



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



DR. MOACYR DE CARVALHO

ABRIL 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 **Abril/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-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	25
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	25
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	25
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	27
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	30
3.6 – FLUXO DE CAIXA	34
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	35
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.....	46
3.13 – RAZÃO	49
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	75
3.15 – CERTIDÕES	81
4 – ASSINATURA	93

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR

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

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		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														
70 60 50 40 30 20 10 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado <table><tr><td>8</td><td>8</td><td>7</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>			8	8	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	Periodicidade de Avaliação		
			8	8	7	8	0	0	0	0	0	0	0	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																	
Em abril, dos 10.216 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 1.571 de atendimentos médicos com o risco AMARELO num tempo total de 12.390 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 8 minutos por paciente atendido.																	
Ação de Melhoria																	
Não sendo necessário melhorias no momento.																	

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

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		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		
140 120 100 80 60 40 20 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ag Set Out Nov Dez Meta Resultado 20 23 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 ↓			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em Abril, dos 10.216 pacientes atendidos na emergência obtivemos 8.457 de atendimentos médicos com o risco VERDE num tempo total de 155.754 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 18 minutos por paciente atendido.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

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		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	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
12 10 8 6 4 2 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 5 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 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					
Em Abril, dos 10.216 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 122 de atendimentos médicos com o risco LARANJA num tempo total de 611 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 5 minutos por paciente atendido.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

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		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
12 10 8 6 4 2 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 5 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 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					
No mês de Abril, a soma de pacientes classificados foi de 10.377 em um tempo total de 57.088 minutos, sendo o tempo medio de espera da entrada do paciente na emergência até a sua classificação de 6 minutos. Dos pacientes classificados 161 desistiram do atendimento médico.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

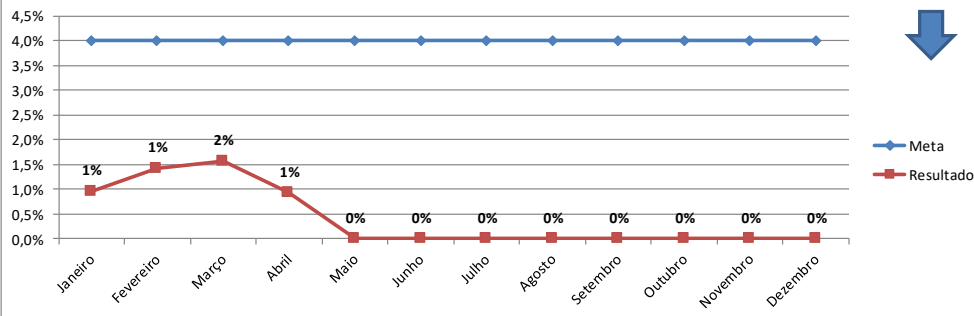
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

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		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
250,0% 206% 200,0% 150,0% 139% 138% 157% 100,0% 0%					

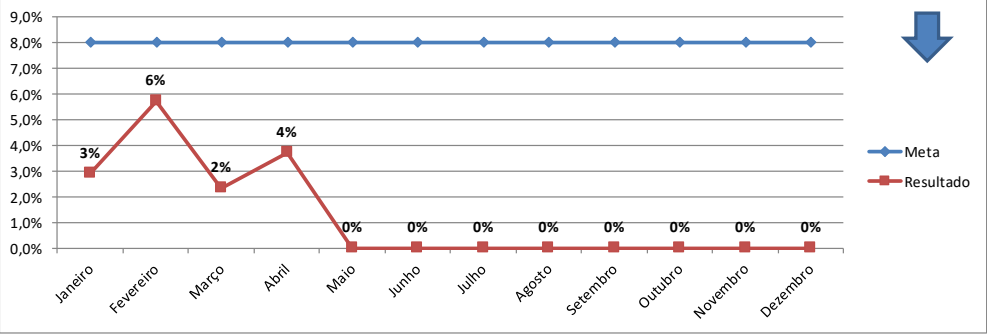
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

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	PERCENTUAL	
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%		Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
106% 87% 118% 105% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Abril, das 42 saída de pacientes da Sala Vermelha, obtivemos: 11 altas médicas 0 saídas a revelia 11 óbitos 12 transferências (4 com o tempo inferior a 6 horas e 8 com o tempo superior a 6 horas) 18 pacientes com tempo de internação superior a 6 horas. Do total de entradas obtivemos 23 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 (122624 - PACIENTE EM SALA VERMELHA CURVANDO ENZIMAS CARDÍACAS, TENDO EM VISTA QUE O EXAME LEVA UM TEMPO SUPERIOR AO DA REGULAÇÃO DE 6 HORAS OCORREU GLOSA DE TEMPO DE REGULAÇÃO / 121845 - PACIENTE REGULADO EM TEMPO ABIL, POREM NÃO EVOLUIDO NO NIR DE SEGUNDO ENFERMEIRA REGULADORA SIC). Atingindo assim 105% da meta estimada de 90% e 19 pacientes que não foram regulados a critério medico.					
Ação de Melhoria					
Sem necessidade de melhorias para o momento. . Estamos aplicando Round entre Médico rotina e Enfermeiro regulador para que possamos prestar uma melhor assistência aos pacientes internado, garantindo assim uma melhor continuidade no tratamento dos mesmos. .					

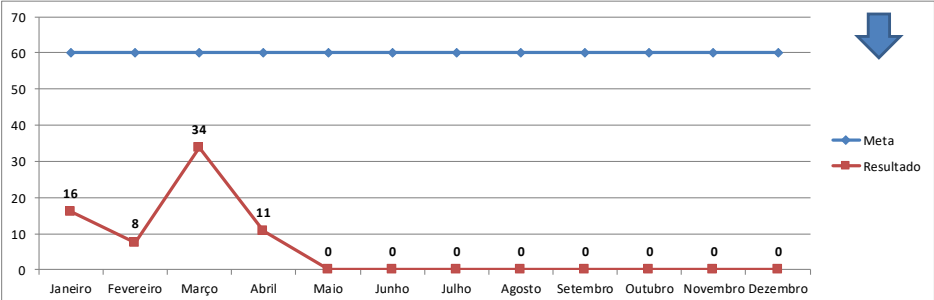
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada			Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2024		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Abril das 108 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 1 óbito com o tempo de permanência na unidade maior que 24 horas, assim alcançando uma meta de 1% de taxa de mortalidade, 3% abaixo do valor estimado.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento					

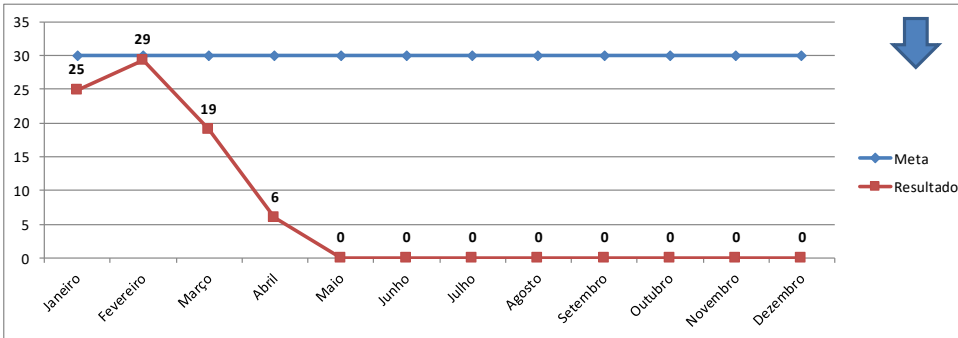
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin																																							
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																								
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida PERCENTUAL																																							
Meta ≤ 8%	Indicador Taxa de mortalidade menor que 24h	Forma de Medição (cálculo) (Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																							
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																							
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>8,0%</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>8,0%</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>8,0%</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>8,0%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>8,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>8,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>8,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>8,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Set</td><td>8,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Out</td><td>8,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>8,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>8,0%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta	Resultado	Jan	8,0%	3%	Fev	8,0%	6%	Mar	8,0%	2%	Abr	8,0%	4%	Mai	8,0%	0%	Jun	8,0%	0%	Jul	8,0%	0%	Ago	8,0%	0%	Set	8,0%	0%	Out	8,0%	0%	Nov	8,0%	0%	Dez	8,0%	0%	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
Mês	Meta	Resultado																																							
Jan	8,0%	3%																																							
Fev	8,0%	6%																																							
Mar	8,0%	2%																																							
Abr	8,0%	4%																																							
Mai	8,0%	0%																																							
Jun	8,0%	0%																																							
Jul	8,0%	0%																																							
Ago	8,0%	0%																																							
Set	8,0%	0%																																							
Out	8,0%	0%																																							
Nov	8,0%	0%																																							
Dez	8,0%	0%																																							
Justificativa																																									
Indicador dentro da meta.																																									
Análise Crítica																																									
No mês de Abril das 108 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 4 óbitos com o tempo de permanência na unidade menor que 24 horas, assim alcançando uma meta de 4% de taxa de mortalidade, 4% abaixo do valor estimado.																																									
Ação de Melhoria																																									
Não sendo necessário melhorias no momento.																																									

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de Abril a Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica foram de 3 pacientes com um tempo total de 32 minutos e uma media de 11 minutos por paciente entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessario ação de melhorias no momento.			

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

 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		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		
Apresentação			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					
Durante o mês de abril, houve um total de 2 pacientes com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE) Hiperagudo, desde a identificação da suspeita até a solicitação de tomografia computadorizada (TC). No entanto, apenas 1 paciente teve a TC solicitada em 06 minutos, enquanto a solicitação para o segundo paciente foi cancelada devido à alta médica. O tempo médio, em minutos por paciente, entre a identificação da suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no Pronto Atendimento Emergencial (PEP), foi então de 06 minutos.					
Ação de Melhoria					
Esclarecimento junto a Enfermeira reguladora e a equipe media quanto a importância da comunicação efetiva entre a equipe. E treinameno de registro de enfermagem adequado.					

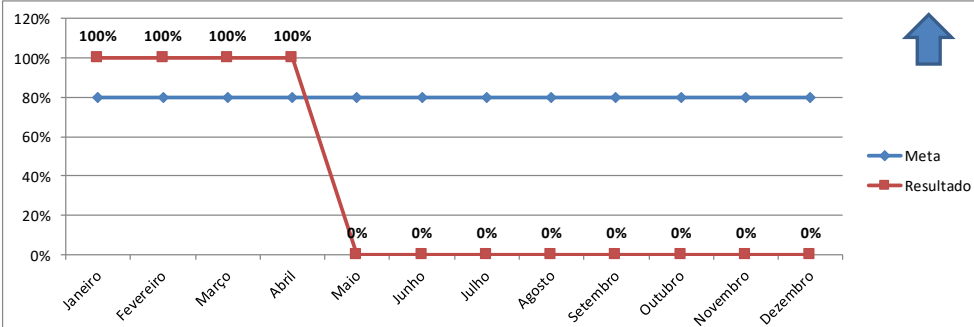
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

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		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													
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 96% 96% 96% 99% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado ↑ <table><tr><td>Jan</td><td>Fev</td><td>Mar</td><td>Abr</td><td>Mai</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ag</td><td>Set</td><td>Out</td><td>Nov</td><td>Dez</td></tr></table>				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Mensal	
				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez		
				Área Responsável													
				Direção Técnica													
				Responsável pela Coleta de Dados													
				Estatística													
				Responsável pela Análise de Dados													
				Coordenação Médica da UPA													
				Referencial Comparativo													
				POSITIVA 2023													
Versão																	
Agosto / 2023																	
Última Atualização																	
Justificativa																	
Indicador dentro da meta.																	
Análise Crítica																	
No mês de abril, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas um total de 683 respostas durante o período avaliado. Dentre essas respostas, 675 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 11 foram consideradas regulares ou ruins, alcançando, assim, uma taxa de satisfação de 99%. Esse resultado é baseado no total de 100 pesquisas aplicadas.																	
Ação de Melhoria																	
Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação																	

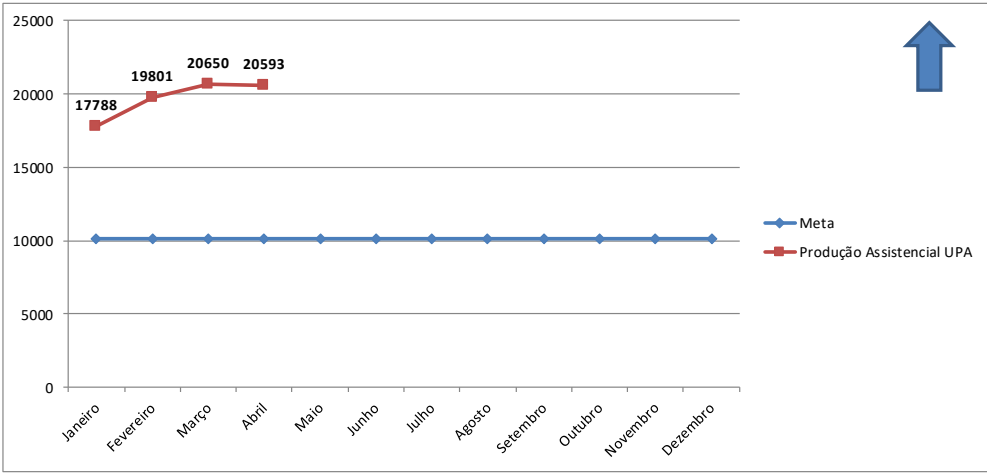
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

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	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
120% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%					

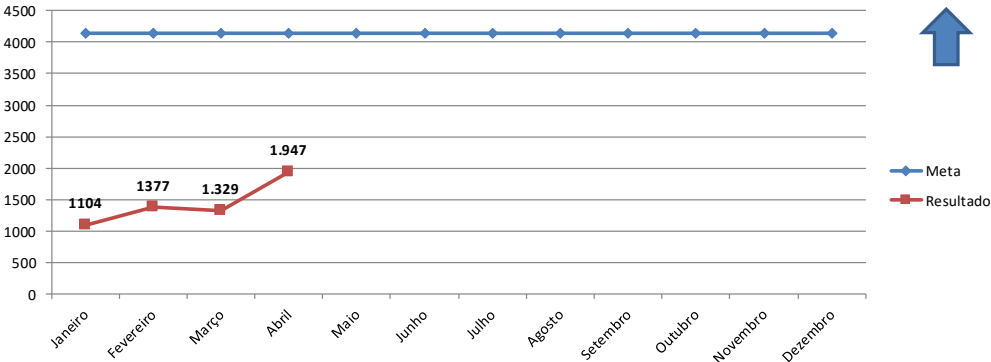
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	≥ 80%	Indicador	Forma de Medição (cálculo) (Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100
		Plano de Educação Permanente	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Realizado 01 capacitação em Abril de acordo com conteúdo programático Sendo ela: Protocolo de SEPSE			
Ação de Melhoria			
Sem ações para o momento.			

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO

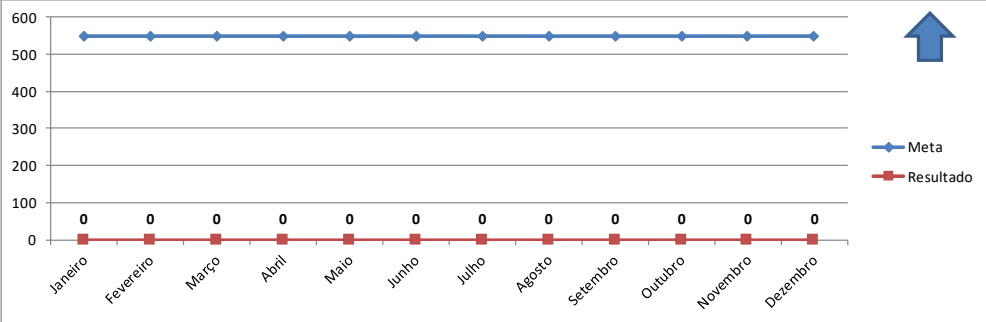
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	10125	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial UPA	Produção Assistencial UPA
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Mês de abril, obtivemos 20.593 pacientes atendidos na UPA Austin. Destes: 10.377 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 10.216 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.			
Ação de Melhoria			
Sem ações para momento			

2.15 – RX

 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		Número Absoluto
Meta	Indicador				Forma de Medição (cálculo)
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X				Número de Exames Realizados
					Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de Abril, 1.947 Raios X em uma estimativa de 4.500. Sendo a maior incidência de RX de torax PA.					
Ação de Melhoria					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI					

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

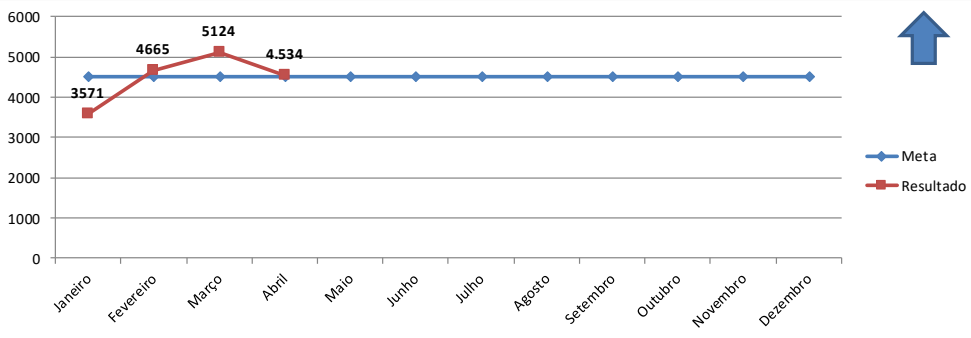
A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Dr Moacyr de Almeida Carvalho não dispõe deste exame.

		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	550	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação	
			Mensal	
			Área Responsável	
			Direção Técnica	
			Responsável pela Coleta de Dados	
			Estatística	
			Responsável pela Análise de Dados	
			Coordenação Médica da UPA	
Referencial Comparativo			POSITIVA 2023	
Versão			Agosto / 2023	
Última Atualização				
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
Unidade Não dispõe deste exame.				
Ação de Melhoria				
Não sendo necessário melhorias no momento.				

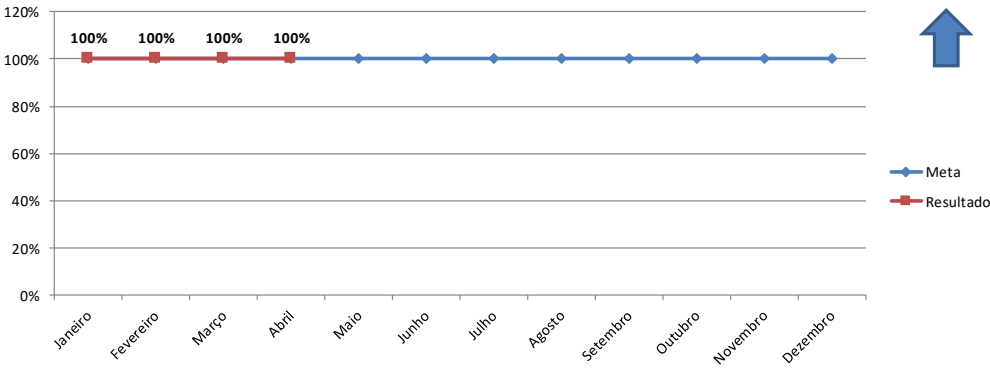
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

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	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maió Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 318 248 264 341 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 8 6 4 2 0 Meta Exames Resultado Exames Meta Tempo Resultado tempo ↑			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 Fora da Meta.					
Análise Crítica					
Realizados, no mês de Abril, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 341 ECGs com liberação de laudo por especialista em 4 minutos média.					
Ação de Melhoria					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI					

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		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	4500	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de Abril, foram liberados 4534 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.			
Ação de Melhoria			
Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergência entre exames realizados e exames liberados.			

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	
		Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização	
Justificativa Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica No mês de Abril obtivemos 0 pacientes com SST elegíveis.			
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.			

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 25/04/2024

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 / Temas: Protocolo de Seps

Conteúdo Ministrado: Manejo da seps, sinais e sintomas, assistência de enfermagem.



3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO											abril/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	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
			Não Houve Movimentação no Período								
Total					0				R\$ -		

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

 UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos abril/2024					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
Não Houve Movimentação no Período					
Total				0	R\$ -

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYRA DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										abr/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	ASSECRIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	030/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	Janeiro 2024.	
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSECRIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 14.700,00	R\$ 14.700,00	Janeiro 2024.	
Detetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DETETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	032/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 4.500,00	Fevereiro 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\$ 13.000,00	Fevereiro 2024.	
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	027/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	-	
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOGIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ -	-	
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	Fevereiro e Março 2024.	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	28/06/2024	R\$ 93.031,14	R\$ -	-	
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 752.823,34	R\$ -	-	
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 8.592,00	R\$ 8.592,00	Fevereiro 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\$ -	-	
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.376.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	09/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 59.870,95	Março de 2024	
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	005/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -	-	
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	016/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ -	-	
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04.740.449/0001-47	043/2023	FIXO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	Fevereiro de 2024.	
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 20.560,00	R\$ -	-	
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	044/2023	FIXO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 876,00	R\$ 876,00	Janeiro 2024.	
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	099/2023	FIXO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 1.156,00	R\$ 1.156,00	Janeiro 2024.	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00	R\$ -	-	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	021/2024	POR EXAME	22/04/2024	16/08/2024	R\$ 69.300,00	R\$ -	-	
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	11844 4023777	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 726,90	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.361,39	R\$ -	-	
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGAUQU PROJETO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	046/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Dezembro de 2023.	
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	16/06/2024	R\$ 30.000,00	R\$ -	-	
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIXO	16/08/2023	16/06/2024	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	Fevereiro de 2024.	
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infecante	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/05/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 2.302,40	Fevereiro de 2024.	
Contrato Equipo Bomba Santronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	Fevereiro de 2024.	
Software, Licença de Uso Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIXO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 9.976,00	R\$ -	-	
							R\$ 1.338.346,53	R\$ 186.197,35		

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		
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	035/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -	-	-
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRIQO QURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-QURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-	-
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	052/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	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\$ -	-	-
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-	-
Locação de Digitalizador (CR) e 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	16/10/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-	-
							R\$ 840.745,85	R\$ -	-	-

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

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

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORÁRIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	AUSTIN	1.491,60
RECEPCIONISTA	180	AUSTIN	1.440,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	AUSTIN	1.488,75
RECEPCIONISTA	180	AUSTIN	1.440,49
RECEPCIONISTA	180	AUSTIN	1.516,64
RECEPCIONISTA	180	AUSTIN	1.454,60
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	AUSTIN	1.872,80
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	AUSTIN	1.893,39
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	AUSTIN	1.877,49
RECEPCIONISTA	180	AUSTIN	1.516,64
COORDENADOR DE QUALIDADE	200	AUSTIN	5.393,61
RECEPCIONISTA	180	AUSTIN	1.578,68
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	AUSTIN	1.550,79
DIRETOR GERAL	200	AUSTIN	15.000,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	AUSTIN	1.488,75
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	AUSTIN	1.992,80
RECEPCIONISTA	180	AUSTIN	1.516,64
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	AUSTIN	1.887,49
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	AUSTIN	7.487,67
ALMOXARIFE	180	AUSTIN	1.614,29
ALMOXARIFE	180	AUSTIN	1.614,29
ALMOXARIFE	200	AUSTIN	2.019,49
ALMOXARIFE	180	AUSTIN	1.625,67
ALMOXARIFE	180	AUSTIN	1.641,36
FARMACEUTICO RT	180	AUSTIN	3.539,26
FARMACEUTICO RT	180	AUSTIN	3.539,26
FARMACEUTICO RT	180	AUSTIN	3.539,26
FARMACEUTICO RT	180	AUSTIN	3.538,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	AUSTIN	2.071,26
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	AUSTIN	2.518,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	AUSTIN	1.662,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	AUSTIN	1.827,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	AUSTIN	2.042,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	AUSTIN	1.768,29
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	AUSTIN	-
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	AUSTIN	1.855,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	AUSTIN	1.855,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	AUSTIN	2.062,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	AUSTIN	1.055,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	AUSTIN	1.811,59
MAQUEIRO	180	AUSTIN	1.716,66
MAQUEIRO	180	AUSTIN	1.653,52
MAQUEIRO	180	AUSTIN	1.646,22
MAQUEIRO	180	AUSTIN	1.716,66
MAQUEIRO	180	AUSTIN	1.910,07
MAQUEIRO	180	AUSTIN	1.699,79
MAQUEIRO	180	AUSTIN	1.733,52
MAQUEIRO	180	AUSTIN	1.733,52
CONTROLADOR DE ACESSO	180	AUSTIN	1.444,00
CONTROLADOR DE ACESSO	180	AUSTIN	1.723,28
CONTROLADOR DE ACESSO	180	AUSTIN	1.391,04
CONTROLADOR DE ACESSO	180	AUSTIN	1.626,32
CONTROLADOR DE ACESSO	180	AUSTIN	1.392,02
RECEPCIONISTA	180	AUSTIN	1.401,10
CONTROLADOR DE ACESSO	180	AUSTIN	1.488,00
ASSISTENTE SOCIAL	120	AUSTIN	3.731,44
ASSISTENTE SOCIAL	120	AUSTIN	3.731,44
ASSISTENTE SOCIAL	120	AUSTIN	3.774,88
ASSISTENTE SOCIAL	120	AUSTIN	3.774,88
ASSISTENTE SOCIAL	120	AUSTIN	3.731,44
ASSISTENTE SOCIAL	120	AUSTIN	3.731,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	3.419,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	3.419,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48

TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	4.681,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.107,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.107,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	3.552,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	1.499,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.027,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	3.552,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	3.390,09
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	2.713,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.046,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	1.999,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	1.968,66
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	2.784,94
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	2.776,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	3.449,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.107,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	3.419,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	3.419,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.107,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	3.419,60
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	4.718,00
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	2.784,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.016,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.107,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.107,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	2.819,32
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	2.799,56
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	2.784,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	2.784,94
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	2.784,94
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	2.784,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	1.977,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	3.419,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	1.977,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	3.523,09
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	2.784,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.107,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	1.968,66
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	2.851,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	1.987,48
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	1.324,86
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	4.869,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	3.552,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.107,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.107,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	1.094,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	1.968,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.046,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	2.784,94

ENFERMEIRO	120	AUSTIN	2.784,94
ENFERMEIRO ROTINA	200	AUSTIN	3.865,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	1.968,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	AUSTIN	4.405,54
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	2.784,94
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	2.819,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.007,48
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	2.784,94
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	2.747,91
ENFERMEIRO	120	AUSTIN	2.784,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	AUSTIN	2.077,48
ENFERMEIRO ROTINA	200	AUSTIN	3.951,11
JOVEM APRENDIZ	100	AUSTIN	541,57
ESTAGIARIO	150	AUSTIN	2.000,00
JOVEM APRENDIZ	100	AUSTIN	530,35
JOVEM APRENDIZ	100	AUSTIN	530,35
			367.133,02

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.165			
RUA MARIA EUGENIA ,138,CASA RIO DE JANEIRO - RJ				INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				Emissão: 06/05/2024 11:52:39			
33.981.408/0004-93 Comp: 04/2024 Cx: 0 Per:2								Seção: 04.004.????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	149	4.388,00	311.192,05	0003	I.N.S.S.	148	0,00	34.314,22		
0005	SALARIO FAMILIA	3	11,00	682,14	0007	I.R.R.F.	38	17,00	6.023,71		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	111	2.440,00	33.803,28	0006	VALE TRANSPORTE	32	192,00	2.741,34		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.107,20	0008	FALTAS	2	3,00	145,51		
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	545,81	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	54,58		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	2.214,39	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	4.187,77		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	181,93	0205	VALE TRANSPORTE	1	6,00	5,82		
0170	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.500,00	0441	SEGURO DE VIDA	149	0,00	549,81		
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	1	3,00	145,51	0442	VALE COMBUSTIVEL	2	0,00	171,23		
0219	GRATIFICACAO ESTAGIARIO	1	0,00	500,00	0459	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	1	0,00	30,10		
0222	PLANTAO EXTRA	15	1.860,00	25.434,57	0472	DSR SOBRE FALTAS	2	1,00	145,51		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	369,07	0507	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	3	6,00	120,24		
0448	ADICIONAL NOTURNO	121	5.738,12	19.081,23	0548	VALE TRANSPORTE INDEVIDO	1	0,00	39,43		
0449	DSR	121	0,00	3.816,32							
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	1	40,00	40,00							
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	1	1,00	48,50							
FGTS eSocial		31.346,01	Descontos		48.529,30		Liquido		352.133,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial		43,66	INSS Empresa		0,00		Base IRRF		369.392,88		
FGTS Indeniz. eSocial		191,71	INSS SAT		0,00		Base IRRF 13°		26.162,31		
Base FGTS eSocial		393.327,45	INSS Terceiro		0,00		Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		545,81	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00		Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		2.396,32	INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sal. Fam.		368.086,89		
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00		Num. Depend. IRRF		51,00		
Proventos		400.662,30	INSS Segurado		34.368,80		Fórmula 1		0,00		
FGTS Dep.		31.515,34	Estorno INSS		291,02		Fórmula 2		0,00		
FGTS 13° Dep.		58,22	Base INSS - GPS		393.327,45		Fórmula 3		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		31.345,95	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00		Fórmula 4		0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00		Fórmula 5		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope		393.327,45		Fórmula 6		0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		727,74		Fórmula 7		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		40,09	Base INSS 13° - Envelope		727,74		Fórmula 8		0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		2.213,98		Fórmula 9		0,00		
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00		Fórmula 10		0,00		
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00		Fórmula 11		0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00		Fórmula 12		0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00		Fórmula 13		0,00		
Base FGTS		395.444,83	Base INSS 13° 20 Anos		0,00		Fórmula 14		0,00		
Base FGTS 13°		727,74	Base INSS 25 Anos		0,00		Fórmula 15		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		393.327,45	Base INSS 13° 25 Anos		0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		393.327,45						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		2.004,12	Base INSS 13° N Exp. Risco		727,74						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00									
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		393.327,45									
Base FGTS 13° Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		2.117,39									
Base FGTS 13° Demitidos		727,74									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									

Total de Funcionários		150	Ativos		149		Demitidos		1		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0		Aviso Prévio		0		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0		Licença sem Vencito		0		
Outros		0	Licença Remunerada		0		C/ Dem. no mês		0		
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0		Licença Maternidade		0		
Contrato de Trabalho Suspendo		0	Doença Ocupacional		0		Licença Mater. Compl. 180 dias		0		
Admissão Próximo Mês		0									

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ				LIMPEZA E CONSERVACAO				Emissão: 06/05/2024 11:52:39			
33.981.408/0004-93 Comp:04/2024 Cx:0 Per:2								Seção: 04.004.0005			
TOTAIS DA SEÇÃO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	12	319	16.228,20	0003	I.N.S.S.	11	0	1.836,11		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11	440	5.949,22	0004	I.T.R.F.	1	0	21,34		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	1.107,20	0006	VALE TRANSPORTE	6	36	480,50		
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0	545,81	0008	FALTAS	2	3	145,51		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30	2.214,39	0011	INSS 13o SALARIO	1	0	54,58		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0	181,93	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	4.187,77		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0	369,07	0205	VALE TRANSPORTE	1	6	5,82		
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	344	772,04	0441	SEGURO DE VIDA	12	0	44,28		
0449	DSR	4	0	154,40	0459	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	1	0	30,10		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	2	1	145,51		
					0548	VALE TRANSPORTE INDEVIDO	1	0	39,43		
FGTS eSocial	1.832,78	Descontos		6.990,95	Liquido				20.531,31		
FGTS 13o. Sal. eSocial	43,66	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				22.909,85		
FGTS Indeniz. eSocial	191,71	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				727,74		
Base FGTS eSocial	22.909,85	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	545,81	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	2.396,32	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				23.103,86		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				5,00		
Proventos	27.522,26	INSS Segurado		1.890,69	Fórmula 1				0,00		
FGTS Dep.	2.002,17	Estorno INSS		291,02	Fórmula 2				0,00		
FGTS 13º Dep.	58,22	Base INSS - GPS		22.909,85	Fórmula 3				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.832,78	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		22.909,85	Fórmula 6				0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		727,74	Fórmula 7				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		727,74	Fórmula 8				0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00		
Base FGTS	25.027,23	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00		
Base FGTS 13º	727,74	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00		
Base FGTS (SEFIP)	22.909,85	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		22.909,85							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		727,74							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	22.909,85										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	2.117,38										
Base FGTS 13º Demitidos	727,74										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários											
Serv. Militar	0	Ativos	11	Demitidos	1						
Férias	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0						
Outros	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencito	0						
Licença Paternidade	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0						
Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0						
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0						
Admissão Próximo Mês	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ				SERVICO PATRIMONIAL				Emissão: 06/05/2024 11:52:39			
33.981.408/0004-93 Comp:04/2024 Cx:0 Per:2								Seção: 04.004.0007			
TOTAIS DA SEÇÃO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	7	210	11.150,72	0003	I.N.S.S.	7	0	910,29		
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	62,04	0006	VALE TRANSPORTE	5	30	422,18		
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	288,5	509,42	0441	SEGURO DE VIDA	7	0	25,83		
0449	DSR	4	0	101,88							
FGTS eSocial	940,98		Descontos		1.358,30	Liquido			10.465,76		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		INSS Empresa		0,00	Base IRRF			11.762,02		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			0,00		
Base FGTS eSocial	11.762,02		INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			11.762,02		
Base IRRF PLR Anual	0,00		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			2,00		
Proventos	11.824,06		INSS Segurado		910,29	Fórmula 1			0,00		
FGTS Dep.	940,98		Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13° Dep.	0,00		Base INSS - GPS		11.762,02	Fórmula 3			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	940,98		Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS - Envelope		11.762,02	Fórmula 6			0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10			0,00		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00		Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00		
Base FGTS	11.762,02		Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13°	0,00		Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	11.762,02		Base INSS 13° 25 Anos		0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		Base INSS N Exp. Risco		11.762,02						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13° N Exp. Riaco		0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	11.762,02										
Base FGTS 13° Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13° Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	7		Ativos		7	Demitidos			0		
Serv. Militar	0		Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0		
Férias	0		Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0		
Outros	0		Lic. Remunerada		0	C/ Dem. 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 Suspensão	0		Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Cmpl. 180 dias			0		
Admissão Próximo Mês	0										

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.138			
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ				UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				Emissão: 29/04/2024 18:38:14			
33.981.408/0004-93 Comp: 04/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.004			

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		

0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,01	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.453,79		

					0194	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20		
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos			6.010,99	Liquido		15.000,02		
	Proventos	21.011,01	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		21.011,01		
	FGTS Dep.	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00		
	FGTS 13º Dep.	0,00	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00		
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00		
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		0,00		
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			1.557,20	Fórmula 1		0,00		
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00	Fórmula 2		0,00		
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			0,00	Fórmula 3		0,00		
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4		0,00		
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.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. Teto			0,00	Fórmula 9		0,00		
	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º			0,00	Fórmula 10		0,00		
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11		0,00		
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 12		0,00		
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13		0,00		
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 20 Anos			0,00	Fórmula 14		0,00		
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15		0,00		
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos			0,00					
	Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco			0,00					
	Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco			0,00					
	Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS Auton.			21.011,01					
	Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00									
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00									
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00									
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00									

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

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		abril/2024 
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	282.960,57	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.554.223,22	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	57.500,19	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.611.723,41	
DESPESAS		
Pessoal	32.498,78	
Material de Consumo	84.365,55	
Serviços de Terceiros	187.397,35	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	632,55	
Outras Despesas Operacionais	30.181,52	
Investimentos	5.883,01	
C - TOTAL DE DESPESAS	340.958,76	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.553.725,22	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.553.725,22	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.553.725,22	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		abril/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	32.498,78
01.01	SALARIO	12.599,61
01.01.01	FOLHA NORMAL	12.599,61
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	15.007,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.672,90
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	7.335,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.891,27
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	4.891,27
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	84.365,55
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	940,30
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	940,30
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	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			abril/2024 
Código	Despesa	Valor (R\$)	
03.15	CURSOS	0,00	
03.15.01	CURSOS	0,00	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.592,00	
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.592,00	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	
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	0,00	
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	
03.21.06	FRETE	0,00	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59.870,95	
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59.870,95	
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	0,00	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	
04.01	ISS	0,00	
04.01.01	ISS	0,00	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		abril/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
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	632,55
06.01	TARIFAS	632,55
06.01.01	TARIFAS	632,55
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	30.181,52
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	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		abril/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
07.99	OUTRAS	30.181,52
07.99.01	OUTRAS	30.181,52
07.99.02	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.03	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.05	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	5.883,01
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	5.883,01
08.03.01	MOBILIÁRIO	5.883,01
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		340.958,76

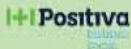
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		abril/2024	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE N°: 38466-6			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE N°: 99650-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2024 a 30/04/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.553.724,22
A3 - TOTAL			1.553.725,22
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.553.725,22

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		abril/2024
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-1.063.301,16
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			1.554.223,22
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			1.554.223,22
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)			0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)			1.554.223,22
Despesas CUSTEIO			
Salários			467.483,86
Benefícios			11.389,93
Encargos e Contribuições			37.832,89
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			29.677,67
Sub-Total (3)			546.384,35
Materiais de Consumo (4)			131.257,39
Serviços de Terceiros (5)			1.235.614,41
Serviços Públicos (6)			0,00
Tributárias/Financeiras (7)			632,55
Outras Despesas Operacionais (8)			0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			1.913.888,70
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)			1.913.888,70
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-1.422.966,64

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

 UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada abril/2024					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
		#DIV/0!		Valor Mensal dos Contratos	NÃO HOUE RATEIO SEDE NO PERÍODO
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	.	.

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula: A) FÓRMULA 01: $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$ B) FÓRMULA 02: $\underline{C} = RC \text{ VSC}$ 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 BRANCFORTE DE ALCANT

Data da operação: 06/05/2024 - 12h34

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038466-6	1.046.505,94	1.046.505,94

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038466-6 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	9.809,05		9.810,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163101		-9.809,05	1,00
02/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	211.792,76		211.793,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163102		-119.962,95	91.830,81
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163102		-11,70	91.819,11
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163102		-93,20	91.725,91
	TARIFA BANCARIA	280324		-3,00	91.722,91
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	280324		-3,00	91.719,91
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	280324		-3,00	91.716,91
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	280324		-3,00	91.713,91
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	280324		-3,00	91.710,91
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	280324		-3,00	91.707,91
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163102		-51.234,40	40.473,51
	TRANSFERENCIA PIX	1123153		-2.501,20	37.972,31
	DES: Nx Comércio Serviços 02/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1123169		-32.088,30	5.884,01
	DES: SELLERPHARMA 02/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1123185		-5.883,01	1,00
	DES: BELICHES BRASIL COMER 02/04				
03/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	1.924,37		1.925,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163103		-1.924,37	1,00
04/04/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
05/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	48.866,85		48.866,85
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163105		-30,10	48.836,75
	TRANSFERENCIA PIX	1542120		-8.448,50	40.388,25
	DES: SUPPLEX COMERCIO E SE 05/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1542123		-40.387,25	1,00
08/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	1.394,92		1.395,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163108		-394,92	1.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14		-1.000,00	1,00
	DESPESAS CORPORATIVAS				
09/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	471,27		472,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163109		-471,27	1,00
10/04/2024	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240	15.090,76		15.091,76
	OFICIO 20240005061856-00004				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-15.090,76	1,00
11/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	703,50		704,50
	PIX QR CODE DINAMICO	1300410		-703,50	1,00
12/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	5.387,77		5.388,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163112		-4.187,77	1.201,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427212		-1.200,00	1,00
15/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	982,05		983,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163115		-11,65	971,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163115		-30,10	941,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	163115		-940,30	1,00
19/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	15.000,00		15.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3065803		-15.000,00	1,00
	DEST. FORTE GASES COMERCIO				
30/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	13.946,70		13.947,70
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163130		-13.947,70	0,00
Total			325.370,00	-325.371,00	0,00

Os dados acima têm como base 06/05/2024 às 12h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT

Data da operação: 06/05/2024 - 12h34

Folha 2/2

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR				987.084,66
	APLIC.INVEST FACIL	6271589		-987.083,66	1,00
03/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	2959397	50.000,00		50.001,00
	REMET.INSTITUTO POSITIVA S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2960443	77.000,00		127.001,00
	REMET.INSTITUTO POSITIVA S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2967015	100.000,00		227.001,00
	REMET.INSTITUTO POSITIVA S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2971453	200.000,00		427.001,00
	REMET.INSTITUTO POSITIVA S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2972380	500.000,00		927.001,00
	REMET.INSTITUTO POSITIVA S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2991733	27.223,22		954.224,22
	REMET.INSTITUTO POSITIVA S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2994828	100.000,00		1.054.224,22
	REMET.INSTITUTO POSITIVA S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2997477	150.000,00		1.204.224,22
	REMET.INSTITUTO POSITIVA S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3022789	90.000,00		1.294.224,22
	REMET.INSTITUTO POSITIVA S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3027448	60.000,00		1.354.224,22
	REMET.INSTITUTO POSITIVA S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3034698	70.000,00		1.424.224,22
	REMET.INSTITUTO POSITIVA S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3037752	80.000,00		1.504.224,22
	REMET.INSTITUTO POSITIVA S				
	TRANSFERENCIA.PIX	1122006	50.000,00		1.554.224,22
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 03/05				
	APLICACAO AUTOMATICA	30524		-59.416,87	1.494.807,35
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163103		-60.305,55	1.434.501,80
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163103		-9,75	1.434.492,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163103		-407,75	1.434.084,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	163103		-1.053.616,96	380.467,34
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631341		-380.466,34	1,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
06/05/2024	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-1.046.504,94	-1.046.503,94
Total			1.554.223,22	-3.587.811,82	-1.046.503,94

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/05/2024 às 12h34 e estão sujeitos a alterações.

Itaú Empresas


INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0004-93

agência
0417

conta corrente
99650-1

saldo disponível em conta

R\$ 1.553.725,22

lançamentos período: 25/04/2024 até 02/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			1,00
30 / abr	TED 104.0185. UPA E	9122	1.200.000,00	
30 / abr	TAR PLANO ADAPT 2 02/24		-249,00	
30 / abr	TAR PLANO ADAPT 2 03/24		-249,00	
30 / abr	TED 104.0185. RJ 3 F C S	9029	354.223,22	
30 / abr	SALDO DO DIA			1,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.553.724,22	
valor total em aplicações automáticas		1.553.724,22
saldo total disponível		1.553.725,22

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/05/2024 10:16:46

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

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: 06/05/2024 - 12h31

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038466-6	1.046.505,94	1.046.505,94

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR				282.959,57
01/04/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631259	32.088,30		315.047,87
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-9.809,05	305.238,82
02/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-211.792,76	93.446,06
03/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-1.924,37	91.521,69
05/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-48.866,85	42.654,84
08/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-1.394,92	41.259,92
09/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-471,27	40.788,65
10/04/2024	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-15.089,76	25.698,89
11/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-703,50	24.995,39
12/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-5.387,77	19.607,62
15/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-982,05	18.625,57
19/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-15.000,00	3.625,57
30/04/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631050	10.321,13		13.946,70
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-13.946,70	0,00
Total			42.409,43	-325.369,00	0,00

Os dados acima têm como base 06/05/2024 às 12h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	163106	1.046.504,94		1.046.504,94
Total			1.046.504,94	0,00	1.046.504,94

Os dados acima têm como base 06/05/2024 às 12h31 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA - AUSTIN

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 1
Emissão: 07/05/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	649.153,74	5.518.705,8	4.047.479,5-	2.120.380,09
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	649.153,74	5.518.705,8	4.047.479,5-	2.120.380,09
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	649.153,74	5.518.705,8	4.047.479,5-	2.120.380,09
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.880.793,2	1.880.793,2-	1,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	1,00	1.880.793,2	1.880.793,2-	1,00
1.1.01.02.02.027	787	AG 1631-4 C/C 38466-	1,00	326.570,00	326.571,00-	0,00
1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C 99	0,00	1.554.223,2	1.554.222,2-	1,00
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras	282.959,57	1.596.133,6	325.369,00-	1.553.724,22
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras	0,00	1.553.724,2	0,00	1.553.724,22
1.1.01.03.02.030	1036	ITAU UPA Moacyr 9965	0,00	1.553.724,2	0,00	1.553.724,22
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras	282.959,57	42.409,43	325.369,00-	0,00
1.1.01.03.04.019	989	AG 1631-4 C/C 38466	282.959,57	42.409,43	325.369,00-	0,00
1.1.01.04	91	CREDITOS	220.771,42	1.813.998,6	1.841.317,3-	193.452,75
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	1.017,10	30.863,96	15.773,20-	16.107,86
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terc	1.017,10	0,00	0,00	1.017,10
1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais	0,00	30.181,52	15.090,76-	15.090,76
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	682,44	682,44-	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	REPASSES DE VERBAS ENTR	219.754,32	0,00	42.409,43-	177.344,89
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	219.754,32	0,00	42.409,43-	177.344,89
1.1.01.05	127	ESTOQUES	145.421,75	227.780,37	0,00	373.202,12
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	145.421,75	227.780,37	0,00	373.202,12
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	145.421,75	227.780,37	0,00	373.202,12
2	169	PASSIVO	1.760.790,81-	2.136.012,7	3.966.904,6-	3.591.682,64-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	1.225.660,19-	2.133.990,7	3.889.306,4-	2.980.975,97-
2.1.01	171	OBRIGACOES	1.225.660,19-	2.133.990,7	3.889.306,4-	2.980.975,97-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	838.110,29-	278.845,91	1.312.134,6-	1.871.399,00-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	838.110,29-	278.845,91	1.312.134,6-	1.871.399,00-
2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A.	838.110,29-	278.845,91	1.312.134,6-	1.871.399,00-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	142.573,12-	0,00	62.603,84-	205.176,96-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	142.573,12-	0,00	62.603,84-	205.176,96-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	15.202,67-	0,00	15.204,14-	30.406,81-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	126.707,60-	0,00	47.132,84-	173.840,44-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	662,85-	0,00	266,86-	929,71-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	99.555,03-	72.010,11	503.652,97-	531.197,89-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	99.555,03-	72.010,11	503.652,97-	531.197,89-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	12.074,51-	61.128,91	396.243,90-	347.189,50-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	29.357,58-	682,44	35.926,00-	64.601,14-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	28.064,95-	0,00	31.388,36-	59.453,31-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	30.057,98-	0,00	10.477,53-	40.535,51-
2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar	0,01-	6.010,99	21.011,01-	15.000,03-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	0,00	4.187,77	8.606,17-	4.418,40-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	145.421,75-	0,00	227.780,37-	373.202,12-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	145.421,75-	0,00	227.780,37-	373.202,12-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	145.421,75-	0,00	227.780,37-	373.202,12-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA - AUSTIN

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 2
Emissão: 07/05/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.612.779,23-	228.911,46	1.783.134,6-	7.167.002,45-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	5.612.779,23	1.554.223,2	0,00	7.167.002,45
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	535.130,62-	2.022,08	77.598,13-	610.706,67-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	535.130,62-	2.022,08	77.598,13-	610.706,67-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	535.130,62-	2.022,08	77.598,13-	610.706,67-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	535.130,62-	2.022,08	77.598,13-	610.706,67-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13°	388.145,91-	2.022,08	71.857,10-	457.980,93-
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	34.565,97-	0,00	5.741,03-	40.307,00-
3	316	RECEITAS	5.612.780,67-	0,00	1.554.223,2-	7.167.003,89-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	5.612.780,67-	0,00	1.554.223,2-	7.167.003,89-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	5.612.780,67-	0,00	1.554.223,2-	7.167.003,89-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	5.612.779,23-	0,00	1.554.223,2-	7.167.002,45-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	5.612.779,23-	0,00	1.554.223,2-	7.167.002,45-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	5.612.779,23-	0,00	1.554.223,2-	7.167.002,45-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	1,44-	0,00	0,00	1,44-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES	1,44-	0,00	0,00	1,44-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	1,40-	0,00	0,00	1,40-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	0,04-	0,00	0,00	0,04-
4	343	DESPESAS	6.724.417,74	1.930.104,3	16.215,66-	8.638.306,44
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	6.724.417,74	1.930.104,3	16.215,66-	8.638.306,44
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	6.724.417,74	1.930.104,3	16.215,66-	8.638.306,44
4.2.01.01	517	PESSOAL	1.478.078,49	550.333,34	3.948,99-	2.024.462,84
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	1.265.010,44	467.774,88	291,02-	1.732.494,30
4.2.01.01.01.001	519	Salários	897.944,51	311.386,06	145,51-	1.209.185,06
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	81.295,05	30.996,51	0,00	112.291,56
4.2.01.01.01.003	521	Férias	133.219,22	41.042,52	0,00	174.261,74
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	56.123,68	19.081,23	0,00	75.204,91
4.2.01.01.01.010	528	DSR	9.748,18	3.816,32	145,51-	13.418,99
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	1.630,33	2.214,39	0,00	3.844,72
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	0,00	25.434,57	0,00	25.434,57
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	85.049,47	33.803,28	0,00	118.852,75
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	17.985,65	15.047,90	3.657,97-	29.375,58
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	6.480,35	7.712,90	2.936,93-	11.256,32
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	5.844,15	4.390,00	0,00	10.234,15
4.2.01.01.02.004	535	Outros beneficios	1.087,38	0,00	549,81-	537,57
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel	4.573,77	2.945,00	171,23-	7.347,54
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	109.534,18	37.832,89	0,00	147.367,07
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	109.534,18	37.832,89	0,00	147.367,07
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	85.548,22	29.677,67	0,00	115.225,89
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	84.048,22	27.677,67	0,00	111.725,89
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO	408.087,74	131.257,39	0,00	539.345,13
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	408.087,74	131.257,39	0,00	539.345,13
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	308.059,71	111.357,99	0,00	419.417,70
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	12.541,25	1.499,40	0,00	14.040,65

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA - AUSTIN

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 3
Emissão: 07/05/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	16.062,29	0,00	0,00	16.062,29
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	8.424,60	0,00	0,00	8.424,60
4.2.01.02.01.011	557	Cursos	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniforme	2.903,25	0,00	0,00	2.903,25
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	30.096,64	8.400,00	0,00	38.496,64
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.681.172,30	1.247.881,0	12.266,67-	5.916.786,71
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.681.172,30	1.247.881,0	12.266,67-	5.916.786,71
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	89.756,00	16.672,00	0,00	106.428,00
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	3.389.761,28	852.422,62	0,00	4.242.183,90
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	225.227,70	58.074,85	0,00	283.302,55
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	10.210,50	4.053,20	0,00	14.263,70
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	587.438,02	162.386,44	0,00	749.824,46
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	24.128,80	9.015,00	0,00	33.143,80
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	68.000,00	19.000,00	0,00	87.000,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	13.500,00	6.000,00	0,00	19.500,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	34.000,00	17.000,00	0,00	51.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	60.350,00	22.050,00	0,00	82.400,00
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	23.000,00	36.206,97	12.266,67-	46.940,30
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	1.271,33	632,55	0,00	1.903,88
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	1.271,33	632,55	0,00	1.903,88
4.2.01.05.01.002	596	Multas	225,86	0,00	0,00	225,86
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	1.045,45	632,55	0,00	1.678,00
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	0,02	0,00	0,00	0,02
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.807,88	0,00	0,00	155.807,88
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	155.807,88	0,00	0,00	155.807,88
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	155.807,88	0,00	0,00	155.807,88

TOTAL DE DÉBITOS : 9.584.823,02

TOTAL DE CRÉDITOS: 9.584.823,02-

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722

Assinado digitalmente por AMANDA
SOARES ROCHA:10865166722
DN: cn=AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722, o=BR, ou=ICP-
Brasil, ou=3072221.3000198,
email=amanda.contadorrocha@gmail.com
Data: 2024.05.07 21:24:22 -03'00'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 1
Emissão: 07/05/2024

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.:	1,00
01/04/2024	40290	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15758	9.809,05		9.810,05
01/04/2024	42666	Pagto Ref. 55 INSTITUTO POSITIV				
		A SOCIAL - FOPAG - 03/2024	55		4.461,31-	5.348,74
01/04/2024	42668	Pagto Ref. 34278 INSTITUTO POSI				
		TIVA SOCIAL - AJUSTE FOPAG	34278		5.347,74-	1,00
TOTAL DIA ----->				9.809,05	9.809,05-	1,00
02/04/2024	38677	Pagto Ref. 00027061/01 MENDES D				
		OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -				
		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -				
		03/24 - UPA AUSTIN	00027061/01		59.870,95-	59.869,95-
02/04/2024	38678	Pagto Ref. 00001716/01 NARCOMIN				
		AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E				
		NGENHARIA CLÍNICA - 02/24 UPA A				
		USTIN	00001716/01		17.000,00-	76.869,95-
02/04/2024	38679	Pagto Ref. 00000053/01 FORTE GA				
		SES COMERCIO LTDA - ME - FORNEC				
		IMENTO GASES MEDICINAIS - 02/24				
		- UPA AUSTIN	00000053/01		15.000,00-	91.869,95-
02/04/2024	38680	Pagto Ref. 00001286/01 ASSEC RI				
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA				
		RIAS LTDA - SERVIÇO DE MANUT.				
		E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TI - 01				
		/24 UPA AUSTIN	00001286/01		14.700,00-	106.569,95-
02/04/2024	38681	Pagto Ref. 00000753/01 RAWTEC -				
		LOCAÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS - 02				
		/24 - UPA AUSTIN	00000753/01		14.000,00-	120.569,95-
02/04/2024	38682	Pagto Ref. 00050372/01 CLIMA CO				
		NFORT LTDA - MANUTENÇÃO MENSAL				
		NOS APARELHOS DE AR CONDICIONAD				
		O 01/24 - UPA AUSTIN	00050372/01		13.000,00-	133.569,95-
02/04/2024	38683	Pagto Ref. 00000051/01 LAVIS LA				
		VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO				
		SPITALAR - UPA AUSTIN 02/24				
			00000051/01		8.592,00-	142.161,95-
02/04/2024	38684	Pagto Ref. 00061898/01 SINAL VI				
		TAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC				
		OS - EQUIPO SAMTRONIC - 02/24 U				
		PA AUSTIN EMISSÃO: 09/02/2024				
			00061898/01		8.400,00-	150.561,95-
02/04/2024	38685	Pagto Ref. 00052904/01 PROSEL D				
		E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR				
		ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD				
		ORES - UPA AUSTIN - 12/23				
			00052904/01		6.000,00-	156.561,95-
02/04/2024	38686	Pagto Ref. 00001285/01 ASSEC RI				
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA				
		RIAS LTDA - SERVIÇO DE MANUT.				
		E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV -				
		01/24 UPA AUSTIN				
			00001285/01		5.800,00-	162.361,95-
02/04/2024	38687	Pagto Ref. 00005782/01 ASSIS &				
		SILVA DETETIZADORA - CONTROLE				
		DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO - 02/2				
		4 - UPA AUSTIN				
			00005782/01		4.500,00-	166.861,95-
02/04/2024	38688	Pagto Ref. 00004704/01 SERVIOES				
		TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C				
		OLETA DE RESÍDUOS - 02/24 - AUS				
		TIN				
			00004704/01		2.302,40-	169.164,35-
02/04/2024	38689	Pagto Ref. 00000126/01 ONORE SO				
		LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA				
		ÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 01/				
		24 - UPA AUSTIN				
			00000126/01		1.156,00-	170.320,35-
02/04/2024	38690	Pagto Ref. 00000124/01 ONORE SO				
		LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA				
		ÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR				
		DE ÁGUA 01/24 - UPA AUSTIN				
			00000124/01		876,00-	171.196,35-
02/04/2024	38697	Pagto Ref. 17891 LINO BRIOTE PR				
		ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL				
		ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO				
		S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU				
		(AUSTIN)	17891		13.235,80-	184.432,15-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 2
Emissão: 07/05/2024

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.: 184.432,15-						
02/04/2024	38698	Pagto Ref. 000017967/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000017967/01		6.339,00-	190.771,15-
02/04/2024	38699	Pagto Ref. 17885 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (AUSTIN)	17885		5.928,00-	196.699,15-
02/04/2024	38700	Pagto Ref. 17953 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S	17953		4.000,00-	200.699,15-
02/04/2024	38701	Pagto Ref. 000017922/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000017922/01		1.680,00-	202.379,15-
02/04/2024	38702	Pagto Ref. 000017902/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (AUSTIN)	000017902/01		905,50-	203.284,65-
02/04/2024	38709	Pagto Ref. 000000804/01 BELICHE S BRASIL COMERCIAL LTDA - AQUIS IÇÃO DE BELICHES - UPASNI010/20 24	000000804/01		5.883,01-	209.167,66-
02/04/2024	38710	Pagto Ref. 000000068/01 NX COME RCIO SERVICOS E CONFECÇOES LTDA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - UPA SNI006/2024	000000068/01		2.501,20-	211.668,86-
02/04/2024	40099	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15611		11,70-	211.680,56-
02/04/2024	40101	TAR SERV TED STR PAGFOR	15612		93,20-	211.773,76-
02/04/2024	40103	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15613		3,00-	211.776,76-
02/04/2024	40105	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15614		3,00-	211.779,76-
02/04/2024	40109	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15615		3,00-	211.782,76-
02/04/2024	40111	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15617		3,00-	211.785,76-
02/04/2024	40115	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15618		3,00-	211.788,76-
02/04/2024	40117	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15620		3,00-	211.791,76-
02/04/2024	40292	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15760	211.792,76		1,00
TOTAL DIA ----->				211.792,76	211.792,76-	1,00
03/04/2024	40294	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15762	1.924,37		1.925,37
03/04/2024	41623	Pagto Ref. 55 INSTITUTO POSITIV A SOCIAL - FOPAG - 03/2024	55		1.924,37-	1,00
TOTAL DIA ----->				1.924,37	1.924,37-	1,00
04/04/2024	40732	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005061856-00004 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100088-54.202 4.5.01.0001 EM FAVOR DE KATIA CILENE SILVA DE AGUIAR RODRIGU ES	15966		1,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1,00-	0,00
05/04/2024	39552	Pagto Ref. 515 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	515		25.709,60-	25.709,60-
05/04/2024	39554	Pagto Ref. 526 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS UPANI041/2023	526		12.689,40-	38.399,00-
05/04/2024	39555	Pagto Ref. 000000180/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000180/01		8.448,50-	46.847,50-
05/04/2024	39557	Pagto Ref. 000000548/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - A QUISIÇÃO DE INSUMOS	000000548/01		1.988,25-	48.835,75-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 3
Emissão: 07/05/2024

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.: 48.835,75-						
05/04/2024	40296	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15764	48.866,85		31,10
05/04/2024	40560	Pagto Ref. 103 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD - ANGELIKA GALDINO FELIX	103		30,10-	1,00
TOTAL DIA ----->				48.866,85	48.865,85-	1,00
08/04/2024	40298	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15766	1.394,92		1.395,92
08/04/2024	40566	Pagto Ref. 23236338 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESA CORPORATIVA - AUSTIN ABR/24	23236338		1.000,00-	395,92
08/04/2024	40722	Pagto Ref. 55 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 03/2024	55		394,92-	1,00
TOTAL DIA ----->				1.394,92	1.394,92-	1,00
09/04/2024	40300	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15768	471,27		472,27
09/04/2024	41625	Pagto Ref. 55 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 03/2024	55		471,27-	1,00
TOTAL DIA ----->				471,27	471,27-	1,00
10/04/2024	40734	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 2 0240005061856-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100088-54.2024 .5.01.0001 EM FAVOR DE KATIA CILENE SILVA DE AGUIAR RODRIGUES	15970		15.090,76-	15.089,76-
10/04/2024	40735	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20 240005061856-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100088-54.2024. 5.01.0001 EM FAVOR DE KATIA CILENE SILVA DE AGUIAR RODRIGUES	15975	15.090,76		1,00
TOTAL DIA ----->				15.090,76	15.090,76-	1,00
11/04/2024	40304	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15772	703,50		704,50
11/04/2024	40568	Pagto Ref. 135 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	135		703,50-	1,00
TOTAL DIA ----->				703,50	703,50-	1,00
12/04/2024	40306	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15774	5.387,77		5.388,77
12/04/2024	40572	Pagto Ref. 416 EDUARDO DIAS RIBEIRO DA SILVA - Líquido rescisão - Competência: abr/2024 Períodos: 2	416		4.187,77-	1.201,00
12/04/2024	40574	Pagto Ref. 50712 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISSIOAL / DEMISSIOAL / RETORNO AO TRABALHO	50712		1.200,00-	1,00
12/04/2024	41946	Estorno: Pagto Ref. 50712 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISSIOAL / DEMISSIOAL / RETORNO AO TRABALHO	50712	1.200,00		1.201,00
TOTAL DIA ----->				6.587,77	5.387,77-	1.201,00
15/04/2024	40921	Pagto Ref. 7126320 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD - RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS	7126320		30,10-	1.170,90
15/04/2024	40923	Pagto Ref. 30059 IMPERNORTE RIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 4
Emissão: 07/05/2024

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.:	1.170,90
		NÇÃO - UPA AUSTIN	30059		940,30-	230,60
15/04/2024	41630	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16240	982,05		1.212,65
15/04/2024	41633	TAR SERV TED STR PAGFOR	16242		11,65-	1.201,00
15/04/2024	41971	Pagto Ref. 50712 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISIONAL / DEMISSIONAL / RETORNO AO TRABALHO	50712		1.200,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				982,05	2.182,05-	1,00
19/04/2024	40925	Pagto Ref. 00000075/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - 03/24 - AUSTIN	00000075/01		15.000,00-	14.999,00-
19/04/2024	41561	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16217	15.000,00		1,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	15.000,00-	1,00
30/04/2024	42467	Pagto Ref. 76344495 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE INTEGRAL UPA AUSTIN MAIO/2024	76344495		7.612,70-	7.611,70-
30/04/2024	42468	Pagto Ref. 39684678 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - UPA AUSTIN - COMBUSTIVEL - MAI 24	39684678		2.945,00-	10.556,70-
30/04/2024	42469	Pagto Ref. 43954580 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO INTEGRAL UPA AUSTIN MAIO/2024	43954580		1.890,00-	12.446,70-
30/04/2024	42470	Pagto Ref. 35371236 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - CAIXI NHA UPA AUSTIN MAIO/2024	35371236		1.500,00-	13.946,70-
30/04/2024	42502	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16397	13.946,70		0,00
TOTAL DIA ----->				13.946,70	13.947,70-	0,00
Débitos: 326.570,00 Créditos: 326.571,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho			Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024	42775	REPASSE UPA AUSTIN N/DATA		1.554.223,22		1.554.223,22
30/04/2024	42776	TARIFA BANCARIA			498,00-	1.553.725,22
30/04/2024	42777	APLICAÇÃO N/DATA			1.553.724,22-	1,00
TOTAL DIA ----->				1.554.223,22	1.554.222,22-	1,00
Débitos: 1.554.223,22 Créditos: 1.554.222,22- Saldo Atual: 1,00						
Conta: 1.1.01.03.02.030	1036	ITAU UPA Moacyr 99650-1			Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024	42777	APLICAÇÃO N/DATA		1.553.724,22		1.553.724,22
TOTAL DIA ----->				1.553.724,22	0,00	1.553.724,22
Débitos: 1.553.724,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.553.724,22						
Conta: 1.1.01.03.04.019	989	AG 1631-4 C/C 38466-6 Poupança Bradesco			Sd. Ant.:	282.959,57
01/04/2024	40291	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15758		9.809,05-	273.150,52
01/04/2024	42526	ENTRADA CREDITO EM CONTA POUPANCA - SEDE	192	32.088,30		305.238,82
TOTAL DIA ----->				32.088,30	9.809,05-	305.238,82
02/04/2024	40293	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15760		211.792,76-	93.446,06
TOTAL DIA ----->				0,00	211.792,76-	93.446,06
03/04/2024	40295	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15762		1.924,37-	91.521,69

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 5
Emissão: 07/05/2024

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.:	91.521,69
TOTAL DIA ----->				0,00	1.924,37-	91.521,69
04/04/2024	40728	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005061856-00004 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100088-54.202 4.5.01.0001 EM FAVOR DE KATIA CILENE SILVA DE AGUIAR RODRIGU ES	15969		15.089,76-	76.431,93
TOTAL DIA ----->				0,00	15.089,76-	76.431,93
05/04/2024	40297	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15764		48.866,85-	27.565,08
TOTAL DIA ----->				0,00	48.866,85-	27.565,08
08/04/2024	40299	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15766		1.394,92-	26.170,16
TOTAL DIA ----->				0,00	1.394,92-	26.170,16
09/04/2024	40301	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15768		471,27-	25.698,89
TOTAL DIA ----->				0,00	471,27-	25.698,89
11/04/2024	40305	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15772		703,50-	24.995,39
TOTAL DIA ----->				0,00	703,50-	24.995,39
12/04/2024	40307	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15774		5.387,77-	19.607,62
TOTAL DIA ----->				0,00	5.387,77-	19.607,62
15/04/2024	41631	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16240		982,05-	18.625,57
TOTAL DIA ----->				0,00	982,05-	18.625,57
19/04/2024	41562	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16217		15.000,00-	3.625,57
TOTAL DIA ----->				0,00	15.000,00-	3.625,57
30/04/2024	42503	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16397		13.946,70-	10.321,13-
30/04/2024	42524	ENTRADA CREDITO EM CONTA POUPAN ÇA - GISELE	193	10.321,13		0,00
TOTAL DIA ----->				10.321,13	13.946,70-	0,00

Débitos: 42.409,43 Créditos: 325.369,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.04.01.003 95 Adiantamentos a Terceiros Sd. Ant.: 1.017,10

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.01.04.01.006 98 Depósitos Judiciais Sd. Ant.: 0,00

04/04/2024	40731	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005061856-00004 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100088-54.202 4.5.01.0001 EM FAVOR DE KATIA CILENE SILVA DE AGUIAR RODRIGU ES	15966	1,00		1,00
04/04/2024	40727	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005061856-00004 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100088-54.202 4.5.01.0001 EM FAVOR DE KATIA CILENE SILVA DE AGUIAR RODRIGU ES	15969	15.089,76		15.090,76
TOTAL DIA ----->				15.090,76	0,00	15.090,76

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 6
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	15.090,76
10/04/2024	40733	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 2 0240005061856-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100088-54.2024 .5.01.0001 EM FAVOR DE KATIA CILENE SILVA DE AGUIAR RODRIGU ES	15970	15.090,76		30.181,52
10/04/2024	40736	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20 240005061856-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100088-54.2024. 5.01.0001 EM FAVOR DE KATIA CILENE SILVA DE AGUIAR RODRIGUE S	15975		15.090,76-	15.090,76
TOTAL DIA ----->				15.090,76	15.090,76-	15.090,76
Débitos: 30.181,52 Créditos: 15.090,76- Saldo Atual: 15.090,76						
Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia			Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024	42501	Valor que se refere a compensaç ão salário família			682,44-	682,44-
30/04/2024	42619	Provisão de salários e ordenado s SALARIO FAMILIA	LB106042024	682,44		0,00
TOTAL DIA ----->				682,44	682,44-	0,00
Débitos: 682,44 Créditos: 682,44- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude			Sd. Ant.:	0,00
02/04/2024	40951	RECEBIMENTO REF. 000021 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N MÊS - UPA AUSTIN	000021	1.783.134,68		1.783.134,68
TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	0,00	1.783.134,68
30/04/2024	42775	REPASSE UPA AUSTIN N/DATA			1.554.223,22-	228.911,46
30/04/2024	42780	GLOSA REF CONTRATO GESTÃO ABRIL /2024			228.911,46-	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.:	219.754,32
01/04/2024	42527	ENTRADA CREDITO EM CONTA POUPAN ÇA - SEDE	192		32.088,30-	187.666,02
TOTAL DIA ----->				0,00	32.088,30-	187.666,02
30/04/2024	42525	ENTRADA CREDITO EM CONTA POUPAN ÇA - GISELE	193		10.321,13-	177.344,89
TOTAL DIA ----->				0,00	10.321,13-	177.344,89
Débitos: 0,00 Créditos: 42.409,43- Saldo Atual: 177.344,89						
Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros			Sd. Ant.:	145.421,75
30/04/2024	41635	Estoque Austin conforme relatór io apresentado com data 30/04/2 024		227.780,37		373.202,12
TOTAL DIA ----->				227.780,37	0,00	373.202,12
Débitos: 227.780,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 373.202,12						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 7
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	838.110,29-
01/04/2024	38140	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000769 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000769	14.000,00-		852.110,29-
01/04/2024	38150	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001726 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001726	17.000,00-		869.110,29-
01/04/2024	38463	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00240276 - NHJ DO BRASIL	00240276	640,00-		869.750,29-
01/04/2024	38985	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050402 - CLIMA CONFORT LTDA	00050402	13.000,00-		882.750,29-
01/04/2024	38987	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000136 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000136	876,00-		883.626,29-
01/04/2024	38989	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000138 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000138	1.156,00-		884.782,29-
01/04/2024	39589	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001273 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001273	3.658,20-		888.440,49-
01/04/2024	39591	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000694 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000694	2.900,00-		891.340,49-
01/04/2024	39597	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001277 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001277	4.315,40-		895.655,89-
01/04/2024	39599	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000389 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000389	1.669,40-		897.325,29-
01/04/2024	39601	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000681 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000681	620,00-		897.945,29-
01/04/2024	40855	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000374 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000374	8.587,00-		906.532,29-
01/04/2024	40861	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001249 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001249	5.700,00-		912.232,29-
01/04/2024	40863	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000327 - MEDEXATA MAT ERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	000000327	3.201,46-		915.433,75-
01/04/2024	41424	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000662 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000662	5.258,29-		920.692,04-
01/04/2024	41434	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000699 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000699	842,50-		921.534,54-
01/04/2024	41446	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001261 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001261	420,00-		921.954,54-
01/04/2024	41806	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000049 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000049	1.100,00-		923.054,54-
01/04/2024	41808	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000046 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000046	450,00-		923.504,54-
01/04/2024	41814	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052987 - PROSEL DE IGUA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 8
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	923.504,54-
01/04/2024	41969	CU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00052987		6.000,00-	929.504,54-
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050712 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00050712		1.200,00-	930.704,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	92.594,25-	930.704,54-
02/04/2024	38663	Pagto Ref. 00027061/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 03/24 - UPA AUSTIN	00027061/01	59.870,95		870.833,59-
02/04/2024	38664	Pagto Ref. 00001716/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ENGENHARIA CLÍNICA - 02/24 UPA AUSTIN	00001716/01	17.000,00		853.833,59-
02/04/2024	38665	Pagto Ref. 00000053/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - 02/24 - UPA AUSTIN	00000053/01	15.000,00		838.833,59-
02/04/2024	38666	Pagto Ref. 00001286/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TI - 01/24 UPA AUSTIN	00001286/01	14.700,00		824.133,59-
02/04/2024	38667	Pagto Ref. 00000753/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS - 02/24 - UPA AUSTIN	00000753/01	14.000,00		810.133,59-
02/04/2024	38668	Pagto Ref. 00050372/01 CLIMA CONFORT LTDA - MANUTENÇÃO MENSAL NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO 01/24 - UPA AUSTIN	00050372/01	13.000,00		797.133,59-
02/04/2024	38669	Pagto Ref. 00000051/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - UPA AUSTIN 02/24	00000051/01	8.592,00		788.541,59-
02/04/2024	38670	Pagto Ref. 00061898/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICINAIS - EQUIPO SAMTRONIC - 02/24 UPA AUSTIN EMISSÃO: 09/02/2024	00061898/01	8.400,00		780.141,59-
02/04/2024	38671	Pagto Ref. 00052904/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA AUSTIN - 12/23	00052904/01	6.000,00		774.141,59-
02/04/2024	38672	Pagto Ref. 00001285/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - 01/24 UPA AUSTIN	00001285/01	5.800,00		768.341,59-
02/04/2024	38673	Pagto Ref. 00005782/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO - 02/24 - UPA AUSTIN	00005782/01	4.500,00		763.841,59-
02/04/2024	38674	Pagto Ref. 00004704/01 SERVIOES DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 02/24 - UPA AUSTIN	00004704/01	2.302,40		761.539,19-
02/04/2024	38675	Pagto Ref. 00000126/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 01/24 - UPA AUSTIN	00000126/01	1.156,00		760.383,19-
02/04/2024	38676	Pagto Ref. 00000124/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA 01/24 - UPA AUSTIN	00000124/01	876,00		759.507,19-
02/04/2024	38691	Pagto Ref. 17891 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 9
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	759.507,19-
		(AUSTIN)	17891	13.235,80		746.271,39-
02/04/2024	38692	Pagto Ref. 000017967/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000017967/01	6.339,00		739.932,39-
02/04/2024	38693	Pagto Ref. 17885 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (AUSTIN)	17885	5.928,00		734.004,39-
02/04/2024	38694	Pagto Ref. 17953 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S	17953	4.000,00		730.004,39-
02/04/2024	38695	Pagto Ref. 000017922/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000017922/01	1.680,00		728.324,39-
02/04/2024	38696	Pagto Ref. 000017902/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (AUSTIN)	000017902/01	905,50		727.418,89-
02/04/2024	38707	Pagto Ref. 000000804/01 BELICHE S BRASIL COMERCIAL LTDA - AQUIS IÇÃO DE BELICHES - UPASNI010/20 24	000000804/01	5.883,01		721.535,88-
02/04/2024	38708	Pagto Ref. 000000068/01 NX COME RCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - UPA SNI006/2024	000000068/01	2.501,20		719.034,68-
02/04/2024	39047	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000075 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000075		15.000,00-	734.034,68-
02/04/2024	39051	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000056 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000056		9.015,00-	743.049,68-
02/04/2024	40804	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051225 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051225		20.600,70-	763.650,38-
02/04/2024	41080	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001358 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001358		14.700,00-	778.350,38-
02/04/2024	41082	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001359 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001359		5.800,00-	784.150,38-
02/04/2024	39511	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000710 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000710		8.645,81-	792.796,19-
02/04/2024	41436	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000714 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000714		11.111,70-	803.907,89-
TOTAL DIA ----->				211.669,86	84.873,21-	803.907,89-
03/04/2024	39041	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000285 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000285		6.666,66-	810.574,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.666,66-	810.574,55-
04/04/2024	39651	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006245 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00006245		4.053,20-	814.627,75-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 10
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	814.627,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.053,20-	814.627,75-
05/04/2024	39544	Pagto Ref. 515 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	515	25.709,60		788.918,15-
05/04/2024	39546	Pagto Ref. 526 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS UPANI041/2023	526	12.689,40		776.228,75-
05/04/2024	39547	Pagto Ref. 000000180/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000180/01	8.448,50		767.780,25-
05/04/2024	39549	Pagto Ref. 000000548/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000548/01	1.988,25		765.792,00-
05/04/2024	40849	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001290 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001290		1.121,50-	766.913,50-
05/04/2024	40851	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000396 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000396		1.440,00-	768.353,50-
05/04/2024	40853	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000397 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000397		3.412,20-	771.765,70-
05/04/2024	40859	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001287 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001287		646,98-	772.412,68-
05/04/2024	40865	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001282 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001282		632,80-	773.045,48-
05/04/2024	40867	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001291 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001291		12.793,44-	785.838,92-
05/04/2024	40869	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000716 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000716		9.390,74-	795.229,66-
05/04/2024	40875	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000723 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000723		48,00-	795.277,66-
05/04/2024	40877	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000725 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000725		1.028,20-	796.305,86-
TOTAL DIA ----->				48.835,75	30.513,86-	796.305,86-
08/04/2024	40758	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00062708 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00062708		8.400,00-	804.705,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.400,00-	804.705,86-
10/04/2024	40871	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000727 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000727		10.116,50-	814.822,36-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.116,50-	814.822,36-
11/04/2024	39913	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030059 - IMPERNORTE RIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	000030059		940,30-	815.762,66-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 11
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	815.762,66-
11/04/2024	40857	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001311 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001311		381,00-	816.143,66-
11/04/2024	40909	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015849 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015849		1.020,00-	817.163,66-
11/04/2024	41438	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000742 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000742		12.856,98-	830.020,64-
11/04/2024	41454	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001316 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001316		559,89-	830.580,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.758,17-	830.580,53-
12/04/2024	40573	Pagto Ref. 50712 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISIONAL / DEMISSIONAL / RETORNO AO TRABALHO	50712	1.200,00		829.380,53-
12/04/2024	41947	Estorno: Pagto Ref. 50712 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISIONAL / DEMISSIONAL / RETORNO AO TRABALHO	50712		1.200,00-	830.580,53-
TOTAL DIA ----->				1.200,00	1.200,00-	830.580,53-
15/04/2024	40922	Pagto Ref. 30059 IMPERNORTE RIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO - UPA AUSTIN	30059	940,30		829.640,23-
15/04/2024	40754	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005819 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005819		6.000,00-	835.640,23-
15/04/2024	41970	Pagto Ref. 50712 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISIONAL / DEMISSIONAL / RETORNO AO TRABALHO	50712	1.200,00		834.440,23-
TOTAL DIA ----->				2.140,30	6.000,00-	834.440,23-
16/04/2024	40907	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015903 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015903		479,40-	834.919,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	479,40-	834.919,63-
18/04/2024	41060	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000124 - CR CONSULTORIA E GESTAO	00000124		10.000,00-	844.919,63-
18/04/2024	41321	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051245 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051245		45.578,53-	890.498,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	55.578,53-	890.498,16-
19/04/2024	40924	Pagto Ref. 00000075/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - 03/24 - AUSTIN	00000075/01	15.000,00		875.498,16-
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	875.498,16-
22/04/2024	41250	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 12
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	875.498,16-
22/04/2024	41337	NFSe 00000775 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000775		30.000,00-	905.498,16-
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051251 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051251		19.511,41-	925.009,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	49.511,41-	925.009,57-
25/04/2024	41305	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000160 - MGBS ENGENHARIA LTDA	00000160		12.266,67-	937.276,24-
25/04/2024	41311	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000161 - MGBS ENGENHARIA LTDA	00000161		10.733,33-	948.009,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	23.000,00-	948.009,57-
29/04/2024	41268	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000052 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000052		87.309,72-	1.035.319,29-
29/04/2024	41288	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000315 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000315		7.640,94-	1.042.960,23-
29/04/2024	41474	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 04000016 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	04000016		694.884,12-	1.737.844,35-
29/04/2024	41554	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 04000019 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	04000019		46.151,68-	1.783.996,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	835.986,46-	1.783.996,03-
30/04/2024	41430	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000070 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000070		29.328,12-	1.813.324,15-
30/04/2024	41638	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00027528 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00027528		58.074,85-	1.871.399,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	87.402,97-	1.871.399,00-
Débitos: 278.845,91 Créditos: 1.312.134,62- Saldo Atual: 1.871.399,00-						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	15.202,67-
02/04/2024	40806	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051225 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051225		329,26-	15.531,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	329,26-	15.531,93-
18/04/2024	41323	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051245 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051245		728,48-	16.260,41-
TOTAL DIA ----->				0,00	728,48-	16.260,41-
22/04/2024	41339	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051251 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051251		311,85-	16.572,26-
TOTAL DIA ----->				0,00	311,85-	16.572,26-
29/04/2024	41270	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000052 -				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 13
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)					Sd. Ant.:	16.572,26-
29/04/2024	41291	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000052		1.395,47-	17.967,73-
29/04/2024	41476	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000315 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000315		126,39-	18.094,12-
29/04/2024	41556	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 04000016 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	04000016		11.106,30-	29.200,42-
		Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 04000019 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	04000019		737,64-	29.938,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.365,80-	29.938,06-
30/04/2024	41432	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000070 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000070		468,75-	30.406,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	468,75-	30.406,81-
Débitos: 0,00 Créditos: 15.204,14- Saldo Atual: 30.406,81-						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte					Sd. Ant.:	126.707,60-
02/04/2024	40805	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051225 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051225		1.020,71-	127.728,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.020,71-	127.728,31-
18/04/2024	41322	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051245 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051245		2.258,29-	129.986,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.258,29-	129.986,60-
22/04/2024	41338	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051251 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051251		966,74-	130.953,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	966,74-	130.953,34-
29/04/2024	41269	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000052 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000052		4.325,95-	135.279,29-
29/04/2024	41289	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000315 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000315		391,81-	135.671,10-
29/04/2024	41475	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 04000016 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	04000016		34.429,53-	170.100,63-
29/04/2024	41555	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 04000019 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	04000019		2.286,68-	172.387,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	41.433,97-	172.387,31-
30/04/2024	41431	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000070 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000070		1.453,13-	173.840,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.453,13-	173.840,44-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 14
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	173.840,44-
Débitos: 0,00 Créditos: 47.132,84- Saldo Atual: 173.840,44-						
Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte			Sd. Ant.:	662,85-
29/04/2024	41290	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000315 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000315		266,86-	929,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	929,71-
Débitos: 0,00 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 929,71-						
Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	12.074,51-
01/04/2024	42665	Pagto Ref. 55 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 03/2024	55	4.461,31		7.613,20-
01/04/2024	42667	Pagto Ref. 34278 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - AJUSTE FOPAG	34278	5.347,74		2.265,46-
TOTAL DIA ----->				9.809,05	0,00	2.265,46-
03/04/2024	41622	Pagto Ref. 55 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 03/2024	55	1.924,37		341,09-
TOTAL DIA ----->				1.924,37	0,00	341,09-
08/04/2024	40721	Pagto Ref. 55 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 03/2024	55	394,92		53,83
TOTAL DIA ----->				394,92	0,00	53,83
09/04/2024	41624	Pagto Ref. 55 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 03/2024	55	471,27		525,10
TOTAL DIA ----->				471,27	0,00	525,10
30/04/2024	42607	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	LB106042024		311.192,05-	310.666,95-
30/04/2024	42608	Provisão de salários e ordenados INSS	LB106042024	34.314,22		276.352,73-
30/04/2024	42609	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB106042024		33.803,28-	310.156,01-
30/04/2024	42610	Provisão de salários e ordenados PLANTAO EXTRA	LB106042024		25.434,57-	335.590,58-
30/04/2024	42611	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	LB106042024		19.081,23-	354.671,81-
30/04/2024	42612	Provisão de salários e ordenados IRRF	LB106042024	6.023,74		348.648,07-
30/04/2024	42613	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB106042024	4.187,77		344.460,30-
30/04/2024	42614	Provisão de salários e ordenados DSR	LB106042024		3.816,32-	348.276,62-
30/04/2024	42615	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	LB106042024	2.747,16		345.529,46-
30/04/2024	42617	Provisão de salários e ordenados BOLSA ESTAGIO	LB106042024		1.500,00-	347.029,46-
30/04/2024	42619	Provisão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA	LB106042024		682,44-	347.711,90-
30/04/2024	42620	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	LB106042024	549,81		347.162,09-
30/04/2024	42622	Provisão de salários e ordenados GRATIFICACAO ESTAGIARIO	LB106042024		500,00-	347.662,09-
30/04/2024	42625	Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	LB106042024	171,23		347.490,86-
30/04/2024	42626	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	LB106042024	145,51		347.345,35-
30/04/2024	42627	Provisão de salários e ordenados REEMBOLSO DE DRS FALTAS	LB106042024		145,51-	347.490,86-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 15
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	347.490,86-
30/04/2024	42628	Provisão de salários e ordenado s FALTAS	LB106042024	145,51		347.345,35-
30/04/2024	42629	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB106042024	120,24		347.225,11-
30/04/2024	42630	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	LB106042024	54,58		347.170,53-
30/04/2024	42631	Provisão de salários e ordenado s REEMBOLSO DE FALTAS	LB106042024		48,50-	347.219,03-
30/04/2024	42632	Provisão de salários e ordenado s PGTO DE VALE TRANSPORTE	LB106042024		40,00-	347.259,03-
30/04/2024	42633	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE INDEVIDO	LB106042024	39,43		347.219,60-
30/04/2024	42634	Provisão de salários e ordenado s DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	LB106042024	30,10		347.189,50-
TOTAL DIA ----->				48.529,30	396.243,90-	347.189,50-
Débitos: 61.128,91 Créditos: 396.243,90- Saldo Atual: 347.189,50-						
Conta: 2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar			Sd. Ant.:	29.357,58-
30/04/2024	42501	Valor que se refere a compensaç ão salário família		682,44		28.675,14-
30/04/2024	42608	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB106042024		34.314,22-	62.989,36-
30/04/2024	42630	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	LB106042024		54,58-	63.043,94-
30/04/2024	42306	Provisão de salários e ordenado s INSS AUTONOMO	LB306042024		1.557,20-	64.601,14-
TOTAL DIA ----->				682,44	35.926,00-	64.601,14-
Débitos: 682,44 Créditos: 35.926,00- Saldo Atual: 64.601,14-						
Conta: 2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar			Sd. Ant.:	28.064,95-
30/04/2024	42022	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB206042024		31.305,92-	59.370,87-
30/04/2024	42026	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar Jovem Aprendiz	LB206042024		82,44-	59.453,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	31.388,36-	59.453,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 31.388,36- Saldo Atual: 59.453,31-						
Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha			Sd. Ant.:	30.057,98-
30/04/2024	42612	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB106042024		6.023,74-	36.081,72-
30/04/2024	42305	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB306042024		4.453,79-	40.535,51-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.477,53-	40.535,51-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.477,53- Saldo Atual: 40.535,51-						
Conta: 2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	0,01-
30/04/2024	42304	Provisão de salários e ordenado s PRESTACAO DE SERVICOS	LB306042024		21.011,01-	21.011,02-
30/04/2024	42305	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB306042024	4.453,79		16.557,23-
30/04/2024	42306	Provisão de salários e ordenado s INSS AUTONOMO	LB306042024	1.557,20		15.000,03-
TOTAL DIA ----->				6.010,99	21.011,01-	15.000,03-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 16
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	15.000,03-
Débitos: 6.010,99 Créditos: 21.011,01- Saldo Atual: 15.000,03-						
Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	0,00
12/04/2024	40571	Pagto Ref. 416 EDUARDO DIAS RIB EIRO DA SILVA - Líquido rescisã o - Competência: abr/2024 Peri odos: 2	416	4.187,77		4.187,77
TOTAL DIA ----->				4.187,77	0,00	4.187,77
30/04/2024	42613	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB106042024		4.187,77-	0,00
30/04/2024	42616	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês AVISO PREVI O INDENIZADO	LB106042024		2.214,39-	2.214,39-
30/04/2024	42618	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês FERIAS PROP ORCIONAIS	LB106042024		1.107,20-	3.321,59-
30/04/2024	42621	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB106042024		545,81-	3.867,40-
30/04/2024	42623	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB106042024		369,07-	4.236,47-
30/04/2024	42624	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 13o. SALARI O INDENIZADO	LB106042024		181,93-	4.418,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.606,17-	4.418,40-
Débitos: 4.187,77 Créditos: 8.606,17- Saldo Atual: 4.418,40-						
Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos			Sd. Ant.:	145.421,75-
30/04/2024	41635	Estoque Austin conforme relatór io apresentado com data 30/04/2 024			227.780,37-	373.202,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	227.780,37-	373.202,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 227.780,37- Saldo Atual: 373.202,12-						
Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais			Sd. Ant.:	5.612.779,23-
02/04/2024	40952	RECEBIMENTO REF. 000021 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N MÊS - UPA AUSTIN	000021	1.783.134,68-		7.395.913,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	7.395.913,91-
30/04/2024	42780	GLOSA REF CONTRATO GESTÃO ABRIL /2024		228.911,46		7.167.002,45-
TOTAL DIA ----->				228.911,46	0,00	7.167.002,45-
Débitos: 228.911,46 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 7.167.002,45-						
Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada			Sd. Ant.:	5.612.779,23
30/04/2024	42781	RECEITA APURADA ABRIL 2024		1.554.223,22		7.167.002,45
TOTAL DIA ----->				1.554.223,22	0,00	7.167.002,45
Débitos: 1.554.223,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.167.002,45						
Conta: 2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13° e férias			Sd. Ant.:	388.145,91-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 17
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13° e férias			Sd. Ant.:	388.145,91-
30/04/2024	42618	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB106042024	1.107,20		387.038,71-
30/04/2024	42621	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB106042024	545,81		386.492,90-
30/04/2024	42623	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB106042024	369,07		386.123,83-
30/04/2024	42021	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	LB206042024		41.042,52-	427.166,35-
30/04/2024	42023	Provisao de 13o Salario	LB206042024		30.814,58-	457.980,93-
TOTAL DIA ----->				2.022,08	71.857,10-	457.980,93-
Débitos: 2.022,08				Créditos: 71.857,10-		Saldo Atual: 457.980,93-
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.:	34.565,97-
30/04/2024	42024	FGTS Provisao de Ferias	LB206042024		3.267,98-	37.833,95-
30/04/2024	42025	FGTS Provisao de 13o Salario	LB206042024		2.465,31-	40.299,26-
30/04/2024	42027	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB206042024		3,87-	40.303,13-
30/04/2024	42028	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	LB206042024		3,87-	40.307,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.741,03-	40.307,00-
Débitos: 0,00				Créditos: 5.741,03-		Saldo Atual: 40.307,00-
Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.:	5.612.779,23-
30/04/2024	42781	RECEITA APURADA ABRIL 2024			1.554.223,22-	7.167.002,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.554.223,22-	7.167.002,45-
Débitos: 0,00				Créditos: 1.554.223,22-		Saldo Atual: 7.167.002,45-
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras			Sd. Ant.:	1,40-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 3.1.01.03.01.002 341		Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	0,04-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários			Sd. Ant.:	897.944,51
30/04/2024	42607	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	LB106042024	311.192,05		1.209.136,56
30/04/2024	42627	Provisão de salários e ordenados REEMBOLSO DE DRS FALTAS	LB106042024	145,51		1.209.282,07
30/04/2024	42628	Provisão de salários e ordenados FALTAS	LB106042024		145,51-	1.209.136,56
30/04/2024	42631	Provisão de salários e ordenados REEMBOLSO DE FALTAS	LB106042024	48,50		1.209.185,06
TOTAL DIA ----->				311.386,06	145,51-	1.209.185,06
Débitos: 311.386,06				Créditos: 145,51-		Saldo Atual: 1.209.185,06
Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.:	81.295,05
30/04/2024	42624	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARIO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 18
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.002		520	Décimo Terceiro Salário		Sd. Ant.:	81.295,05
30/04/2024	42023	O INDENIZADO	LB106042024	181,93		81.476,98
		Provisao de 13o Salario	LB206042024	30.814,58		112.291,56
TOTAL DIA ----->				30.996,51	0,00	112.291,56
Débitos: 30.996,51		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 112.291,56		
Conta: 4.2.01.01.01.003		521	Férias		Sd. Ant.:	133.219,22
30/04/2024	42021	Valor da provisão de férias Pro				
		visao de Ferias	LB206042024	41.042,52		174.261,74
TOTAL DIA ----->				41.042,52	0,00	174.261,74
Débitos: 41.042,52		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 174.261,74		
Conta: 4.2.01.01.01.008		526	Adicional noturno		Sd. Ant.:	56.123,68
30/04/2024	42611	Provisão de salários e ordenado				
		s ADICIONAL NOTURNO	LB106042024	19.081,23		75.204,91
TOTAL DIA ----->				19.081,23	0,00	75.204,91
Débitos: 19.081,23		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 75.204,91		
Conta: 4.2.01.01.01.010		528	DSR		Sd. Ant.:	9.748,18
30/04/2024	42614	Provisão de salários e ordenado				
		s DSR	LB106042024	3.816,32		13.564,50
30/04/2024	42626	Provisão de salários e ordenado				
		s DSR SOBRE FALTAS	LB106042024		145,51-	13.418,99
TOTAL DIA ----->				3.816,32	145,51-	13.418,99
Débitos: 3.816,32		Créditos: 145,51-		Saldo Atual: 13.418,99		
Conta: 4.2.01.01.01.011		529	Indenizações		Sd. Ant.:	1.630,33
30/04/2024	42616	Rescisões de contrato de trabal				
		ho referente ao mês AVISO PREVI				
		O INDENIZADO	LB106042024	2.214,39		3.844,72
TOTAL DIA ----->				2.214,39	0,00	3.844,72
Débitos: 2.214,39		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.844,72		
Conta: 4.2.01.01.01.012		530	Horas extras		Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024	42610	Provisão de salários e ordenado				
		s PLANTAO EXTRA	LB106042024	25.434,57		25.434,57
TOTAL DIA ----->				25.434,57	0,00	25.434,57
Débitos: 25.434,57		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 25.434,57		
Conta: 4.2.01.01.01.014		949	Adicional de insalubridade		Sd. Ant.:	85.049,47
30/04/2024	42609	Provisão de salários e ordenado				
		s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB106042024	33.803,28		118.852,75
TOTAL DIA ----->				33.803,28	0,00	118.852,75
Débitos: 33.803,28		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 118.852,75		
Conta: 4.2.01.01.02.001		532	Vale Transporte		Sd. Ant.:	6.480,35
05/04/2024	40559	Pagto Ref. 103 RIOPAR PARTICIPA				
		ÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO				
		CARD - ANGELIKA GALDINO FELIX	103	30,10		6.510,45

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 19
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.001 532		Vale Transporte			Sd. Ant.:	6.510,45
TOTAL DIA ----->				30,10	0,00	6.510,45
15/04/2024 40920		Pagto Ref. 7126320 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD - RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS	7126320	30,10		6.540,55
TOTAL DIA ----->				30,10	0,00	6.540,55
30/04/2024 42463		Pagto Ref. 76344495 RIOPAR PART ICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE INTEGRAL UPA AUSTIN MAIO/2024	76344495	7.612,70		14.153,25
30/04/2024 42615		Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB106042024		2.747,16-	11.406,09
30/04/2024 42629		Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB106042024		120,24-	11.285,85
30/04/2024 42632		Provisão de salários e ordenado s PGTO DE VALE TRANSPORTE	LB106042024	40,00		11.325,85
30/04/2024 42633		Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE INDEVIDO	LB106042024		39,43-	11.286,42
30/04/2024 42634		Provisão de salários e ordenado s DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	LB106042024		30,10-	11.256,32
TOTAL DIA ----->				7.652,70	2.936,93-	11.256,32
Débitos: 7.712,90 Créditos: 2.936,93- Saldo Atual: 11.256,32						
Conta: 4.2.01.01.02.003 534		Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.:	5.844,15
08/04/2024 40565		Pagto Ref. 23236338 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPE SA CORPORATIVA - AUSTIN ABR/24	23236338	1.000,00		6.844,15
TOTAL DIA ----->				1.000,00	0,00	6.844,15
30/04/2024 42465		Pagto Ref. 43954580 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIME NTAÇÃO INTEGRAL UPA AUSTIN MAIO /2024	43954580	1.890,00		8.734,15
30/04/2024 42466		Pagto Ref. 35371236 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - CAIXI NHA UPA AUSTIN MAIO/2024	35371236	1.500,00		10.234,15
TOTAL DIA ----->				3.390,00	0,00	10.234,15
Débitos: 4.390,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.234,15						
Conta: 4.2.01.01.02.004 535		Outros benefícios			Sd. Ant.:	1.087,38
30/04/2024 42620		Provisão de salários e ordenado s SEGURO DE VIDA	LB106042024		549,81-	537,57
TOTAL DIA ----->				0,00	549,81-	537,57
Débitos: 0,00 Créditos: 549,81- Saldo Atual: 537,57						
Conta: 4.2.01.01.02.005 924		Vale Combustivel			Sd. Ant.:	4.573,77
30/04/2024 42464		Pagto Ref. 39684678 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - UPA A USTIN - COMBUSTIVEL - MAI 24	39684678	2.945,00		7.518,77
30/04/2024 42625		Provisão de salários e ordenado s VALE COMBUSTIVEL	LB106042024		171,23-	7.347,54
TOTAL DIA ----->				2.945,00	171,23-	7.347,54
Débitos: 2.945,00 Créditos: 171,23- Saldo Atual: 7.347,54						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 20
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.03.002 538 FGTS						Sd. Ant.: 109.534,18
11/04/2024	40567	Pagto Ref. 135 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	135	703,50		110.237,68
TOTAL DIA ----->				703,50	0,00	110.237,68
30/04/2024	42022	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB206042024	31.305,92		141.543,60
30/04/2024	42024	FGTS Provisao de Ferias	LB206042024	3.267,98		144.811,58
30/04/2024	42025	FGTS Provisao de 13o Salario	LB206042024	2.465,31		147.276,89
30/04/2024	42026	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar Jovem Aprendiz	LB206042024	82,44		147.359,33
30/04/2024	42027	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB206042024	3,87		147.363,20
30/04/2024	42028	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	LB206042024	3,87		147.367,07
TOTAL DIA ----->				37.129,39	0,00	147.367,07
Débitos: 37.832,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.367,07						
Conta: 4.2.01.01.04.001 541 Serviços Prestados/Honorários Profissionais						Sd. Ant.: 84.048,22
03/04/2024	39040	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000285 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000285	6.666,66		90.714,88
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	90.714,88
30/04/2024	42304	Provisão de salários e ordenado s PRESTACAO DE SERVICOS	LB306042024	21.011,01		111.725,89
TOTAL DIA ----->				21.011,01	0,00	111.725,89
Débitos: 27.677,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.725,89						
Conta: 4.2.01.01.04.002 542 Bolsa Estágio						Sd. Ant.: 1.500,00
30/04/2024	42617	Provisão de salários e ordenado s BOLSA ESTAGIO	LB106042024	1.500,00		3.000,00
30/04/2024	42622	Provisão de salários e ordenado s GRATIFICACAO ESTAGIARIO	LB106042024	500,00		3.500,00
TOTAL DIA ----->				2.000,00	0,00	3.500,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.500,00						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos						Sd. Ant.: 308.059,71
01/04/2024	39588	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001273 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001273	3.658,20		311.717,91
01/04/2024	39590	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000694 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000694	2.900,00		314.617,91
01/04/2024	39596	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001277 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001277	4.315,40		318.933,31
01/04/2024	39598	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000389 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000389	1.669,40		320.602,71
01/04/2024	39600	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000681 - TOP RIO COME				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 21
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	320.602,71
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000681	620,00		321.222,71
01/04/2024	40854	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000374 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000374	8.587,00		329.809,71
01/04/2024	40860	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001249 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001249	5.700,00		335.509,71
01/04/2024	40862	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000327 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	000000327	3.201,46		338.711,17
01/04/2024	41423	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000662 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000662	5.258,29		343.969,46
01/04/2024	41433	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000699 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000699	842,50		344.811,96
01/04/2024	41445	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001261 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001261	420,00		345.231,96
TOTAL DIA ----->				37.172,25	0,00	345.231,96
02/04/2024	39510	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000710 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000710	8.645,81		353.877,77
02/04/2024	41435	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000714 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000714	11.111,70		364.989,47
TOTAL DIA ----->				19.757,51	0,00	364.989,47
05/04/2024	40848	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001290 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001290	1.121,50		366.110,97
05/04/2024	40850	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000396 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000396	1.440,00		367.550,97
05/04/2024	40852	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000397 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000397	3.412,20		370.963,17
05/04/2024	40858	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001287 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001287	646,98		371.610,15
05/04/2024	40864	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001282 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001282	632,80		372.242,95
05/04/2024	40866	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001291 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001291	12.793,44		385.036,39
05/04/2024	40868	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000716 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000716	9.390,74		394.427,13
05/04/2024	40874	Valor ref a compra de mercadori				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 22
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	394.427,13
		as Nfe 000000723 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000723	48,00		394.475,13
05/04/2024	40876	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000000725 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000725	1.028,20		395.503,33
TOTAL DIA ----->				30.513,86	0,00	395.503,33
10/04/2024	40870	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000000727 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000727	10.116,50		405.619,83
TOTAL DIA ----->				10.116,50	0,00	405.619,83
11/04/2024	40856	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000001311 - OLIVEIRA SOU				
		ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001311	381,00		406.000,83
11/04/2024	41437	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000000742 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000742	12.856,98		418.857,81
11/04/2024	41453	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000001316 - OLIVEIRA SOU				
		ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001316	559,89		419.417,70
TOTAL DIA ----->				13.797,87	0,00	419.417,70
Débitos: 111.357,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 419.417,70						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	12.541,25
11/04/2024	40908	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000015849 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	000015849	1.020,00		13.561,25
TOTAL DIA ----->				1.020,00	0,00	13.561,25
16/04/2024	40906	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000015903 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	000015903	479,40		14.040,65
TOTAL DIA ----->				479,40	0,00	14.040,65
Débitos: 1.499,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.040,65						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	16.062,29
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	8.424,60
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos			Sd. Ant.:	30.000,00
18/04/2024	41059	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000124 - CR CONSULTORIA				
		E GESTAO	00000124	10.000,00		40.000,00
TOTAL DIA ----->				10.000,00	0,00	40.000,00
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.000,00						
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	2.903,25

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 23
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	2.903,25
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	30.096,64
08/04/2024	40757	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00062708 - SINAL VITAL CO MERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00062708	8.400,00		38.496,64
TOTAL DIA ----->				8.400,00	0,00	38.496,64
Débitos: 8.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.496,64						
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	89.756,00
01/04/2024	38139	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000769 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000769	14.000,00		103.756,00
01/04/2024	38462	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00240276 - NHJ DO BRASIL	00240276	640,00		104.396,00
01/04/2024	38986	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000136 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000136	876,00		105.272,00
01/04/2024	38988	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000138 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000138	1.156,00		106.428,00
TOTAL DIA ----->				16.672,00	0,00	106.428,00
Débitos: 16.672,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.428,00						
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	60.000,00
02/04/2024	39046	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000075 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000075	15.000,00		75.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	75.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.000,00						
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	3.389.761,28
01/04/2024	41968	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050712 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00050712	1.200,00		3.390.961,28
TOTAL DIA ----->				1.200,00	0,00	3.390.961,28
02/04/2024	40803	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051225 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051225	21.950,67		3.412.911,95
TOTAL DIA ----->				21.950,67	0,00	3.412.911,95
29/04/2024	41287	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000315 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000315	8.426,00		3.421.337,95
29/04/2024	41473	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 04000016 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	04000016	740.419,95		4.161.757,90
29/04/2024	41553	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 04000019 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	04000019	49.176,00		4.210.933,90
TOTAL DIA ----->				798.021,95	0,00	4.210.933,90
30/04/2024	41429	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000070 - MDN SERVIÇOS M				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 24
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.: 4.210.933,90	
		EDICOS LTDA	00000070	31.250,00		4.242.183,90
TOTAL DIA ----->				31.250,00	0,00	4.242.183,90
Débitos: 852.422,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.242.183,90						
Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.: 225.227,70	
30/04/2024	41637	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00027528 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00027528	58.074,85		283.302,55
TOTAL DIA ----->				58.074,85	0,00	283.302,55
Débitos: 58.074,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 283.302,55						
Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.: 10.210,50	
04/04/2024	39650	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006245 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00006245	4.053,20		14.263,70
TOTAL DIA ----->				4.053,20	0,00	14.263,70
Débitos: 4.053,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.263,70						
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.: 587.438,02	
18/04/2024	41320	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051245 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051245	48.565,30		636.003,32
TOTAL DIA ----->				48.565,30	0,00	636.003,32
22/04/2024	41336	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051251 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051251	20.790,00		656.793,32
TOTAL DIA ----->				20.790,00	0,00	656.793,32
29/04/2024	41267	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000052 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000052	93.031,14		749.824,46
TOTAL DIA ----->				93.031,14	0,00	749.824,46
Débitos: 162.386,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 749.824,46						
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia			Sd. Ant.: 24.128,80	
02/04/2024	39050	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000056 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000056	9.015,00		33.143,80
TOTAL DIA ----->				9.015,00	0,00	33.143,80
Débitos: 9.015,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.143,80						
Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.: 68.000,00	
01/04/2024	38984	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050402 - CLIMA CONFORT LTDA	00050402	13.000,00		81.000,00
01/04/2024	41813	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052987 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00052987	6.000,00		87.000,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 25
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	87.000,00
TOTAL DIA ----->				19.000,00	0,00	87.000,00
Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.000,00						
Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	13.500,00
15/04/2024 40753		Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00005819 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005819	6.000,00		19.500,00
TOTAL DIA ----->				6.000,00	0,00	19.500,00
Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.500,00						
Conta: 4.2.01.03.01.015 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínica			Sd. Ant.:	34.000,00
01/04/2024 38149		Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00001726 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001726	17.000,00		51.000,00
TOTAL DIA ----->				17.000,00	0,00	51.000,00
Débitos: 17.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.000,00						
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	90.000,00
22/04/2024 41249		Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000775 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000775	30.000,00		120.000,00
TOTAL DIA ----->				30.000,00	0,00	120.000,00
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.000,00						
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	60.350,00
01/04/2024 41805		Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000049 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000049	1.100,00		61.450,00
01/04/2024 41807		Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000046 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000046	450,00		61.900,00
TOTAL DIA ----->				1.550,00	0,00	61.900,00
02/04/2024 41079		Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00001358 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001358	14.700,00		76.600,00
02/04/2024 41081		Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00001359 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001359	5.800,00		82.400,00
TOTAL DIA ----->				20.500,00	0,00	82.400,00
Débitos: 22.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.400,00						
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.:	23.000,00
11/04/2024 39912		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030059 - IMPERNORTE R IO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	000030059	940,30		23.940,30
TOTAL DIA ----->				940,30	0,00	23.940,30

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 26
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações			Sd. Ant.:	23.940,30
25/04/2024	41304	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000160 - MGBS ENGENHARI A LTDA	00000160	12.266,67		36.206,97
25/04/2024	41310	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000161 - MGBS ENGENHARI A LTDA	00000161	10.733,33		46.940,30
25/04/2024	41318	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000163 - MGBS ENGENHARI A LTDA	00000163	12.266,67		59.206,97
25/04/2024	41652	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00000163, 1, Cli/For: 2 309 / MGBS ENGENHARIA LTDA	00000163		12.266,67-	46.940,30
TOTAL DIA ----->				35.266,67	12.266,67-	46.940,30
Débitos: 36.206,97 Créditos: 12.266,67- Saldo Atual: 46.940,30						
Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas			Sd. Ant.:	225,86
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	1.045,45
02/04/2024	40098	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15611	11,70		1.057,15
02/04/2024	40100	TAR SERV TED STR PAGFOR	15612	93,20		1.150,35
02/04/2024	40102	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15613	3,00		1.153,35
02/04/2024	40104	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15614	3,00		1.156,35
02/04/2024	40108	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15615	3,00		1.159,35
02/04/2024	40110	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15617	3,00		1.162,35
02/04/2024	40114	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15618	3,00		1.165,35
02/04/2024	40116	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15620	3,00		1.168,35
TOTAL DIA ----->				122,90	0,00	1.168,35
15/04/2024	41632	TAR SERV TED STR PAGFOR	16242	11,65		1.180,00
TOTAL DIA ----->				11,65	0,00	1.180,00
30/04/2024	42776	TARIFA BANCARIA		498,00		1.678,00
TOTAL DIA ----->				498,00	0,00	1.678,00
Débitos: 632,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.678,00						
Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação			Sd. Ant.:	0,02
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada			Sd. Ant.:	155.807,88
**** Sem Movimento ****						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 1
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	838.110,29-
01/04/2024	38140	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000769 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000769		14.000,00-	852.110,29-
01/04/2024	38150	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001726 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001726		17.000,00-	869.110,29-
01/04/2024	38463	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00240276 - NHJ DO BRASIL	00240276		640,00-	869.750,29-
01/04/2024	38985	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050402 - CLIMA CONFORT LTDA	00050402		13.000,00-	882.750,29-
01/04/2024	38987	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000136 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000136		876,00-	883.626,29-
01/04/2024	38989	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000138 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000138		1.156,00-	884.782,29-
01/04/2024	39589	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001273 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001273		3.658,20-	888.440,49-
01/04/2024	39591	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000694 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000694		2.900,00-	891.340,49-
01/04/2024	39597	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001277 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001277		4.315,40-	895.655,89-
01/04/2024	39599	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000389 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000389		1.669,40-	897.325,29-
01/04/2024	39601	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000681 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000681		620,00-	897.945,29-
01/04/2024	40855	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000374 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000374		8.587,00-	906.532,29-
01/04/2024	40861	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001249 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001249		5.700,00-	912.232,29-
01/04/2024	40863	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000327 - MEDEXATA MAT ERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	000000327		3.201,46-	915.433,75-
01/04/2024	41424	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000662 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000662		5.258,29-	920.692,04-
01/04/2024	41434	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000699 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000699		842,50-	921.534,54-
01/04/2024	41446	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001261 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001261		420,00-	921.954,54-
01/04/2024	41806	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000049 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000049		1.100,00-	923.054,54-
01/04/2024	41808	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000046 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000046		450,00-	923.504,54-
01/04/2024	41814	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052987 - PROSEL DE IGUA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 2
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	923.504,54-
01/04/2024	41969	CU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00052987		6.000,00-	929.504,54-
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050712 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00050712		1.200,00-	930.704,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	92.594,25-	930.704,54-
02/04/2024	38663	Pagto Ref. 00027061/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 03/24 - UPA AUSTIN	00027061/01	59.870,95		870.833,59-
02/04/2024	38664	Pagto Ref. 00001716/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ENGENHARIA CLÍNICA - 02/24 UPA AUSTIN	00001716/01	17.000,00		853.833,59-
02/04/2024	38665	Pagto Ref. 00000053/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - 02/24 - UPA AUSTIN	00000053/01	15.000,00		838.833,59-
02/04/2024	38666	Pagto Ref. 00001286/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TI - 01/24 UPA AUSTIN	00001286/01	14.700,00		824.133,59-
02/04/2024	38667	Pagto Ref. 00000753/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS - 02/24 - UPA AUSTIN	00000753/01	14.000,00		810.133,59-
02/04/2024	38668	Pagto Ref. 00050372/01 CLIMA CONFORT LTDA - MANUTENÇÃO MENSAL NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO 01/24 - UPA AUSTIN	00050372/01	13.000,00		797.133,59-
02/04/2024	38669	Pagto Ref. 00000051/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - UPA AUSTIN 02/24	00000051/01	8.592,00		788.541,59-
02/04/2024	38670	Pagto Ref. 00061898/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICINOS - EQUIPO SAMTRONIC - 02/24 UPA AUSTIN EMISSÃO: 09/02/2024	00061898/01	8.400,00		780.141,59-
02/04/2024	38671	Pagto Ref. 00052904/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA AUSTIN - 12/23	00052904/01	6.000,00		774.141,59-
02/04/2024	38672	Pagto Ref. 00001285/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - 01/24 UPA AUSTIN	00001285/01	5.800,00		768.341,59-
02/04/2024	38673	Pagto Ref. 00005782/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO - 02/24 - UPA AUSTIN	00005782/01	4.500,00		763.841,59-
02/04/2024	38674	Pagto Ref. 00004704/01 SERVIOES DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 02/24 - UPA AUSTIN	00004704/01	2.302,40		761.539,19-
02/04/2024	38675	Pagto Ref. 00000126/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 01/24 - UPA AUSTIN	00000126/01	1.156,00		760.383,19-
02/04/2024	38676	Pagto Ref. 00000124/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA 01/24 - UPA AUSTIN	00000124/01	876,00		759.507,19-
02/04/2024	38691	Pagto Ref. 17891 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 3
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	759.507,19-
		(AUSTIN)	17891	13.235,80		746.271,39-
02/04/2024	38692	Pagto Ref. 000017967/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000017967/01	6.339,00		739.932,39-
02/04/2024	38693	Pagto Ref. 17885 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (AUSTIN)	17885	5.928,00		734.004,39-
02/04/2024	38694	Pagto Ref. 17953 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S	17953	4.000,00		730.004,39-
02/04/2024	38695	Pagto Ref. 000017922/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000017922/01	1.680,00		728.324,39-
02/04/2024	38696	Pagto Ref. 000017902/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (AUSTIN)	000017902/01	905,50		727.418,89-
02/04/2024	38707	Pagto Ref. 000000804/01 BELICHE S BRASIL COMERCIAL LTDA - AQUIS IÇÃO DE BELICHES - UPASNI010/20 24	000000804/01	5.883,01		721.535,88-
02/04/2024	38708	Pagto Ref. 000000068/01 NX COME RCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - UPA SNI006/2024	000000068/01	2.501,20		719.034,68-
02/04/2024	39047	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000075 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000075		15.000,00-	734.034,68-
02/04/2024	39051	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000056 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000056		9.015,00-	743.049,68-
02/04/2024	40804	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051225 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051225		20.600,70-	763.650,38-
02/04/2024	41080	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001358 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001358		14.700,00-	778.350,38-
02/04/2024	41082	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001359 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001359		5.800,00-	784.150,38-
02/04/2024	39511	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000710 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000710		8.645,81-	792.796,19-
02/04/2024	41436	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000714 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000714		11.111,70-	803.907,89-
TOTAL DIA ----->				211.669,86	84.873,21-	803.907,89-
03/04/2024	39041	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000285 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000285		6.666,66-	810.574,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.666,66-	810.574,55-
04/04/2024	39651	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006245 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00006245		4.053,20-	814.627,75-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 4
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	814.627,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.053,20-	814.627,75-
05/04/2024	39544	Pagto Ref. 515 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	515	25.709,60		788.918,15-
05/04/2024	39546	Pagto Ref. 526 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS UPANI041/2023	526	12.689,40		776.228,75-
05/04/2024	39547	Pagto Ref. 000000180/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000180/01	8.448,50		767.780,25-
05/04/2024	39549	Pagto Ref. 000000548/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000548/01	1.988,25		765.792,00-
05/04/2024	40849	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001290 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001290		1.121,50-	766.913,50-
05/04/2024	40851	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000396 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000396		1.440,00-	768.353,50-
05/04/2024	40853	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000397 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000397		3.412,20-	771.765,70-
05/04/2024	40859	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001287 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001287		646,98-	772.412,68-
05/04/2024	40865	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001282 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001282		632,80-	773.045,48-
05/04/2024	40867	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001291 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001291		12.793,44-	785.838,92-
05/04/2024	40869	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000716 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000716		9.390,74-	795.229,66-
05/04/2024	40875	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000723 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000723		48,00-	795.277,66-
05/04/2024	40877	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000725 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000725		1.028,20-	796.305,86-
TOTAL DIA ----->				48.835,75	30.513,86-	796.305,86-
08/04/2024	40758	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00062708 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00062708		8.400,00-	804.705,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.400,00-	804.705,86-
10/04/2024	40871	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000727 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000727		10.116,50-	814.822,36-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.116,50-	814.822,36-
11/04/2024	39913	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030059 - IMPERNORTE RIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	000030059		940,30-	815.762,66-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 5
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	815.762,66-
11/04/2024	40857	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001311 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001311		381,00-	816.143,66-
11/04/2024	40909	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015849 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015849		1.020,00-	817.163,66-
11/04/2024	41438	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000742 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000742		12.856,98-	830.020,64-
11/04/2024	41454	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001316 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001316		559,89-	830.580,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.758,17-	830.580,53-
12/04/2024	40573	Pagto Ref. 50712 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISIONAL / DEMISSIONAL / RETORNO AO TRABALHO	50712	1.200,00		829.380,53-
12/04/2024	41947	Estorno: Pagto Ref. 50712 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISIONAL / DEMISSIONAL / RETORNO AO TRABALHO	50712		1.200,00-	830.580,53-
TOTAL DIA ----->				1.200,00	1.200,00-	830.580,53-
15/04/2024	40922	Pagto Ref. 30059 IMPERNORTE RIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO - UPA AUSTIN	30059	940,30		829.640,23-
15/04/2024	40754	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005819 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005819		6.000,00-	835.640,23-
15/04/2024	41970	Pagto Ref. 50712 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISIONAL / DEMISSIONAL / RETORNO AO TRABALHO	50712	1.200,00		834.440,23-
TOTAL DIA ----->				2.140,30	6.000,00-	834.440,23-
16/04/2024	40907	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015903 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015903		479,40-	834.919,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	479,40-	834.919,63-
18/04/2024	41060	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000124 - CR CONSULTORIA E GESTAO	00000124		10.000,00-	844.919,63-
18/04/2024	41321	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051245 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051245		45.578,53-	890.498,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	55.578,53-	890.498,16-
19/04/2024	40924	Pagto Ref. 00000075/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - 03/24 - AUSTIN	00000075/01	15.000,00		875.498,16-
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	875.498,16-
22/04/2024	41250	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 6
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	875.498,16-
		NFSe 00000775 - RAWTEC COMERCI				
		O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000775		30.000,00-	905.498,16-
22/04/2024	41337	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00051251 - PATOLOGIA CLIN				
		ICA DR. SALEME LTDA	00051251		19.511,41-	925.009,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	49.511,41-	925.009,57-
25/04/2024	41305	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000160 - MGBS ENGENHARI				
		A LTDA	00000160		12.266,67-	937.276,24-
25/04/2024	41311	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000161 - MGBS ENGENHARI				
		A LTDA	00000161		10.733,33-	948.009,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	23.000,00-	948.009,57-
29/04/2024	41268	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000052 - HEAL SERVIÇOS				
		DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD				
		A	00000052		87.309,72-	1.035.319,29-
29/04/2024	41288	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000315 - VITAI SOLUÇÕES				
		LTDA	00000315		7.640,94-	1.042.960,23-
29/04/2024	41474	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 04000016 - KSB SOLUÇÕES P				
		OR IMAGEM	04000016		694.884,12-	1.737.844,35-
29/04/2024	41554	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 04000019 - KSB SOLUÇÕES P				
		OR IMAGEM	04000019		46.151,68-	1.783.996,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	835.986,46-	1.783.996,03-
30/04/2024	41430	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000070 - MDN SERVIÇOS M				
		EDICOS LTDA	00000070		29.328,12-	1.813.324,15-
30/04/2024	41638	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00027528 - MENDES DOS SAN				
		TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00027528		58.074,85-	1.871.399,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	87.402,97-	1.871.399,00-
Débitos: 278.845,91 Créditos: 1.312.134,62- Saldo Atual: 1.871.399,00-						

3.15 – CERTIDÕES

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

INSCRIÇÃO: 33.981.408/0001-40

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

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 9XQ5V538NM

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

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 46215.092700/2016-73 (Físico)

SITUAÇÃO: Processo Sobrestado - Ordem Judicial

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



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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL
EMIÇÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2024000744

Nº de Controle da Autenticidade
403.588.609.349

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 20 de Março de 2024.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº AUTENTICAÇÃO 4351330216 ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F CONTROLE 001982027
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	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado. VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 2 de abril de 2024. HORA: 11:12:56 Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.		
OBSERVAÇÕES A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm). 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.		

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, inscrição municipal nº 0.075.288-6, com endereço no(a) R MARIA EUGENIA, nº 138 - RJ Cep: 22261-080, certifica que

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

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

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/02/2024

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



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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/04/2024 às 15:58) 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 6618.32EE.DE7B.1934 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
CNPJ: 33.981.408/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 15/06/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CPF/CNPJ: 33.981.408/0001-40

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

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

Certidão emitida às 12:14:38 do dia 29/04/2024, 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: XSMY290424121438

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA

NÚMERO C.R.C.

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

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

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

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

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

TELEFONES
(21) 9833-11405

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

Documento	Vigência	Entregue	Data de Vigência
01 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ	Não	Sim	
02 - Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, Decreto de Autorização	Não	Sim	
03 - Cédula de Identidade e CPF dos Diretores e/ou Sócios e Procuradores	Não	Sim	
04 - Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas que Infringem a Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente	Sim	Sim	25/06/2024
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	20/06/2024
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	29/09/2024
12 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município	Sim	Sim	28/05/2024
13 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	Sim	Sim	16/05/2024
14 - Certidão Negativa de Falência e Concordata (Ofícios FORUM)	Sim	Sim	17/07/2024

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

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2024.

SEPLAG - RJ

OBSERVAÇÕES

- O prazo de validade do C.R.C. é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua emissão (Lei Nº 8.666/93, Art. 34).
- A validade deste CRC poderá ser conferida através de consulta no Portal de Compras (www.compras.rj.gov.br).

Imprimir

19/04/2024, 11:04

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.981.408/0001-40

Razão Social: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Endereço: R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 17/04/2024 a 16/05/2024

Certificação Número: 2024041717592485705730

Informação obtida em 19/04/2024 11:04:28

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL:

Instituto Positiva Social

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: Z5F7.4130.4211.1013

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

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

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

Emitida em 22/03/2024 às 11:36:57.0



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2024.1.4.149132-7
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 nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

4 – ASSINATURA

LEONARDO FONSECA LOPES

Assinado digitalmente por
LEONARDO FONSECA LOPES

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP