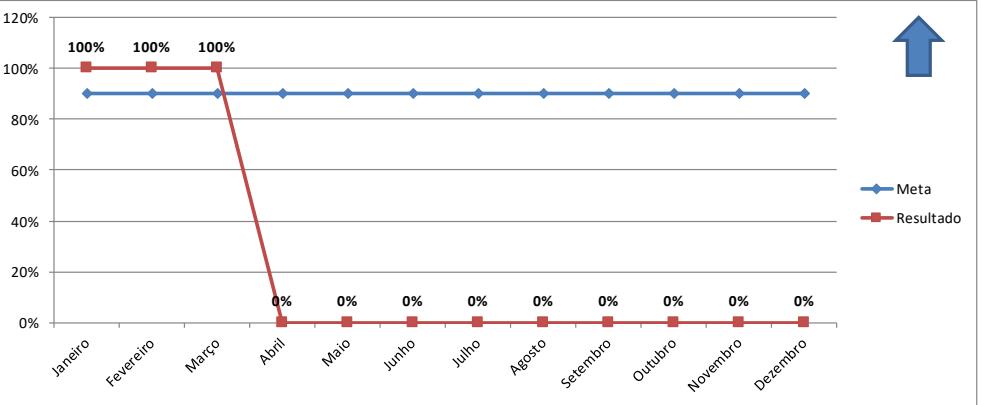
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	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)																																						
≤ 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																																						
 <p>Legend: ◆ Meta ■ Resultado</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (30 MIN)</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>30</td><td>25</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>30</td><td>29</td></tr> <tr><td>Março</td><td>30</td><td>19</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>30</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (30 MIN)	Resultado (minutos)	Janeiro	30	25	Fevereiro	30	29	Março	30	19	Abril	30	0	Maio	30	0	Junho	30	0	Julho	30	0	Agosto	30	0	Setembro	30	0	Outubro	30	0	Novembro	30	0	Dezembro	30	0
Mês	Meta (30 MIN)	Resultado (minutos)																																						
Janeiro	30	25																																						
Fevereiro	30	29																																						
Março	30	19																																						
Abril	30	0																																						
Maio	30	0																																						
Junho	30	0																																						
Julho	30	0																																						
Agosto	30	0																																						
Setembro	30	0																																						
Outubro	30	0																																						
Novembro	30	0																																						
Dezembro	30	0																																						
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 <p>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.</p>																																								
Ação de Melhoria <p>Não sendo necessário ação de melhoria no momento</p>																																								

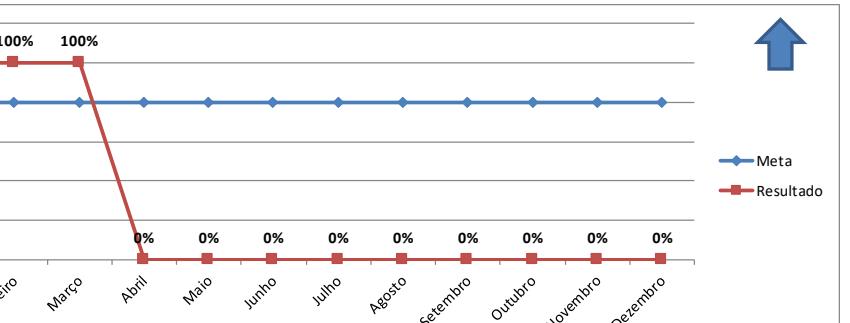
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	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)																									
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde	(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	96%	Fevereiro	96%	Março	96%	Abri	0%	Mai	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	96%																										
Fevereiro	96%																										
Março	96%																										
Abri	0%																										
Mai	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		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																											
<p>Indicador dentro da meta.</p> <p>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.</p>																											
Análise Crítica																											
<p>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.</p>																											
Ação de Melhoria																											
<p>Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação</p>																											

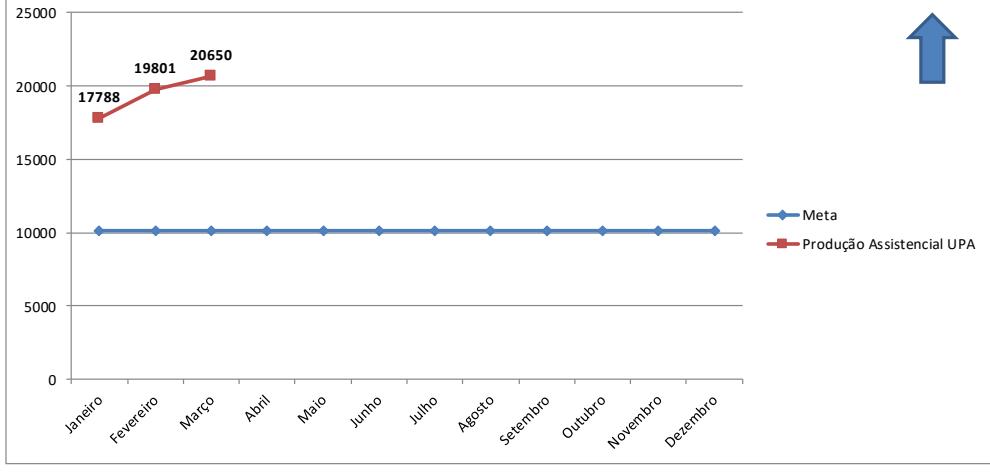
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	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																									
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																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Jan	100%	Fev	100%	Mar	100%	Abr	0%	Mai	0%	Jun	0%	Jul	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Jan	100%																										
Fev	100%																										
Mar	100%																										
Abr	0%																										
Mai	0%																										
Jun	0%																										
Jul	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	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																									
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.																											

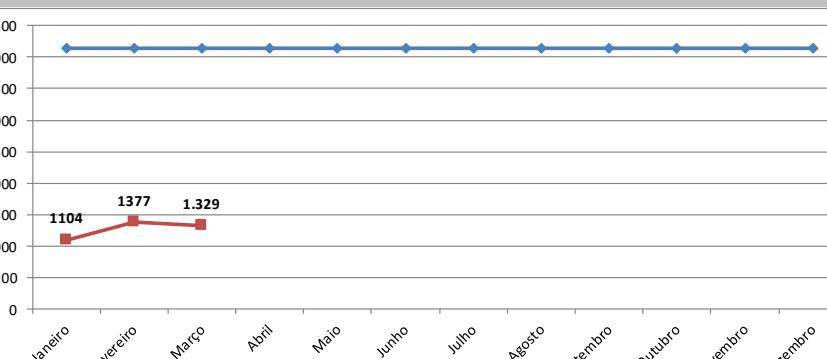
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	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																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≥ 80%	Piano 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"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Março</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	80	100	Fevereiro	80	100	Março	80	100	Abril	80	0	Maio	80	0	Junho	80	0	Julho	80	0	Agosto	80	0	Setembro	80	0	Outubro	80	0	Novembro	80	0	Dezembro	80	0
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	80	100																																						
Fevereiro	80	100																																						
Março	80	100																																						
Abril	80	0																																						
Maio	80	0																																						
Junho	80	0																																						
Julho	80	0																																						
Agosto	80	0																																						
Setembro	80	0																																						
Outubro	80	0																																						
Novembro	80	0																																						
Dezembro	80	0																																						
Justificativa		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																																						
Análise Crítica																																								
<p>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</p>																																								
Ação de Melhoria																																								
<p>Sem ações para o momento.</p>																																								

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO

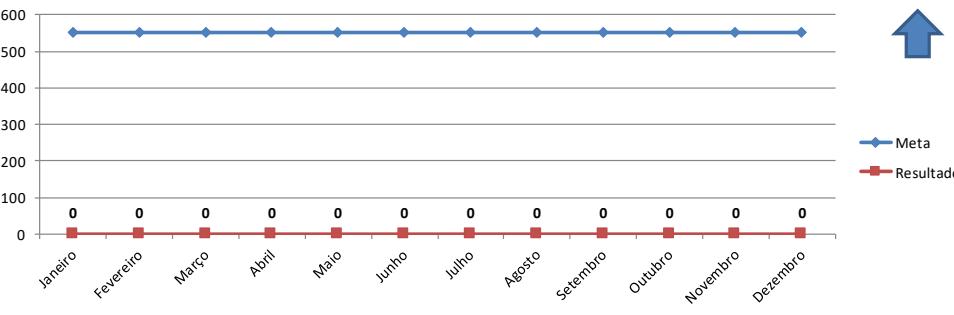
 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva												
		Emitido por: UPA Austin												
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador												
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida												
Meta	Indicador													
10125	Produção Assistencial UPA													
Apresentação		 <p>↑</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Produção Assistencial UPA</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>17788</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>19801</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Março</td><td>20650</td><td>10125</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Produção Assistencial UPA	Meta	Janeiro	17788	10125	Fevereiro	19801	10125	Março	20650	10125
Mês	Produção Assistencial UPA	Meta												
Janeiro	17788	10125												
Fevereiro	19801	10125												
Março	20650	10125												
Justificativa		<p>Indicador dentro da meta.</p>												
Análise Crítica														
<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>														
Ação de Melhoria														
<p>Sem ações para momento</p>														
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														

2.15 – RX

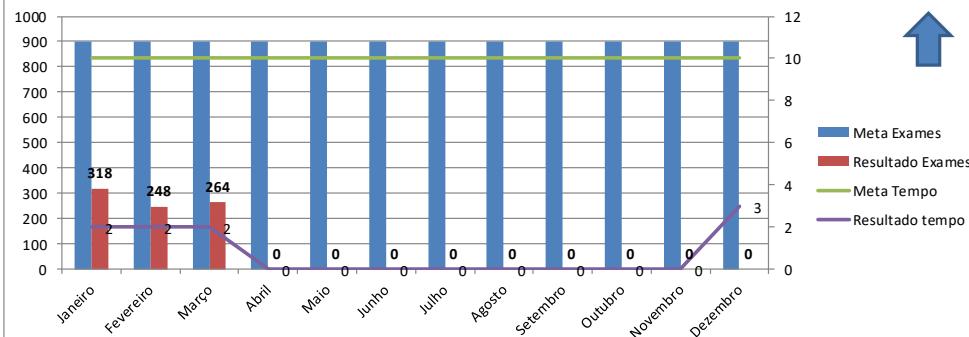
 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	Aprovado por: Qualidade Positiva			
		Emitido por: UPA Austin			
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida			
Meta	Indicador				
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X				
 <p>↑</p> <table border="1"> <tr><td>1104</td><td>1377</td><td>1.329</td></tr> </table>			1104	1377	1.329
1104	1377	1.329			
<p>Periodicidade de Avaliação Mensal</p> <p>Área Responsável Direção Técnica</p> <p>Responsável pela Coleta de Dados Estatística</p> <p>Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA</p> <p>Referencial Comparativo REFERENCIAL</p> <p>POSITIVA 2023</p> <p>Versão Agosto / 2023</p> <p>Última Atualização</p>					
<p>Justificativa Indicador fora da meta.</p> <p>Análise Crítica UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou no mês de Março 1.329 Raios X, em uma estimativa de 4.500</p> <p>Ação de Melhoria Repartição do estimado número total de exames com a SES/NI</p>					

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

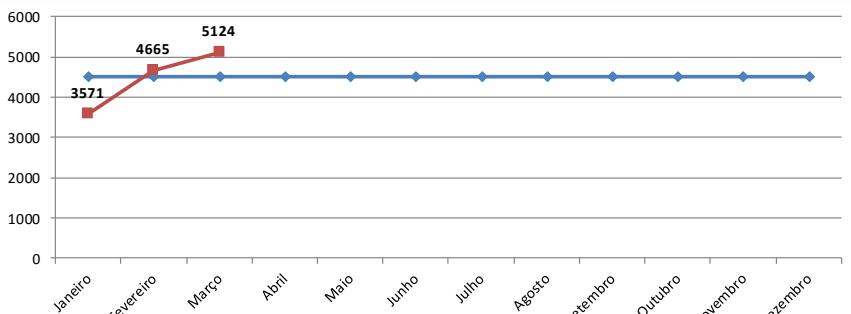
A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Dr Moacyr de Almeida Carvalho não dispõe deste exame.

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	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																																						
Meta	Indicador																																							
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra																																							
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
 <table border="1"> <caption>Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>550</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>550</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>550</td><td>0</td></tr> <tr><td>April</td><td>550</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>550</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>550</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>550</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>550</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>550</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>550</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>550</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>550</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta	Resultado	Janeiro	550	0	Fevereiro	550	0	Março	550	0	April	550	0	Maio	550	0	Junho	550	0	Julho	550	0	Agosto	550	0	Setembro	550	0	Outubro	550	0	Novembro	550	0	Dezembro	550	0	Mensal
Mês	Meta	Resultado																																						
Janeiro	550	0																																						
Fevereiro	550	0																																						
Março	550	0																																						
April	550	0																																						
Maio	550	0																																						
Junho	550	0																																						
Julho	550	0																																						
Agosto	550	0																																						
Setembro	550	0																																						
Outubro	550	0																																						
Novembro	550	0																																						
Dezembro	550	0																																						
		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																																								
Unidade Não dispõe deste exame.																																								
Ação de Melhoria																																								
Não sendo necessário melhorias no momento.																																								

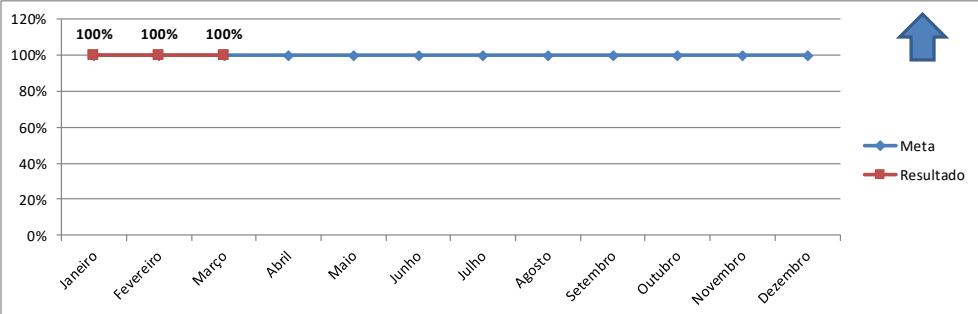
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	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																																																																
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																																																																
 <table border="1"> <caption>Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> <th>Meta Tempo</th> <th>Resultado tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>918</td><td>318</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>918</td><td>248</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Março</td><td>918</td><td>264</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>918</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>918</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>918</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>918</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>918</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>918</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>918</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>918</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>918</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Meta Tempo	Resultado tempo	Janeiro	918	318	2	2	Fevereiro	918	248	2	2	Março	918	264	2	2	Abri	918	0	0	0	Maio	918	0	0	0	Junho	918	0	0	0	Julho	918	0	0	0	Agosto	918	0	0	0	Setembro	918	0	0	0	Outubro	918	0	0	0	Novembro	918	0	0	0	Dezembro	918	0	0	3	Mensal
Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Meta Tempo	Resultado tempo																																																														
Janeiro	918	318	2	2																																																														
Fevereiro	918	248	2	2																																																														
Março	918	264	2	2																																																														
Abri	918	0	0	0																																																														
Maio	918	0	0	0																																																														
Junho	918	0	0	0																																																														
Julho	918	0	0	0																																																														
Agosto	918	0	0	0																																																														
Setembro	918	0	0	0																																																														
Outubro	918	0	0	0																																																														
Novembro	918	0	0	0																																																														
Dezembro	918	0	0	3																																																														
		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 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>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	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																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
 <table border="1"> <caption>Data for Clinical Analysis Production</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (Exames)</th> <th>Resultado (Exames)</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 (Exames)	Resultado (Exames)	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		Mensal
Mês	Meta (Exames)	Resultado (Exames)																																						
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																																							
		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																																								
<p>Indicador dentro da meta.</p>																																								
Análise Crítica																																								
<p>Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, mês de Março, foram liberados 5.124 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.</p>																																								
Ação de Melhoria																																								
<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>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	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																																						
Meta	Indicador																																							
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.																																							
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
 <table border="1"> <caption>Data for Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	100%	100%	Fevereiro	100%	100%	Março	100%	100%	April	100%	100%	Maio	100%	100%	Junho	100%	100%	Julho	100%	100%	Agosto	100%	100%	Setembro	100%	100%	Outubro	100%	100%	Novembro	100%	100%	Dezembro	100%	100%	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	100%	100%																																						
Fevereiro	100%	100%																																						
Março	100%	100%																																						
April	100%	100%																																						
Maio	100%	100%																																						
Junho	100%	100%																																						
Julho	100%	100%																																						
Agosto	100%	100%																																						
Setembro	100%	100%																																						
Outubro	100%	100%																																						
Novembro	100%	100%																																						
Dezembro	100%	100%																																						
		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																																								
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.																																								
Ação de Melhoria																																								
Não sendo necessário melhorias no momento.																																								

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											março/2024
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não Houve Movimentação no Período								
				Total	0				R\$ -		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Epto. Odontológicos/Epto. Informática/Epto. 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							março/2024
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não Houve Movimentação no Período				
				Total	0	R\$ -	

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

 UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DR. MACYRA A. DE CARVALHO
 O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

março/2024

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS 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 EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 14.700,00	R\$ -	-
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSB & SILVA DEDETIZADORA 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 GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	027/2023	FIxo	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Janeiro de 2024
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	31.911.058/0001-10	-	FIxo	16/08/2023	15/08/2025	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 COMÉRCIO 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 SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	31.609.905/0001-97	113/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/03/2024	R\$ 9.303,14	R\$ 87.309,73	Março de 2024
Serviço Médico-Hospitalar	KS8 SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 75.282,34	R\$ 75.282,34	Março de 2024
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 859,200	R\$ 79.35,80	Março de 2024
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGB ENGENHARIA LTDA	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	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.448/0001-47	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	NH - NOV HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209/19/2024	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 CLÍNICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.380/0001-00	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	61.198.154/0001-60	118 44 4023777	FIxo/PARCELADO EM 6X R\$ 726,90	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 COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	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 COMÉRCIO 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 Extra-hospitalar e Infectante	SERVIO ESTE 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 Equipo Bomba Sanitária	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/04/2024	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	Janeiro de 2024
Software, Licença de Uso Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIxo	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 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	FABRÍCIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195.929.760 (OR-OURIQUE RADIOLÓGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIxo	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDIVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	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	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	045/2023	POR EXAME	16/08/2023	15/10/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	035/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/03/2024	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 Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEÓVIA 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	

(*) Nesta planilha deve-se listar todos os contratos ativos ou não, independentemente do mês de contratação.

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

(*) Na coluna mensal estimado deve-se inserir 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

TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.998,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.073,55
ENFERMEIRO	120	UPA24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.038,33
ENFERMEIRO	120	UPA24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.942,94
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.942,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.346,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.073,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.998,93
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.621,33
ENFERMEIRO	120	UPA24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.038,33
ENFERMEIRO	120	UPA24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.035,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.997,95
ENFERMEIRO	120	UPA24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.340,50
ENFERMEIRO	120	UPA24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.942,94
ENFERMEIRO	120	UPA24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.847,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.998,93
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.035,08
DIRETOR GERAL	200	UPA24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	16.557,22
			454.514,39

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO



UEFA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

V.12.1.2310.138

Emissão: 02/04/2024 11:24:32

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 FAMÍLIA"	3	13,00	707,26	0004	I.R.R.F.	35	0,00	7.874,52
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	Liquid. de Rescisão	1	0,00	465,66	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	1	30,00	2.057,53
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3	0,00	1.069,06	0472	DSR SOBRE FAINTAS	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 Venceto			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Proximo Mes		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
UU22	"ADICIONAL" DE "INSAUBRIDADE"	12	480,00	5.760,95	UU21	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 13°				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 (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 - Envelope	371,90	Fórmula 7				0,00
Base FGTS		22.229,27	Base INSS 13º - GPS	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 Venceto				0
Outros		0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês		0							



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
UU005	"SALARIO FAMÍLIA"	1	1,00	62,04	0006	VALE TRANSPORTE	5	30,00	184,80
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)		951,45	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 N Exp. Risco		10.643,08				
Base FGTS Ativos		10.643,08	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		7	Ativos		7	Demitidos			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981-408/0004-93 Comm: 03/2024 Cx: 3 Per: 2

FOLHA ANALITICA
UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

Emissão: 02/04/2024 11:30:46

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	21.011,01	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.453,79
					7194	INSS ADICIONAL	1	0,00	1.557,20
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	6.010,99	Líquido				15.000,02
Prevenções		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 (Bmpf+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.				0,00
FGTS Rescisão (SKF12)		0,00	INSS (Bmpf+SAT Ajustado+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
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Fórmula 7				0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS 13º - Envelope	0,00	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS Ac. Tel.O	0,00	Fórmula 9				0,00
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11				0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13º Ant. 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 Autor.	21.011,01					
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SKF12)		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 Venc.			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidoz		0	Accesso Remunerado do Matégo		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mat. 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		março/2024
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
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/CONSERTOS 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
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

março/2024

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

DESCRÍÇÃO	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	N°		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		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.765.134,68
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
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 = SALDO 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

* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

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

B) FÓRMULA 02: $C = RC \cdot VSC$

 VSC

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO 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	60324		-3,00	1,00
	TARIFA BANCARIA	60324		-3,00	1,00
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	110324		-3,00	1,00
	TRANSFERENCIA PIX	1712250		-7.762,43	
	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	140324		-3,00	1,00
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	5306915		-15.729,87	1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306915		-15.729,87	1,00
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5302451		-4.340,22	57.910,18
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	5302451		-4.340,22	57.910,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302451		-4.340,22	57.910,18
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5302689		-126,80	57.783,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303192		-1.044,12	56.739,26
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5303192		-11.329,66	45.409,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303910		-11.329,66	45.409,60
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5303910		-11.329,66	45.409,60

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 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: FHMRA 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	8	-863,46	371.884,47
	REF. COMP. 02/2024	9	-1.000,00	370.884,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA 15993480	10	-3.623,60	367.260,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA 76205539	11	-784,00	366.476,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA 76105525	12	-2.945,00	363.531,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA 16051891	13	-1.890,00	361.641,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA 16053650	163128	-30.000,00	331.641,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163128	-1,95	331.639,92
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163128	-69,90	331.570,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163128	-206.690,72	124.879,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	163128	-52.665,77	72.213,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP RIO COMERCIO MATE 28/03	1834451	-7.968,00	64.245,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 28/03	1834468	-6.666,66	57.578,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDUARDO C S I DE ADVO 28/03	1834484	-5.320,00	52.258,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: DEPOSITO DO MEDICO CO 28/03	1834513	-42.257,87	10.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: NEW PHARMS 28/03	1834533	-10.000,00	1,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: CR CONSULTORIA E GEST 28/03	1847499		
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\$)	Débito (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 POUpança*	38466	211.792,76	1,00
03/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38466	1.924,37	1.925,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163103		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 Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	516686	0,12		265.327,87
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	525265		-0,02	265.327,85
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
06/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-155.423,21	109.904,64
07/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-65.368,35	44.536,29
08/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-28.433,50	16.102,79
11/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-6,00	16.096,79
				-9.263,46	6.833,33
14/03/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 14/03	1608191	9.386,42		16.219,75
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-7.765,43	8.454,32
15/03/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631690	1.000,00		9.454,32
	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 REM: INSTITUTO POSITIVA SO 20/03	1714102	44.251,58		48.261,69
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-44.251,58	4.010,11
21/03/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 21/03	1741234	70.300,00		74.310,11
	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 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2701631	995.937,36		999.884,00
	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 DES: SOUZA - SERVIÇOS MEDI 28/03	1834497		-22.700,00	282.959,57
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 Agencia: 1631 Conta: 38466

03/04/2024 16:58

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

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

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencimento	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 – BALANÇETE

 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,	11.995.197,-	649.153,74
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	849.222,29	11.795.128,	11.995.197,-	649.153,74
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	849.222,29	11.795.128,	11.995.197,-	649.153,74
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	5.881.974,6	5.881.974,6-	1,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	1,00	5.881.974,6	5.881.974,6-	1,00
1.1.01.02.02.027	787	AG 1631-4 C/C 38466-	1,00	5.881.974,6	5.881.974,6-	1,00
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras	580.553,11	2.866.008,4	3.163.601,9-	282.959,57
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras	255.041,97	1.745.132,9	2.000.174,9-	0,00
1.1.01.03.02.025	790	Bradesco UPA Austin	255.041,97	1.745.132,9	2.000.174,9-	0,00
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras	325.511,14	1.120.875,4	1.163.427,0-	282.959,57
1.1.01.03.04.019	989	AG 1631-4 C/C 38466	325.511,14	1.120.875,4	1.163.427,0-	282.959,57
1.1.01.04	91	CREDITOS	108.286,21	3.047.145,5	2.934.660,3-	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 Transitoria Fi	0,00	995.937,36	995.937,36-	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	0,00	1.783.134,6	1.783.134,6-	0,00
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	0,00	1.783.134,6	1.783.134,6-	0,00
1.1.01.04.03	107	REPASSE 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-	3.789.252,7	3.789.094,4-	1.760.790,81-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	1.259.337,42-	3.741.277,7	3.707.600,5-	1.225.660,19-
2.1.01	171	OBRIGACOES	1.259.337,42-	3.741.277,7	3.707.600,5-	1.225.660,19-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	866.259,58-	1.407.396,0	1.379.246,7-	838.110,29-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	866.259,58-	1.407.396,0	1.379.246,7-	838.110,29-
2.1.01.02.01.026	771	UPA – DRº Moacyr A.	866.259,58-	1.407.396,0	1.379.246,7-	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 INSTITUICOM	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 13°	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 ORDINÁRIAS	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 Aplicacões	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
 dn-AMANDA SOARES
 ROCHA:10865166722, cER, oICP-
 Brasil, ou=3072213000198,
 email=amanda.contadorarocha@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	
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 PS ICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - RATEIO ADMINIST					
	RATIVO	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 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - EXA MES 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 AU					
	STIN 02/24	00000742/01		30.000,00-	86.141,49	
01/03/2024 34983	Pagto Ref. 00000058/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICIN					
	A UPA AUSTIN - 02/2024	00000058/01		29.562,75-	56.578,74	
01/03/2024 34984	Pagto Ref. 00001713/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - S					
	ERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA 01/2					
	4 - UPA AUSTIN	00001713/01		17.000,00-	39.578,74	
01/03/2024 34985	Pagto Ref. 00000040/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - FORNEC					
	IMENTO DE GASES MEDICINAIS - 01					
	/24 UPA AUSTIN	00000040/01		15.000,00-	24.578,74	
01/03/2024 34986	Pagto Ref. 00000050/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO					
	SPITALAR - UPA AUSTIN - 01/24	00000050/01		7.936,80-	16.641,94	
01/03/2024 34987	Pagto Ref. 00000140/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO					
	NICO 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	
<hr/>						
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	
<hr/>						
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 HOSPI					
	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
	AMENTOS	000000548/01		20.685,10-	44.684,25	
06/03/2024 35953	Pagto Ref. 000000561/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI					
	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
	AMENTOS	000000561/01		12.387,28-	32.296,97	
06/03/2024 35954	Pagto Ref. 000000572/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI					
	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
	AMENTOS	000000572/01		11.376,00-	20.920,97	
06/03/2024 35955	Pagto Ref. 000000628/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI					
	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM					
	OS	000000628/01		5.970,00-	14.950,97	
06/03/2024 35956	Pagto Ref. 000000590/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI					
	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
	AMENTOS	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	000000595/01		4.551,10-	4.575,00	
06/03/2024 35959	Pagto Ref. 634 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TE STE DE COVID - UPA AUSTIN	634		3.980,00-	595,00	
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 ----->			65.368,35	65.368,35-	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 TECNO					
	LOGIA 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				
21/03/2024 37787	Pagto Ref. 120 SECRETARIA DA RE					
	CEITA FEDERAL - Tributação Ref.					
	"00000058/01", Cód. Tributo "					
	PCC", Cód. Retenção "5952"	120				
21/03/2024 37790	Pagto Ref. 119 SECRETARIA DA RE					
	CEITA FEDERAL - Tributação Ref.					
	"00051176/01", Cód. Tributo "					
	PCC", Cód. Retenção "5952"	119				
21/03/2024 37793	Pagto Ref. 115 SECRETARIA DA RE					
	CEITA FEDERAL - Tributação Ref.					
	"00000026/01", Cód. Tributo "					
	PCC", Cód. Retenção "5952"	115				
21/03/2024 37796	Pagto Ref. 116 SECRETARIA DA RE					
	CEITA FEDERAL - Tributação Ref.					
	"20240029/01", Cód. Tributo "					
	PCC", Cód. Retenção "5952"	116				
21/03/2024 37805	Pagto Ref. 94 SECRETARIA DA REC					
	EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0					
	2/2024 - NF 26 HEAL	94				
21/03/2024 37808	Pagto Ref. 95 SECRETARIA DA REC					
	EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0					
	2/2024 - NF 29 KSB	95				
21/03/2024 37811	Pagto Ref. 96 SECRETARIA DA REC					
	EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0					
	2/2024 - NF 58 MDN	96				
21/03/2024 37814	Pagto Ref. 97 SECRETARIA DA REC					
	EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0					
	2/2024 - NF 51176 PATOLOGIA	97				
21/03/2024 37817	Pagto Ref. 98 SECRETARIA DA REC					
	EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0					
	2/2024 - NF 140 VITAI	98				
21/03/2024 37820	Pagto Ref. 18 SECRETARIA DA REC					
	EITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 0					
	2/2024 - UPA AUSTIN	18				
21/03/2024 37824	Pagto Ref. 00003149/01 SERVIOES					
	TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C					
	OLETA DE RESÍDUOS - 01/24 - UPA					
	AUSTIN	00003149/01				
21/03/2024 37826	Pagto Ref. 111 CAIXA ECONOMICA					
	FEDERAL - Total da GRFC - Via R					
	otina	111				
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.	Debitos	Creditos	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					
22/03/2024 37864	EZA 000009651/01 Pagto Ref. 000009602/01 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMP	EZA 000009602/01	1.277,50-		621,00	
				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
Conta: 1.1.01.02.027 787	AG 1631-4 C/C 38466-6	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr		Sd. Ant.:	680.720,14	
28/03/2024 38192	SEGURO DE VIDA - UPA AUSTIN	244286362		863,46-	679.856,68	
	Pagto Ref. 56 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE TRANSP ORTE - AUSTIN	56		784,00-	679.072,68	
28/03/2024 38198	Pagto Ref. 000000646/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000646/01		31.601,96-	647.470,72	
28/03/2024 38199	Pagto Ref. 000000653/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000653/01		18.725,40-	628.745,32	
28/03/2024 38200	Pagto Ref. 000000656/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000656/01		2.338,41-	626.406,91	
28/03/2024 38208	Pagto Ref. 00000041/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 03 /24 - UPA AUSTIN	00000041/01		87.309,73-	539.097,18	
28/03/2024 38209	Pagto Ref. 00000047/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE IM AGEM - 03/24 - UPA AUSTIN	00000047/01		47.690,06-	491.407,12	
28/03/2024 38210	Pagto Ref. 00000063/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICIN A - UPA AUSTIN - 03/24	00000063/01		29.562,75-	461.844,37	
28/03/2024 38211	Pagto Ref. 00000154/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI AL - 03/24 - AUSTIN	00000154/01		23.000,00-	438.844,37	
28/03/2024 38212	Pagto Ref. 00051201/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEM LTDA - EXA MES LABORATORIAIS DENGUE - UPA AUSTIN FEV/24	00051201/01		11.487,24-	427.357,13	
28/03/2024 38213	Pagto Ref. 00000110/01 CR CONSU LTORIA E GESTAO LTDA - EDUCAÇÃO PERMANENTE UPA AUSTIN - JAN 20 24	00000110/01		10.000,00-	417.357,13	
28/03/2024 38214	Pagto Ref. 00000219/01 VITAI SO LUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔ NICO - 03/24 - AUSTIN	00000219/01		7.640,94-	409.716,19	
28/03/2024 38219	Pagto Ref. 000000455/01 NEW PHA RMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000455/01		42.257,87-	367.458,32	
28/03/2024 38220	Pagto Ref. 000001228/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - INSUMOS - UPANI012/20 24	000001228/01		7.290,00-	360.168,32	
28/03/2024 38221	Pagto Ref. 000002777/01 MOBIMED M COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAM ENTOS HOSPIT LTDA - AQUISIÇÃO D E COLCHÕES	000002777/01		5.320,00-	354.848,32	
28/03/2024 38222	Pagto Ref. 000001248/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001248/01		678,00-	354.170,32	
28/03/2024 38225	Pagto Ref. 00000757/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS - 03/24 UPA AUSTIN	00000757/01		30.000,00-	324.170,32	
28/03/2024 38226	Pagto Ref. 00000267/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - ASSESSORIA JURÍDICA - 01/24 - U PA AUSTIN	00000267/01		6.666,66-	317.503,66	
28/03/2024 38717	Pagto Ref. 55 INSTITUTO DE PSIC OLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PR OFISSONAL - FOPAG - 03/2024	55		317.502,66-	1,00	
TOTAL DIA ----->			690.249,59	690.249,59-	1,00	

Débitos: 5.881.974,60 Créditos: 5.881.974,60- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.1.01.03.02.025 790 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6 Sd. Ant.: 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
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
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

Débitos: 1.745.132,96 Créditos: 2.000.174,93- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.03.04.019 989		AG 1631-4 C/C 38466-6 Poupança Bradesco		Sd. Ant.:	325.511,14
01/03/2024 36719	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	14459		60.183,39-	265.327,75
TOTAL DIA ----->				0,00	60.183,39- 265.327,75
05/03/2024 36721	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	14461		155.423,21-	109.904,54
05/03/2024 37203	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Fa cil-Depos A Partir 4/5/12	14638		0,02-	109.904,52
05/03/2024 38306	RENDIMENTOS Poup 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 POU PANCA*	14463		65.368,35-	44.536,29
TOTAL DIA ----->			0,00	65.368,35-	44.536,29
07/03/2024 36725	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	14465		28.433,50-	16.102,79
TOTAL DIA ----->			0,00	28.433,50-	16.102,79
08/03/2024 36727	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	14467		6,00-	16.096,79
TOTAL DIA ----->			0,00	6,00-	16.096,79
11/03/2024 36731	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	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 POU PANCA*	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 POU PANCA*	14474		5.441,21-	4.013,11
TOTAL DIA ----->			1.000,00	5.441,21-	4.013,11
18/03/2024 36743	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	14478		3,00-	4.010,11
TOTAL DIA ----->			0,00	3,00-	4.010,11
20/03/2024 38329	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	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 POU PANCA*	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
Conta: 1.1.01.03.04.019 989	AG 1631-4 C/C 38466-6 Poupança Bradesco				Sd. Ant.:	63.854,77-
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	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 DIREÇÃO MÉDICA UPA AUSTIN - 02/2024 00050038/01		22.700,00-			282.959,57
TOTAL DIA ----->			0,00	712.949,59-		282.959,57

Débitos: 1.120.875,48 Créditos: 1.163.427,05- Saldo Atual: 282.959,57

Conta: 1.1.01.04.01.003 95	Adiantamentos a Terceiros		Sd. Ant.:	1.017,10
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.01.04.01.008 465	Salario Familia		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2024 37982	Provisão de salários e ordenados 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-

Débitos: 707,26 Créditos: 707,26- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.04.01.009 466	Salario Maternidade		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2024 37976	Provisão de salários e ordenados 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-

Débitos: 1.509,58 Créditos: 1.509,58- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.04.01.014 1023	Conta Transitória Financeira		Sd. Ant.:	0,00
27/03/2024 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C			
27/03/2024 38721	PARA C/P - 03/2024	34	995.937,36	995.937,36
TOTAL DIA ----->			995.937,36	995.937,36-

Débitos: 995.937,36 Créditos: 995.937,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.04.02.001 100	Projetos de Apoio a Saude		Sd. Ant.:	0,00
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
Conta: 1.1.01.04.02.001 100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.:	0,00

COMPETENCIA MAR/2024	000013	1.783.134,68	1.783.134,68
----------------------	--------	--------------	--------------

TOTAL DIA ----->		1.783.134,68	0,00	1.783.134,68
------------------	--	--------------	------	--------------

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

TOTAL DIA ----->		0,00	1.783.134,68-	0,00
------------------	--	------	---------------	------

Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.04.03.025 475	Sede Barra		Sd. Ant.:	107.269,11
-----------------------------	------------	--	-----------	------------

01/03/2024 34970	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31303	82.000,00	189.269,11
------------------	----------------------------	-------	-----------	------------

TOTAL DIA ----->		82.000,00	0,00	189.269,11
------------------	--	-----------	------	------------

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

TOTAL DIA ----->		155.423,21	28.433,50-	316.258,82
------------------	--	------------	------------	------------

07/03/2024 36123	RESSARCIMENTO DE FGTS	1910	28.433,50	344.692,32
------------------	-----------------------	------	-----------	------------

TOTAL DIA ----->		28.433,50	0,00	344.692,32
------------------	--	-----------	------	------------

14/03/2024 36929	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	117		9.386,42-
------------------	----------------------------	-----	--	-----------

TOTAL DIA ----->		0,00	9.386,42-	335.305,90
------------------	--	------	-----------	------------

15/03/2024 36923	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	116		1.000,00-
------------------	----------------------------	-----	--	-----------

TOTAL DIA ----->		0,00	1.000,00-	334.305,90
------------------	--	------	-----------	------------

20/03/2024 38725	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE VOLUÇÃO PARA SEDE	36		44.251,58-
------------------	---	----	--	------------

TOTAL DIA ----->		0,00	44.251,58-	290.054,32
------------------	--	------	------------	------------

21/03/2024 38723	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVO LUÇÃO	37		70.300,00-
------------------	---------------------------------------	----	--	------------

TOTAL DIA ----->		0,00	70.300,00-	219.754,32
------------------	--	------	------------	------------

Débitos: 265.856,71 Créditos: 153.371,50- Saldo Atual: 219.754,32

Conta: 1.1.01.05.01.001 129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros		Sd. Ant.:	160.381,97
-----------------------------	---	--	-----------	------------

31/03/2024 38776	Ajuste de estoques conforme relatório apresentado 31 03 2024		14.960,22-	145.421,75
------------------	--	--	------------	------------

TOTAL DIA ----->		0,00	14.960,22-	145.421,75
------------------	--	------	------------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 14.960,22- Saldo Atual: 145.421,75

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 mercadorias NFe 000000628 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000628	5.970,00-	872.229,58-
01/03/2024 34725	Valor ref a compra de mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias			

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 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 mercadorias	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000000059, E , Cli/For: 1372 / NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES 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 PAPE LARIA 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 LTD	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	Pagto Ref. 000000628/01 TOP RIO	000000572/01	11.376,00		838.233,44-
06/03/2024 35948	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	Pagto Ref. 000000590/01 TOP RIO	000000628/01	5.970,00		832.263,44-
06/03/2024 35949	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	Pagto Ref. 000000595/01 TOP RIO	000000590/01	5.824,87		826.438,57-
06/03/2024 35950	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TE STE DE COVID - UPA AUSTIN	Pagto Ref. 634 TOP RIO COMERCIO	634	4.551,10		821.887,47-
06/03/2024 35951	A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	Pagto Ref. 000001237/01 OLIVEIR	000001237/01	3.980,00		817.907,47-
				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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 CONFECOES 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-
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					

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
<hr/>						
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 mercadorias NFe 000000691 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000691		19.438,45-	1.060.387,82-
25/03/2024 37711	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000687 - TOP RIO COMERCIO 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 POR 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 LTDA		00000041		87.309,72-	1.837.320,42-
27/03/2024 37588	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000047 - KSB SOLUÇÕES POR 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 ENGENHARIA LTDA		00000154		23.000,00-	1.915.651,42-
27/03/2024 38105	Pagto Ref. 00000043/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS UPA AUSTIN - 03/24		00000043/01	688.030,87		1.227.620,55-
27/03/2024 38106	Pagto Ref. 00051207/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO 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 SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS		00027061		59.870,95-	1.222.379,31-
28/03/2024 38195	Pagto Ref. 000000646/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000000646/01	31.601,96		1.190.777,35-
28/03/2024 38196	Pagto Ref. 000000653/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000000653/01	18.725,40		1.172.051,95-
28/03/2024 38197	Pagto Ref. 000000656/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		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-

VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 03						
28/03/2024	38202	/24 - UPA AUSTIN	00000041/01	87.309,73	1.082.403,81-	
Pagto Ref. 00000047/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE IMAGEM - 03/24 - UPA AUSTIN 00000047/01 47.690,06 1.034.713,75-						
28/03/2024	38203	Pagto Ref. 00000063/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - UPA AUSTIN - 03/24 00000063/01 29.562,75 1.005.151,00-				
28/03/2024	38204	Pagto Ref. 00000154/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 03/24 - AUSTIN 00000154/01 23.000,00 982.151,00-				
28/03/2024	38205	Pagto Ref. 00051201/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DENGUE - UPA AUSTIN FEV/24 00051201/01 11.487,24 970.663,76-				
28/03/2024	38206	Pagto Ref. 00000110/01 CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA - EDUCAÇÃO PERMANENTE UPA AUSTIN - JAN 2024 00000110/01 10.000,00 960.663,76-				
28/03/2024	38207	Pagto Ref. 00000219/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 03/24 - AUSTIN 00000219/01 7.640,94 953.022,82-				
28/03/2024	38215	Pagto Ref. 000000455/01 NEW PHARMACEUTICALS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS 000000455/01 42.257,87 910.764,95-				
28/03/2024	38216	Pagto Ref. 000001228/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - INSUMOS - UPANI012/2024 000001228/01 7.290,00 903.474,95-				
28/03/2024	38217	Pagto Ref. 000002777/01 MOBIMED M COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL LTDA - AQUISIÇÃO DE COLCHÕES 000002777/01 5.320,00 898.154,95-				
28/03/2024	38218	Pagto Ref. 000001248/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS 000001248/01 678,00 897.476,95-				
28/03/2024	38223	Pagto Ref. 00000757/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS - 03/24 UPA AUSTIN 00000757/01 30.000,00 867.476,95-				
28/03/2024	38224	Pagto Ref. 00000267/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - ASSESSORIA JURÍDICA - 01/24 - UPA AUSTIN 00000267/01 6.666,66 860.810,29-				
28/03/2024	38728	Pagto Ref. 00050038/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇO MÉDICO DIREÇÃO 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/ prestação de serviços NFSe 00051201 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051201	183,60-	14.736,08-	
TOTAL DIA ----->				0,00	183,60-	14.736,08-

20/03/2024	37520	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051207 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	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/ prestação

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	Pagto Ref. 94 SECRETARIA DA REC	EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0	94	472,50-	16.249,27-	
21/03/2024 37806	Pagto Ref. 95 SECRETARIA DA REC	EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0	95	1.395,47	14.853,80-	
21/03/2024 37809	Pagto Ref. 96 SECRETARIA DA REC	EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0	96	11.292,40	3.561,40-	
21/03/2024 37812	Pagto Ref. 97 SECRETARIA DA REC	EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0	97	472,50	3.088,90-	
21/03/2024 37815	Pagto Ref. 98 SECRETARIA DA REC	EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0	98	1.040,69	2.048,21-	
TOTAL DIA ----->				14.327,45	472,50-	1.921,82-
27/03/2024 37508	Valor de IRRPJ retido s/ presta	ção de serviços NFSe 00000043 -				
	KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000043		10.996,76-	12.918,58-	
27/03/2024 37584	Valor de IRRPJ retido s/ presta	ção de serviços NFSe 00000041 -				
	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR	00000041		1.395,47-	14.314,05-	
27/03/2024 37590	Valor de IRRPJ retido s/ presta	ção de serviços NFSe 00000047 -				
	KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000047		762,23-	15.076,28-	
27/03/2024 37605	Valor de IRRPJ retido s/ presta	ção 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					
	LTD A	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
<hr/>						
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"	119	3.226,12			124.869,32-
	Pagto Ref. 115 SECRETARIA DA RE					
	CEITA FEDERAL - Tributação Ref.					
	"00000026/01", Cód. Tributo "					
21/03/2024 37794	PCC", Cód. Retenção "5952"	115	4.325,94			120.543,38-
	Pagto Ref. 116 SECRETARIA DA RE					
	CEITA FEDERAL - Tributação Ref.					
	"20240029/01", Cód. Tributo "					
	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-
<hr/>						
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/ prestação					
	de serviços NFSe 00000219 -					
	VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000219			266,86-	662,85-
TOTAL DIA ----->			0,00	266,86-		662,85-
<hr/>						
Débitos: 266,86	Créditos: 266,86-	Saldo Atual: 662,85-				
Conta: 2.1.01.04.01.001 217	Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
15/03/2024 37322	Pagto Ref. 31583 MARCUS VINICIUS 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 PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 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 ordenados SALARIO BASE	LB106032024			292.668,95-	28.274,92
31/03/2024 37963	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB106032024			32.137,13-	3.862,21-
31/03/2024 37964	Provisão de salários e ordenados 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		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	25.305,31
31/03/2024 37965	Provissão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO		LB106032024	17.804,18-		7.501,13
31/03/2024 37966	Provissão de recibo de ferias no mes LIQUIDO DE FERIAS		LB106032024		5.288,31-	2.212,82
31/03/2024 37968	Provissão de salários e ordenados IRRF		LB106032024	4.874,52		7.087,34
31/03/2024 37969	Provissão de salários e ordenados 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	Provissão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE		LB106032024	3.335,67		2.708,91
31/03/2024 37976	Provissão de salários e ordenados SALARIO MATERNIDADE		LB106032024		1.509,58-	1.199,33
31/03/2024 37977	Provissão de salários e ordenados BOLSA ESTAGIO		LB106032024		1.500,00-	300,67-
31/03/2024 37979	Provissão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS		LB106032024	1.013,63		712,96
31/03/2024 37982	Provissão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA		LB106032024		707,26-	5,70
31/03/2024 37983	Provissão de salários e ordenados FALTAS		LB106032024	692,18		697,88
31/03/2024 37985	Provissão de salários e ordenados 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	Provissão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL		LB106032024	171,23		945,88
31/03/2024 37989	Provissão de salários e ordenados PGTO DE VALE TRANSPORTE		LB106032024		165,00-	780,88
31/03/2024 37990	Provissão 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	Provissão de recibo de ferias no mes LIQUIDO DE FERIAS	LB106032024	5.288,31
31/03/2024 37967	Provissão de recibo de ferias no mes FERIAS NO MES	LB106032024	5.000,00-
31/03/2024 37975	Provissão de recibo de ferias no mes 1/3 FERIAS NO MES	LB106032024	1.666,67-
31/03/2024 37981	Provissão de recibo de ferias no mes INSS NAS FERIAS	LB106032024	752,14
31/03/2024 37984	Provissão de recibo de ferias no mes IRRF FERIAS	LB106032024	626,22
TOTAL DIA ----->		6.666,67	6.666,67-

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
TOTAL DIA ----->		28.521,71	0,00

31/03/2024 38289 Provisão de salários e ordenados 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 ferias 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. familiar 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
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-

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
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 ferias no mes IRRF FERIAS	LB106032024	626,22-	30.057,98-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.954,53-

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-

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
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	0,00
		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 trabalho referente ao mês AVISO PREVI	O INDENIZADO	LB106032024		3.687,86-	1.659,88
31/03/2024 37971	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE	RESCISAO	LB106032024	3.441,21		5.101,09
31/03/2024 37973	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROP	ORCIONAIS	LB106032024		3.207,17-	1.893,92
31/03/2024 37974	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONTO DE	AV PREVIO 30 DIAS	LB106032024	2.057,53		3.951,45
31/03/2024 37978	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS	PROPORCIONAIS RESCISAO	LB106032024		1.069,06-	2.882,39
31/03/2024 37980	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO	RESCISAO	LB106032024		991,29-	1.891,10
31/03/2024 37986	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês Líquido de	Rescisão	LB106032024	465,66		2.356,76
31/03/2024 37987	Rescisões de contrato de trabalho 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
Débitos: 11.312,14 Créditos: 11.312,14- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.01.06.01.001 251	Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.:	160.381,97-
31/03/2024 38776	Ajuste de estoques conforme relatório apresentado 31 03 2024			14.960,22		145.421,75-
TOTAL DIA ----->				14.960,22	0,00	145.421,75-
Débitos: 14.960,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.421,75-						
Conta: 2.1.01.07.01.001 258	Recursos Recebidos Entidades Públicas Nacionais				Sd. Ant.:	3.867.644,55-
01/03/2024 37552	RECEBIMENTO REF. 000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	000013/01		38.000,00		5.612.779,23-
TOTAL DIA ----->				38.000,00	0,00	5.612.779,23-
Débitos: 38.000,00 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 5.612.779,23-						
Conta: 2.1.01.07.01.005 996	Subvenção aplicada				Sd. Ant.:	3.867.644,55
31/03/2024 38887	Reconhecimento de receita recebida 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
Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada				Sd. Ant.: 5.612.779,23
Débitos: 1.745.134,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.612.779,23						
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13º e férias				Sd. Ant.: 355.319,94-
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 PROPORCIONAIS		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 Provisão de Férias		LB206032024	33.371,13		310.014,62-
31/03/2024 38020	Valor da provisão de férias Provisão de Férias		LB206032024		22.297,24-	332.311,86-
31/03/2024 38021	Provisão de 13º Salario		LB206032024		19.793,20-	352.105,06-
31/03/2024 38730	Provisão de Férias - estorno				33.371,13-	385.476,19-
31/03/2024 38731	Provisão de Férias - estorno				2.669,72-	388.145,91-
TOTAL DIA ----->				45.305,32	78.131,29-	388.145,91-
Débitos: 45.305,32 Créditos: 78.131,29- Saldo Atual: 388.145,91-						
Conta: 2.2.01.01.04.003 446		Fundo de reserva rescisões				Sd. Ant.: 112.418,74-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.: 33.873,06-
31/03/2024 38022	FGTS Provisão de Férias		LB206032024	2.669,72		31.203,34-
31/03/2024 38023	FGTS Provisão de Férias		LB206032024		1.774,35-	32.977,69-
31/03/2024 38024	FGTS Provisão de 13º Salario		LB206032024		1.583,56-	34.561,25-
31/03/2024 38026	FGTS Provisão de Férias - Jovem Aprendiz		LB206032024		2,36-	34.563,61-
31/03/2024 38027	FGTS Provisão de 13º Salario - Jovem Aprendiz		LB206032024		2,36-	34.565,97-
TOTAL DIA ----->				2.669,72	3.362,63-	34.565,97-
Débitos: 2.669,72 Créditos: 3.362,63- Saldo Atual: 34.565,97-						
Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.: 3.867.644,55-
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-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.745.134,68- Saldo Atual: 5.612.779,23-						
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.: 0,00
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-
31/03/2024 38758	Rendimento de aplicação financeira				1,28-	1,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	1,28-	1,40-
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
Conta: 3.1.01.03.01.002 341	Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	0,00	

21/03/2024 37827	Valor Ref.111 CAIXA ECONOMICA F				0,04-	0,04-
	EDEERAL - Total da GRFC - Via Ro					
	tina	111				

TOTAL DIA ----->		0,00	0,04-	0,04-
------------------	--	------	-------	-------

Débitos: 0,00 Créditos: 0,04- Saldo Atual: 0,04-

Conta: 4.2.01.01.001 519	Salários	Sd. Ant.:	605.967,74
--------------------------	----------	-----------	------------

31/03/2024 37962	Provisão de salários e ordenado		
	s SALARIO BASE	LB106032024	292.668,95
31/03/2024 37983	Provisão de salários e ordenado		
	s FALTAS	LB106032024	692,18-

TOTAL DIA ----->		292.668,95	692,18-	897.944,51
------------------	--	------------	---------	------------

Débitos: 292.668,95 Créditos: 692,18- Saldo Atual: 897.944,51

Conta: 4.2.01.01.002 520	Décimo Terceiro Salário	Sd. Ant.:	61.192,15
--------------------------	-------------------------	-----------	-----------

31/03/2024 37987	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARI		
	O INDENIZADO	LB106032024	309,70
31/03/2024 38021	Provisao de 13o Salario	LB206032024	19.793,20

TOTAL DIA ----->		20.102,90	0,00	81.295,05
------------------	--	-----------	------	-----------

Débitos: 20.102,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.295,05

Conta: 4.2.01.01.003 521	Férias	Sd. Ant.:	110.921,98
--------------------------	--------	-----------	------------

31/03/2024 38018	Valor da provisão de férias Pro		
	visão de Ferias	LB206032024	33.371,13-
31/03/2024 38020	Valor da provisão de férias Pro		
	visão de Ferias	LB206032024	22.297,24
31/03/2024 38730	Provisao de Ferias - estorno		
			33.371,13

TOTAL DIA ----->		55.668,37	33.371,13-	133.219,22
------------------	--	-----------	------------	------------

Débitos: 55.668,37 Créditos: 33.371,13- Saldo Atual: 133.219,22

Conta: 4.2.01.01.008 526	Adicional noturno	Sd. Ant.:	38.319,50
--------------------------	-------------------	-----------	-----------

31/03/2024 37965	Provisão de salários e ordenado		
	s ADICIONAL NOTURNO	LB106032024	17.804,18

TOTAL DIA ----->		17.804,18	0,00	56.123,68
------------------	--	-----------	------	-----------

Débitos: 17.804,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.123,68

Conta: 4.2.01.01.010 528	DSR	Sd. Ant.:	6.488,92
--------------------------	-----	-----------	----------

31/03/2024 37969	Provisão de salários e ordenado		
	s DSR	LB106032024	4.272,89
31/03/2024 37979	Provisão de salários e ordenado		
	s DSR SOBRE FALTAS	LB106032024	1.013,63-

TOTAL DIA ----->		4.272,89	1.013,63-	9.748,18
------------------	--	----------	-----------	----------

Débitos: 4.272,89 Créditos: 1.013,63- Saldo Atual: 9.748,18

Conta: 4.2.01.01.011 529	Indenizações	Sd. Ant.:	0,00
--------------------------	--------------	-----------	------

31/03/2024 37970	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVI		
	O INDENIZADO	LB106032024	3.687,86
31/03/2024 37974	Rescisões de contrato de trabalho 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
Conta: 4.2.01.01.01.011 529		Indenizações			Sd. Ant.:	3.687,86
	AV PREVIO 30 DIAS		LB106032024	2.057,53-		1.630,33
TOTAL DIA ----->				3.687,86	2.057,53-	1.630,33
Débitos: 3.687,86 Créditos: 2.057,53- Saldo Atual: 1.630,33						
Conta: 4.2.01.01.01.014 949		Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	52.912,34
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
Débitos: 32.137,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.049,47						
Conta: 4.2.01.01.02.001 532		Vale Transporte			Sd. Ant.:	5.243,42
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
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
Débitos: 4.572,60 Créditos: 3.335,67- Saldo Atual: 6.480,35						
Conta: 4.2.01.01.02.003 534		Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.:	954,15
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
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
Débitos: 4.890,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.844,15						
Conta: 4.2.01.01.02.004 535		Outros benefícios			Sd. Ant.:	97,11-
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
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
Conta: 4.2.01.01.02.004 535		Outros benefícios				Sd. Ant.: 1.629,81
31/03/2024 37985	Provissão de salários e ordenado					
	s SEGURO DE VIDA		LB106032024		542,43-	1.087,38
TOTAL DIA ----->				0,00	542,43-	1.087,38
Débitos: 1.726,92 Créditos: 542,43- Saldo Atual: 1.087,38						
Conta: 4.2.01.01.02.005 924		vale Combustivel				Sd. Ant.: 1.800,00
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
31/03/2024 37988	Provissão de salários e ordenado					
	s VALE COMBUSTIVEL		LB106032024		171,23-	4.573,77
TOTAL DIA ----->				0,00	171,23-	4.573,77
Débitos: 2.945,00 Créditos: 171,23- Saldo Atual: 4.573,77						
Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS				Sd. Ant.: 76.657,28
05/03/2024 38786	Ajuste FGTS					0,04- 76.657,24
TOTAL DIA ----->				0,00	0,04-	76.657,24
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
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
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 Salario	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 Salario -					
	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
Débitos: 35.546,66 Créditos: 2.669,76- Saldo Atual: 109.534,18						
Conta: 4.2.01.01.04.001 541		Serviços Prestados/Honorários Profissionais				Sd. Ant.: 56.370,55
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
31/03/2024 38287	Provissão 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
31/03/2024 37977	Provisão de salários e ordenado					
	s BOLSA ESTAGIO		LB106032024	1.500,00		1.500,00
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
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
01/03/2024 35275	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001248 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA					
	DA	000001248		678,00		150.220,55
01/03/2024 37252	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001228 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA					
	DA	000001228		7.290,00		157.510,55
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					
	LTDA	000015326		270,00		157.780,55
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
06/03/2024 36330	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000450 - NEW PHARMS LTDA					
	TDA	000000450		570,00		189.952,51
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
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
07/03/2024 36334	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000455 - NEW PHARMS LTDA					
	TDA	000000455		42.257,87		269.094,18
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
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
		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 NF-e 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 NF-e 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 NF-e 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 NF-e 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						
Conta: 4.2.01.02.01.002 548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.:	8.585,25
01/03/2024 34724	Valor ref a compra de mercadori as NF-e 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 NF-e 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						
Conta: 4.2.01.02.01.005 551	Material de limpeza				Sd. Ant.:	11.602,09
01/03/2024 34790	Valor ref a compra de mercadori as NF-e 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						
Conta: 4.2.01.02.01.007 553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais				Sd. Ant.:	8.223,60
15/03/2024 37065	Valor ref a compra de mercadori as NF-e 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
Conta: 4.2.01.02.01.007 553		Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais		Sd. Ant.:	8.424,60	
Débitos: 201,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.424,60				
Conta: 4.2.01.02.01.011 557		Cursos		Sd. Ant.:	10.000,00	
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	
Débitos: 20.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 30.000,00				
Conta: 4.2.01.02.01.013 559		Vestuário e uniformes		Sd. Ant.:	2.903,25	
01/03/2024 36963	Valor ref a compra de mercadorias					
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000000059, E , Cli/For : 1372 / NX COMERCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA Houve erro na emissão	000000059	2.501,20-	402,05			
TOTAL DIA ----->			0,00	2.501,20-	402,05	
20/03/2024 37234	Valor ref a compra de mercadorias					
NFSe 000000068 - NX COMERCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA	000000068	2.501,20		2.903,25		
TOTAL DIA ----->			2.501,20	0,00	2.903,25	
Débitos: 2.501,20	Créditos: 2.501,20-	Saldo Atual: 2.903,25				
Conta: 4.2.01.02.01.016 562		Equipamentos médicos hospitalares		Sd. Ant.:	15.813,63	
01/03/2024 37555	Valor ref. aquisição de serviço					
NFSe 00061898 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00061898	8.400,00		24.213,63		
TOTAL DIA ----->			8.400,00	0,00	24.213,63	
18/03/2024 37089	Valor ref a compra de mercadorias					
NFSe 000000804 - BELICHES BRASIL COMERCIAL LTDA	000000804	5.883,01		30.096,64		
TOTAL DIA ----->			5.883,01	0,00	30.096,64	
Débitos: 14.283,01	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 30.096,64				
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral		Sd. Ant.:	66.624,00	
01/03/2024 36242	Valor ref. aquisição de serviço					
NFSe 00052959 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA 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 COMERCIO 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
Conta: 4.2.01.03.01.008 575		Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.:	10.210,50
Débitos: 6.461,70	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 10.210,50				
Conta: 4.2.01.03.01.009 576		Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.:	478.186,88
04/03/2024 34568	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000634 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000634	3.980,00		482.166,88
TOTAL DIA ----->				3.980,00	0,00	482.166,88
13/03/2024 37328	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051201 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA		00051201	12.240,00		494.406,88
TOTAL DIA ----->				12.240,00	0,00	494.406,88
27/03/2024 37581	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000041 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A		00000041	93.031,14		587.438,02
TOTAL DIA ----->				93.031,14	0,00	587.438,02
Débitos: 109.251,14	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 587.438,02				
Conta: 4.2.01.03.01.010 577		Serviços de lavanderia			Sd. Ant.:	15.536,80
01/03/2024 36244	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000051 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI		00000051	8.592,00		24.128,80
TOTAL DIA ----->				8.592,00	0,00	24.128,80
Débitos: 8.592,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 24.128,80				
Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	55.000,00
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
Débitos: 13.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 68.000,00				
Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	9.000,00
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
Débitos: 4.500,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 13.500,00				
Conta: 4.2.01.03.01.015 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clinica			Sd. Ant.:	17.000,00
01/03/2024 36250	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001716 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA		00001716	17.000,00		34.000,00
TOTAL DIA ----->				17.000,00	0,00	34.000,00
Débitos: 17.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 34.000,00				
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	60.000,00
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 SOLUÇOES 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 ENGENHARIA 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	96		1,55		189,97
	Valor Ref. 97 SECRETARIA DA REC					
	EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0					
21/03/2024 37816	2/2024 - NF 51176 PATOLOGIA	97		3,43		193,40
	Valor Ref. 98 SECRETARIA DA REC					
	EITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 0					
21/03/2024 37819	2/2024 - NF 140 VITAI	98		0,41		193,81
	Valor Ref. 18 SECRETARIA DA REC					
	EITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 0					
	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
Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação			Sd. Ant.:	0,02
Débitos: 0,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,02						-----
Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada			Sd. Ant.:	103.871,92
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
TOTAL DIA ----->						51.935,96 0,00 155.807,88
Débitos: 51.935,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.807,88						-----

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 mercadorias NFe 000000628 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000628		5.970,00-		872.229,58-
01/03/2024 34725	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015230 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015230		18,00-		872.247,58-
01/03/2024 34731	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015226 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015226		3.938,00-		876.185,58-
01/03/2024 34791	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001576 - SHERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS	000001576		4.460,20-		880.645,78-
01/03/2024 35276	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001248 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001248		678,00-		881.323,78-
01/03/2024 37253	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001228 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001228		7.290,00-		888.613,78-
01/03/2024 36164	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001320 - ASSEC RIO ASSOCIAÇÃO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001320		5.800,00-		894.413,78-
01/03/2024 36243	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052959 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00052959		6.000,00-		900.413,78-
01/03/2024 36245	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000051 - LAVIS LAVANDERIA 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 ASSISTENCIA 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 CONFORTO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00050389		13.000,00-		942.587,78-
01/03/2024 36271	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000753 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000753		14.000,00-		956.587,78-
01/03/2024 36273	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001321 - ASSEC RIO ASSOCIAÇÃO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001321		14.700,00-		971.287,78-
01/03/2024 37311	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018362 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00018362		2.192,10-		973.479,88-
01/03/2024 37317	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00020105 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00020105		1.967,20-		975.447,08-
01/03/2024 37556	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00061898 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00061898		8.400,00-		983.847,08-
01/03/2024 34972	Pagto Ref. 00051176/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES 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		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-
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 CONFECOES 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 00000646 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		00000646		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-
14, 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 00026511 - 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 CONFECOES 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 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. SALEM LTD - 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	VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAL LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 03 /24 - UPA AUSTIN	Pagto Ref. 00000041/01 HEAL SER	000000656/01	2.338,41		1.169.713,54-
28/03/2024 38202	UPA AUSTIN	VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAL LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 03 /24 - UPA AUSTIN	00000041/01	87.309,73		1.082.403,81-
28/03/2024 38203	A - UPA AUSTIN - 03/24	Pagto Ref. 00000047/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE IMAGEM - 03/24 - UPA AUSTIN	00000047/01	47.690,06		1.034.713,75-
28/03/2024 38204	AL - 03/24 - AUSTIN	Pagto Ref. 00000154/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 03/24 - AUSTIN	00000063/01	29.562,75		1.005.151,00-
28/03/2024 38205	AUSTIN FEV/24	Pagto Ref. 00051201/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DENGUE - UPA AUSTIN FEV/24	00051201/01	23.000,00		982.151,00-
28/03/2024 38206	24	Pagto Ref. 00000110/01 CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA - EDUCAÇÃO PERMANENTE UPA AUSTIN - JAN 20	00000110/01	11.487,24		970.663,76-
28/03/2024 38207	NICO - 03/24 - AUSTIN	Pagto Ref. 00000219/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 03/24 - AUSTIN	00000219/01	10.000,00		960.663,76-
28/03/2024 38215	24	Pagto Ref. 000000455/01 NEW PHARMACEUTICALS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000455/01	7.640,94		953.022,82-
28/03/2024 38216	24	Pagto Ref. 000001228/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - INSUMOS - UPANI012/20	000001228/01	42.257,87		910.764,95-
28/03/2024 38217	24	Pagto Ref. 000002777/01 MOBIMED M COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL LTDA - AQUISIÇÃO DE COLCHÕES	000002777/01	7.290,00		898.154,95-
28/03/2024 38218	24	Pagto Ref. 000001248/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001248/01	678,00		897.476,95-
28/03/2024 38223	UPA AUSTIN	Pagto Ref. 00000757/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS - 03/24	00000757/01	30.000,00		867.476,95-
28/03/2024 38224	PA AUSTIN	Pagto Ref. 00000267/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - ASSESSORIA JURÍDICA - 01/24 - UPA AUSTIN	00000267/01	6.666,66		860.810,29-
28/03/2024 38728	24	Pagto Ref. 00050038/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇO MÉDICO DIREÇÃO 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-

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 nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 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
EMISSÃO 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.

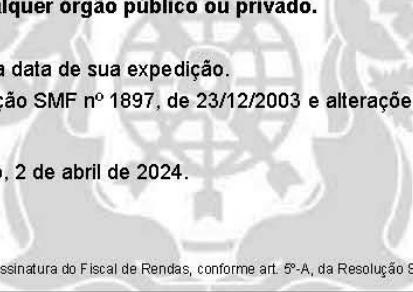
Certidão emitida gratuitamente em 20/03/2024 às 16:11:38hs - Usuário: ALINERODRIGUES

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. 792 da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.

NOVA IGUACU, 20 de Março de 2024.

<p style="text-align: center;">  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 style="text-align: center;"> Nº AUTENTICAÇÃO 4351330216 ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F CONTROLE 001982027 </p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ	
CNPJ 33.981.408/0001-40	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.075.288-6
<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 style="text-align: center;"> Rio de Janeiro, 2 de abril de 2024.  Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897. </p> <p style="text-align: right;">HORA: 11:12:56</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/smff/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, apos analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, inscrição municipal nº 0.075.288-6, com endereço no(a) R MARIA EUGENIA, nº 138 - RJ Cep: 22261-080, certifica que

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	267.659,33	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	753.569,02	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/02/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 16/05/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rj.gov.br
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/mercato/aplicacao/asp/admtrans/mntbase/Cad_ClienteEspelho_CRC.asp](https://www.compras.rj.gov.br/mercato/aplicacao/asp/admtrans/mntbase/Cad_ClienteEspelho_CRC.asp)

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

NÚMERO C.R.C.

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

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 EUGÉNIA, 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
1. O prazo de validade do C.R.C. é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua emissão (Lei Nº 8.666/93, Art. 34).
2. A validade deste CRC poderá ser conferida através de consulta no Portal de Compras (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 está 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.I013

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

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

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

Emitida em 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 N° 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 : *****	
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.	
EMITIDA EM: 22/03/2024 09:19	
VÁLIDA ATÉ : 20/06/2024	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: 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