



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



DR. MOACYR DE CARVALHO

JUNHO 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 **Junho/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	26
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	26
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	26
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	27
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	28
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO.....	31
3.6 – FLUXO DE CAIXA	35
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	36
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	41
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	42
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	43
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	44
3.11.1 – EXTRATO CC	44
3.11.2 – EXTRATO CP.....	47
3.12 – BALANCETE.....	48
3.13 – RAZÃO	51
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	80
3.15 – CERTIDÕES	86
4 – ASSINATURA	115

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														
Apresentação			Periodicidade de Avaliação														
70 60 50 40 30 20 10 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maió Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado <table><tr><td>8</td><td>8</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td><td>9</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	8	9	0	0	0	0	0	0	Mensal		
8	8	7	8	8	9	0	0	0	0	0	0						
Área Responsável			Direção Técnica														
Responsável pela Coleta de Dados			Estatística														
Responsável pela Analise de Dados			Coordenação Médica da UPA														
Referencial Comparativo			POSITIVA 2023														
Versão			Agosto / 2023														
Última Atualização																	
Justificativa																	
Indicador dentro da meta.																	
Análise Crítica																	
Em junho, dos 8.957 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 1.437 de atendimentos médicos com o risco AMARELO num tempo total de 13.278 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 9 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		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
140 120 100 80 60 40 20 0 20 23 6 18 18 18 0 0 0 0 0 0 Meta Resultado Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Agos Set Out Nov Dez			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 junho, dos 8.957 pacientes atendidos na emergência obtivemos 7.341 de atendimentos médicos com o risco VERDE num tempo total de 131.539 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 5 4 3 2 1 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Meta Resultado 5 6 6 5 5 7 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 junho 2024 dos 8.957 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 130 de atendimentos médicos com o risco LARANJA num tempo total de 878 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 7 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 término 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 5 5 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 junho, a soma de pacientes classificados foi de 9.089 em um tempo total de 46.873 minutos, sendo o tempo medio de espera da entrada do paciente na emergência até a sua classificação de 5 minutos. Dos pacientes classificados 132 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		
206% 139% 138% 157% 146% 140% 0% 0% 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 junho, das 59 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 13 pacientes pediátricos e os demais adultos: obtivemos: 35 altas médicas (6 pediátricas e 29 adultos), 02 saída a revelia (2 pediátrica e nenhuma adulto), 0 óbitos, 18 transferências (5 adultos e 13 pediátricas). Do total de entradas obtivemos 49 pacientes com solicitação te transferência registradas no PEP com o tempo inferior a 24 horas (11 pediátrico e 38 adultos), 11 pacientes transferidos em menos de 24 horas (2 pediátricos e 9 adultos), 24 pacientes com tempo de internação superios ha 24 horas (6 pediátricos e 18 adultos). Atingindo assim 140% da meta estimada de 90% e 14 que não foram regulados a critério medico (13 adultos e 1 pediátrico).					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

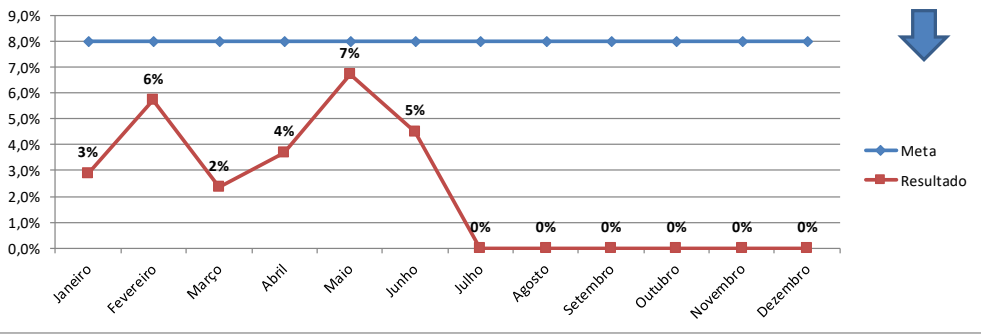
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

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) X 100	
Apresentação		Periodicidade de Avaliação	
140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maió Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 106% 87% 118% 105% 97% 93% 0% 0% 0% 0% 0% 0%		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 junho, das 52 saída de pacientes da Sala Vermelha, obtivemos: 14 altas médicas, 1 saídas a revelia, 11 óbitos, 11 transferências (1 com o tempo inferior a 6 horas e 10 com o tempo superior a 6 horas) 27 pacientes com tempo de internação superior a 6 horas. Do total de entradas obtivemos 26 pacientes com solicitação de transferência registradas no PEP com o tempo inferior a 6 horas e 3 pacientes registrados com tempo superior a 6 horas. Atingindo assim 93% da meta estimada de 90% e 17 pacientes que não foram regulados a critério medico.			
Ação de Melhoria			
Sem necessidade de melhorias para o momento. .			

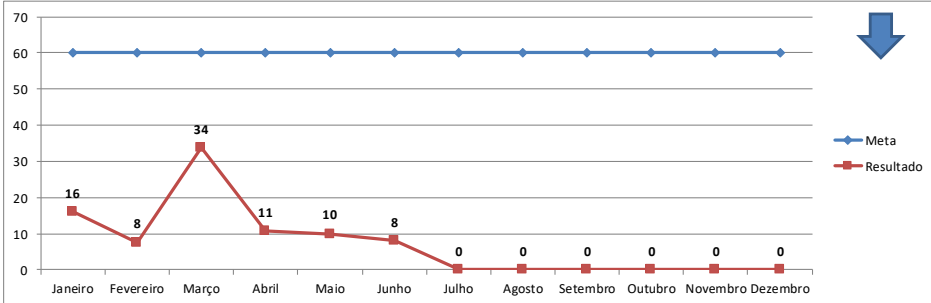
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

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)		
> 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		
4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez			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 junho 2024 das 111 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 1 óbitos com o tempo de permanência na unidade maior que 24 horas e 5 pacientes que deram entrada ja cadáver. Assim atingindo uma margem na mortalidade de 1% estando 3% inferior ao 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: Taxa de mortalidade menor que 24h</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>8,0</td><td>3,0</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>8,0</td><td>6,0</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>8,0</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>8,0</td><td>4,0</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>8,0</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>8,0</td><td>5,0</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Set</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Out</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Jan	8,0	3,0	Fev	8,0	6,0	Mar	8,0	2,0	Abr	8,0	4,0	Mai	8,0	7,0	Jun	8,0	5,0	Jul	8,0	0,0	Ago	8,0	0,0	Set	8,0	0,0	Out	8,0	0,0	Nov	8,0	0,0	Dez	8,0	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	3,0																																							
Fev	8,0	6,0																																							
Mar	8,0	2,0																																							
Abr	8,0	4,0																																							
Mai	8,0	7,0																																							
Jun	8,0	5,0																																							
Jul	8,0	0,0																																							
Ago	8,0	0,0																																							
Set	8,0	0,0																																							
Out	8,0	0,0																																							
Nov	8,0	0,0																																							
Dez	8,0	0,0																																							
Justificativa																																									
Indicador dentro da meta.																																									
Análise Crítica																																									
No mês de junho 2024 das 111 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 5 óbitos com o tempo de permanência na unidade menor que 24 horas e 5 pacientes que já entraram cadáver. Assim alcançando uma meta de 5% de taxa de mortalidade, 3% 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 junho, a Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica foi de 2 paciente com um tempo total de 16 minutos e uma media de 8 minutos por paciente entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico.			
Não sendo necessario ação de melhorias no momento.			

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

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)	
≤ 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	
160 140 120 100 80 60 40 20 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ag Set Out Nov Dez 25 29 19 141 23 26 0 0 0 0 0 0 — Meta — Resultado ↓				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de junho, apresentamos 06 pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo. Formalizamos a regulação destes pacientes num total de 158 minutos, tendo como média 26 minutos por paciente entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessario ação de melhorias no momento.					

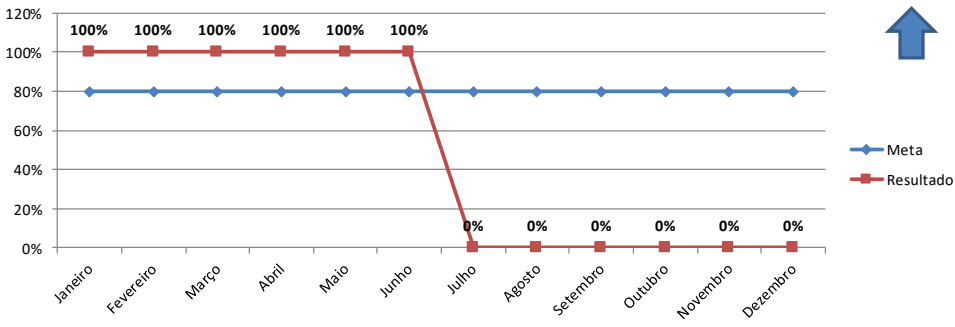
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

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% 97% 96% 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 Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de junho na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas um total de 924 respostas durante o período avaliado. Dentre essas respostas, 890 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 37 foram consideradas regulares ou ruins, alcançando, assim, uma taxa de satisfação de 96%. Esse resultado é baseado no total de 133 pesquisas aplicadas.					
Ação de Melhoria					
Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação					

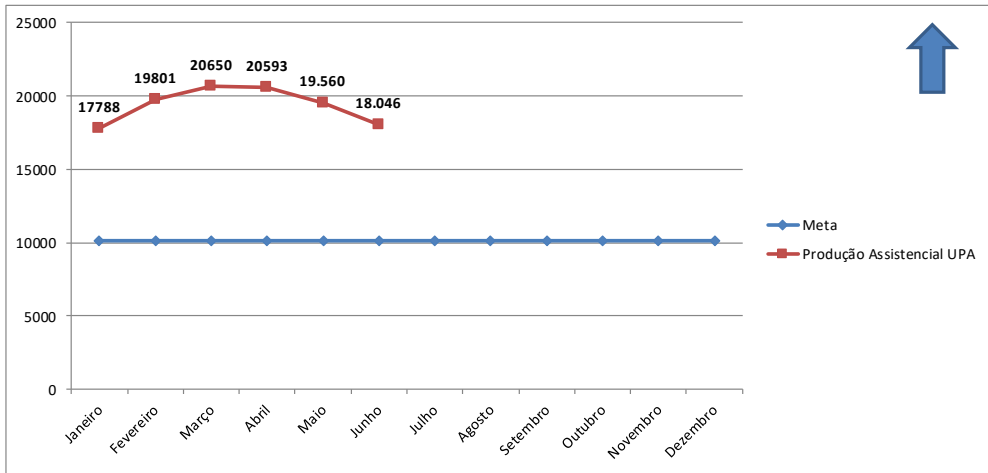
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

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% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ag Set Out Nov Dez Meta Resultado			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de junho, foram registradas 04 ouvidorias, destas 01 foram reclamação,03 foram elogios e 00 solicitação. A reclamação foi apurada e sanada e os elogios foram reportados a quem de direito e expostos no mural à vista. Neste mês não obtivemos denúncias.					
Ação de Melhoria					
Nenhuma melhoria para o momento.					

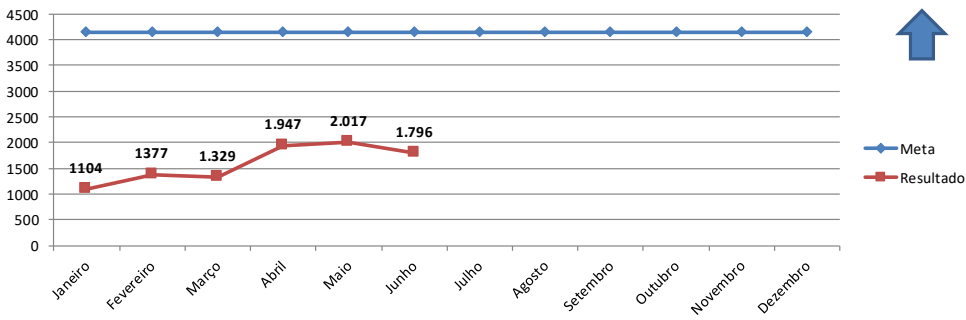
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva
				Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)		
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação	
			Mensal	
			Área Responsável	
			Direção Técnica	
			Responsável pela Coleta de Dados	
			Responsável pela Análise de Dados	
			Referencial Comparativo	
POSITIVA 2023				
Versão				
Agosto / 2023				
Última Atualização				
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
Realizado 02 capacitações em junho de acordo com conteúdo programático Sendo elas: Cuidados com CVC e Profilaxia e Manutenção de Acessos Venosos				
Ação de Melhoria				
Sem ações para o momento.				

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO

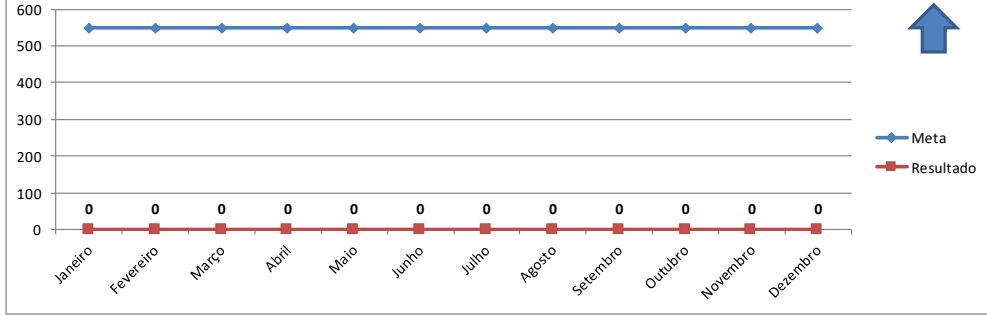
 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva																																								
				Emitido por: UPA Austin																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		Número Absoluto																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
10125	Produção Assistencial UPA		Produção Assistencial UPA																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
<table><caption>Dados do Gráfico de Produção Assistencial UPA</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Produção Assistencial UPA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>10.125</td><td>17.788</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>10.125</td><td>19.801</td></tr><tr><td>Março</td><td>10.125</td><td>20.650</td></tr><tr><td>Abril</td><td>10.125</td><td>20.593</td></tr><tr><td>Maio</td><td>10.125</td><td>19.560</td></tr><tr><td>Junho</td><td>10.125</td><td>18.046</td></tr><tr><td>Julho</td><td>10.125</td><td>-</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>10.125</td><td>-</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>10.125</td><td>-</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>10.125</td><td>-</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>10.125</td><td>-</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>10.125</td><td>-</td></tr></tbody></table>			Mês	Meta	Produção Assistencial UPA	Janeiro	10.125	17.788	Fevereiro	10.125	19.801	Março	10.125	20.650	Abril	10.125	20.593	Maio	10.125	19.560	Junho	10.125	18.046	Julho	10.125	-	Agosto	10.125	-	Setembro	10.125	-	Outubro	10.125	-	Novembro	10.125	-	Dezembro	10.125	-	Mensal		
			Mês	Meta	Produção Assistencial UPA																																							
			Janeiro	10.125	17.788																																							
			Fevereiro	10.125	19.801																																							
			Março	10.125	20.650																																							
			Abril	10.125	20.593																																							
			Maio	10.125	19.560																																							
			Junho	10.125	18.046																																							
			Julho	10.125	-																																							
			Agosto	10.125	-																																							
Setembro	10.125	-																																										
Outubro	10.125	-																																										
Novembro	10.125	-																																										
Dezembro	10.125	-																																										
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 junho, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 18.046 pacientes atendidos. Sendo 9.089 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 8.957 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.																																												
Ação de Melhoria																																												
Sem ações para momento																																												

2.15 – RX

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva																						
				Emitido por: UPA Austin																						
Informação Documentada			Título: Registro da Ficha de Indicador																							
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	Número Absoluto																						
Meta	4150		Indicador	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X																						
			Forma de Medição (cálculo)																							
			Número de Exames Realizados																							
Apresentação																										
 <table border="1"> <caption>Gráfico de Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Janeiro</td> <td>4150</td> <td>1104</td> </tr> <tr> <td>Fevereiro</td> <td>4150</td> <td>1377</td> </tr> <tr> <td>Março</td> <td>4150</td> <td>1329</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>4150</td> <td>1947</td> </tr> <tr> <td>Maio</td> <td>4150</td> <td>2017</td> </tr> <tr> <td>Junho</td> <td>4150</td> <td>1796</td> </tr> </tbody> </table>						Mês	Meta	Resultado	Janeiro	4150	1104	Fevereiro	4150	1377	Março	4150	1329	Abril	4150	1947	Maio	4150	2017	Junho	4150	1796
Mês	Meta	Resultado																								
Janeiro	4150	1104																								
Fevereiro	4150	1377																								
Março	4150	1329																								
Abril	4150	1947																								
Maio	4150	2017																								
Junho	4150	1796																								
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 junho, 1.796 Raios X, em uma estimativa de 4.500. Com 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

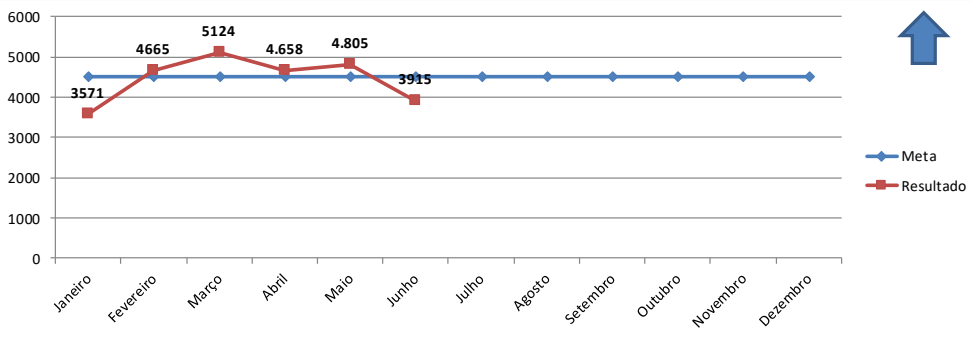
A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Dr Moacyr de Almeida Carvalho não dispõe deste exame.

		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	Indicador	Forma de Medição (cálculo)		
550	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.				

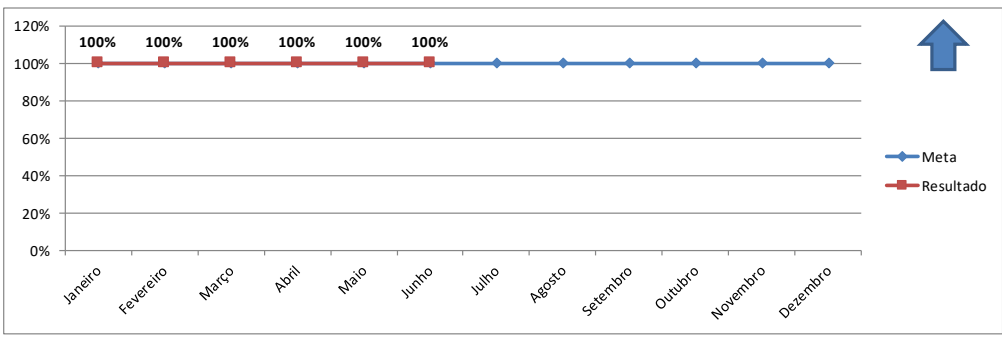
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

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 12 10 8 6 4 2 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maió Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Exames Resultado Exames Meta Tempo Resultado tempo 318 248 264 341 232 295 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 <tr><td colspan="3">Mensal</td></tr> <tr><td colspan="3">Área Responsável</td></tr> <tr><td colspan="3">Direção Técnica</td></tr> <tr><td colspan="3">Responsável pela Coleta de Dados</td></tr> <tr><td colspan="3">Estatística</td></tr> <tr><td colspan="3">Responsável pela Análise de Dados</td></tr> <tr><td colspan="3">Coordenação de Enfermagem da UPA</td></tr> <tr><td colspan="3">Referencial Comparativo</td></tr> <tr><td colspan="3">POSITIVA 2023</td></tr> <tr><td colspan="3">Versão</td></tr> <tr><td colspan="3">Agosto / 2023</td></tr> <tr><td colspan="3">Última Atualização</td></tr> <tr><td colspan="5">Justificativa</td></tr> <tr><td colspan="5">Indicador Fora da Meta.</td></tr> <tr><td colspan="5">Análise Crítica</td></tr> <tr><td colspan="5">Realizados, no mês de Junho 2024, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizamos 295 ECGs com liberação de laudo por especialista em 03 minutos.</td></tr> <tr><td colspan="5">Ação de Melhoria</td></tr> <tr><td colspan="5">Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI</td></tr>			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 Junho 2024, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizamos 295 ECGs com liberação de laudo por especialista em 03 minutos.					Ação de Melhoria					Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI				
			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 Junho 2024, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizamos 295 ECGs com liberação de laudo por especialista em 03 minutos.																																																																				
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	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4500	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 fora da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de junho, foram liberados 3.915 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		
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 junho, obtivemos 4 com supra ST sem indicação para uso de trombolítico devido estar fora de DELTA e 2 sem supra ST, porém 01 paciente que deu entrada indicado para tratamento IAM elegível para realização do procedimento.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 11/06/2024 e 12/06/2024

Horário de início: 10hs

Horário do término: 11hs

Total de turmas: 02

Total de Horas: 1hrs

Preceptor: Ludmila da Silva Nascimento e Fabio da Silva Araújo

Formação do Preceptor: Enfermeira CCIH e Enfermeiro coordenador

Temas: Cuidados com cateter venoso central



Data: 26/06/2024

Horário de início: 09hs

Horário do término: 11hs

Total de turmas: 01

Total de Horas: 2hrs

Preceptor: Laisa Moraes

Formação do Preceptor: Enfermeira

Temas: Profilaxia e manutenção de acessos venosos



3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

 UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos junho/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 ALUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				junho/2024			
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	030/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	30/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	Março de 2024.
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	30/07/2024	R\$ 14.700,00	R\$ 14.700,00	Março de 2024.
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSE & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	032/2023	FIXO - PERÍODO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	027/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	-
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SO CIEDADE 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	15/07/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-
Radiologia	HEALSERVIÇOS DESAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/07/2024	R\$ 93.031,14	R\$ 87.309,73	Junho de 2024.
Serviço Médico-Hospitalar	ISB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 75.282,34	R\$ 693.915,52	Junho de 2024.
Lavanderia Hospitalar	LAV'S LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 8.592,00	R\$ 9.015,00	Março de 2024.
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.462.720/0001-66	009/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ 19.308,12	Maio de 2024.
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 61.995,15	Maio de 2024.
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\$ 46.000,00	Maio e Junho de 2024.
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04.740.449/0001-47	043/2023	RXO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 17.000,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONOR SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	044/2023	FIXO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 876,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONOR SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	049/2023	FIXO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 1.156,00	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\$ 70.638,49	Maio de 2024.
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	138 44 4023777	RXO/PARCELADO EM 6X R\$ 726,90	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.361,39	R\$ -	-
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.	05.246.620/0001-29	046/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES	11.106.493/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Maio de 2024.
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES	11.106.493/0001-10	048/2023	FIXO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 14.000,00	R\$ -	-
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIO ESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	16/07/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
Contrato Equipe Bomba Sanitária	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	Abril 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	15/07/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 7.640,94	Maio de 2024.
							R\$ 1.200.007,53	R\$ 1.054.782,89	

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE OLIVEIRA 07195929760 (O R-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.585.807/0001-08	026/2023	RXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MDVNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTBYVIERA 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\$ -	-
Alimentação	DYMESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	025/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.462.720/0001-66	040/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-
Gestão e Operação Logística: Controle e Gestão de Estoque, Almoxxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMÉD LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	052/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais / Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/10/2023	23/04/2024	R\$ 81.779,00	R\$ -	-
Manutenção de Ar Condicionado	CUMA CONFORT LTDA	17.077.481/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -	-
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.385.997/0001-00	209419/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 2.125,00	R\$ -	-
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\$ -	-
							R\$ 960.649,85	R\$ -	

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

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

(3) 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 HORARIA	UNIDADE	SALARIO TOTAL
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.999,76
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.959,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.999,76
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.959,34
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.949,07
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.959,34
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.701,04
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.701,04
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.701,04
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.969,26
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.958,99
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.009,69
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.109,13
DIRETOR GERAL	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	15.000,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.999,76
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.701,04
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.969,26
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.728,82
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	12.508,85
ALMOXARIFE	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.156,95
ALMOXARIFE	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.201,86
ALMOXARIFE	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.728,82
ALMOXARIFE	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.199,26
ALMOXARIFE	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.176,80
AUXILIAR DE FARMACIA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.009,69
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.130,07
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.184,82
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.184,82
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.184,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.952,53
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.451,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.439,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.924,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.896,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.503,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.503,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.503,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.980,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.503,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.503,66
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.343,72
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.343,72
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.343,72
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.343,72
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.319,59
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.343,72
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.343,72
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.319,59
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.998,74
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.335,40
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.998,74
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.357,82
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.000,56
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.969,26
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.998,74
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.555,16
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.555,16
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.555,16
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.643,41
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.555,16
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.643,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.817,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.817,20

29

TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.817,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.860,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.817,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.729,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.817,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.817,20
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.883,13
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.944,43
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.799,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.860,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.817,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.817,20
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	6.685,93
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.883,13
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.883,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.817,20
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.883,13
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.883,13
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.944,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.817,20
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.799,56
ESTAGIARIO	150	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.500,00
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	819,28
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	819,28
COORDENADOR DE QUALIDADE	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	9.078,64
			491.962,49

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
RUA MARIA EUGENIA ,138,CASA RIO DE JANEIRO - RJ				INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				Emissão: 27/06/2024 16:23:45			
33.981.408/0004-93 Comp: 06/2024 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	4.463,00	317.172,87	0003	I.N.S.S.	150	0,00	32.184,39		
0005	SALARIO FAMILIA	9	127,00	744,48	0004	I.R.R.F.	41	0,00	10.644,28		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.873,31	0008	FALTAS	4	5,00	278,36		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	111	2.440,00	34.321,03	0194	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20		
0170	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.500,00	0205	VALE TRANSPORTE	34	2.808,80	2.808,80		
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,01	0441	SEGURO DE VIDA	150	0,00	553,50		
0448	ADICIONAL NOTURNO	123	6.016,65	19.738,12	0442	VALE COMBUSTIVEL	2	0,00	171,23		
0449	DSR	123	0,00	4.934,90	0459	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	4	120,40	120,40		
					0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	1	0,00	20,00		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	4	17,00	1.003,76		
FGTS eSocial	30.141,18	Descontos		49.341,92	Líquido				352.953,80		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				400.269,12		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00		
Base FGTS eSocial	377.758,11	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.				379.040,23		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				53,00		
Proventos	402.295,72	INSS Segurado		33.741,59	Fórmula 1				0,00		
FGTS Dep.	30.141,04	Estorno INSS		1.282,12	Fórmula 2				0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		377.758,11	Fórmula 3				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	30.141,04	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		377.758,11	Fórmula 6				0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	26,54	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00		
FGTS 13º 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 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	377.758,11	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00		
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00		
Base FGTS (SEFIP)	377.758,11	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		377.758,11							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	1.326,78	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		21.011,01							
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	377.758,11										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	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	152	Ativos		151	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				1		
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: 27/06/2024 15:59:42	
33.981.408/COC4-93 Comp:06/2024 Cx:0 Per:2								Seção: 04.004.0005	
TOTALS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	11	330	16.761,72	0003	I.N.S.S.	11	0	1.942,29
UD22	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11	330	6.175,15	UD24	I.R.R.F.	1	0	21,34
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	496	1.113,18	0008	FALTAS	1	2	97,01
0449	DSR	4	0	278,30	0205	VALE TRANSPORTE	9	753,4	753,40
					0441	SEGURO DE VIDA	11	0	40,59
					0459	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	1	30,1	30,10
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	2	97,01
FGTS eSocial	1.930,75	Descontos				2.981,74	Líquido		21.346,61
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF		24.134,33
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base FGTS eSocial	24.134,33	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.		24.328,35
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp SAT Ajust Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF		5,00
Proventos	24.328,35	INSS Segurado				1.942,29	Fórmula 1		0,00
FGTS Dep.	1.930,75	Estorno INSS				194,02	Fórmula 2		0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS				24.134,33	Fórmula 3		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.930,75	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				24.134,33	Fórmula 6		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS				0,00	Fórmula 7		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope				0,00	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	24.134,33	Base INSS 13º 20 Anos				0,00	Fórmula 14		0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 15		0,00
Base FGTS (SEFIP)	24.134,33	Base INSS 13º 25 Anos				0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco				24.134,33			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco				0,00			
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	24.134,33								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	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 11 Ativos 11 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. 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				SERVICO PATRIMONIAL				Emissão: 27/06/2024 15:59:42			
33.981.408/C004-93 Comp:06/2024 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	917,13		
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	62,04	0205	VALE TRANSPORTE	4	0	387,84		
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	312,65	549,92	0441	SEGURO DE VIDA	7	0	25,83		
0449	DSR	4	0	137,48	0459	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	3	90,3	90,30		
FGTS eSocial		947,06	Descontos		1.421,10	Líquido			10.479,06		
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			11.838,12		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			0,00		
Base FGTS eSocial	11.838,12		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.			11.838,12		
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			2,00		
Proventos	11.900,16		INSS Segurado		917,13	Fórmula 1			0,00		
FGTS Dep.	947,06		Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13° Dep.	0,00		Base INSS - GPS		11.838,12	Fórmula 3			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	947,06		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		11.838,12	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	11.838,12		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)	11.838,12		Base INSS 13° 25 Anos		0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		Base INSS N Exp. Risco		11.838,12						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13° N Exp. Risco		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	11.838,12										
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 Suspenso 0 Doença Ocupacional 0 Licença Mater. Compl. 180 dias 0											
Admissão Próximo Mês 0											

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			FOLHA ANALITICA			V.12.1.2310.185			
MONTIEMOS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ			UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO			Emissão: 02/07/2024 19:45:38			
33.981.408/0004-93 Comp:06/2024 Cx:0 Per:2						Seção: 04.004			
TOTALS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	21.011,01	0004	L.R.R.F.	1	0	4.453,79
				0193	INSS AUTUNCO				1.557,20
FGTS eSocial		0,00	Descontos		6.010,99	Liquido			15.000,02
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			21.011,01
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00
Base FGTS eSocial		0,00	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.			0,00
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00
Proventos	21.011,01		INSS Segurado		1.557,20	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	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		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		21.011,01				
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		0,00							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		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	Lic. sem Vencito			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 Suspense		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		junho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
		(R\$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		476.018,73
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.783.134,68
Receitas Financeiras		1,29
Outras Receitas		2,14
B - TOTAL DE RECEITAS		1.783.138,11
DESPESAS		
Pessoal		355.985,13
Material de Consumo		79.982,74
Serviços de Terceiros		1.070.262,91
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		159,32
Outras Despesas Operacionais		483.844,63
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.990.234,73
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		268.922,11
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		268.922,11
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		268.922,11

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		junho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	355.985,13
01.01	SALARIO	340.205,85
01.01.01	FOLHA NORMAL	340.205,85
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	15.779,28
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.952,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.105,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.721,38
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	79.982,74
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	2.427,28
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.427,28
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		junho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	77.120,46
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	63.737,33
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	13.383,13
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	435,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	435,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.070.262,91
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	46.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	46.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESROTIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	158.488,16
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	158.488,16
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	58.900,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	44.200,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.700,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS junho/2024 		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.015,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.015,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	735.864,60
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	720.864,58
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	15.000,02
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	61.995,15
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.995,15
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 O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPEAS REALIZADAS junho/2024 		
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	159,32
06.01	TARIFAS	159,32
06.01.01	TARIFAS	133,88
06.01.02	JUROS	3,30
06.01.03	MULTA	22,14
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	483.844,63
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	51.935,96
07.03.01		51.935,96

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPEAS REALIZADAS junho/2024 		
Código	Despesa	Valor (R\$)
07.99	OUTRAS	431.908,67
07.99.01	OUTRAS	431.908,67
07.99.02	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.03	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.05	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.990.234,73

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		junho/2024	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE Nº: 38466-6			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE Nº: 99650-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2024 a 30/06/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,38
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			268.920,73
A3 - TOTAL			268.922,11
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			268.922,11

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

		UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	junho/2024
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-1.679.744,73
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			1.783.134,68
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			1.783.134,68
Resultado de Aplicação Financeira			17,56
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas			0,00
Sub-Total(2)			17,56
B = Total das Receitas (1) + (2)			1.783.152,24
Despesas CUSTEIO			
Salários			450.501,54
Benefícios			12.150,79
Encargos e Contribuições			36.007,30
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			22.511,01
Sub-Total (3)			521.170,64
Materiais de Consumo (4)			66.896,84
Serviços de Terceiros (5)			1.095.045,28
Serviços Públicos (6)			0,00
Tributárias/Financeiras (7)			148,01
Outras Despesas Operacionais (8)			51.935,96
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			1.735.196,73
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)			1.735.196,73
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-1.631.789,22

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 junho/2024					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 117.341,36	30%	R\$ 35.448,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência abril de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 5.807,57	30%	R\$ 1.754,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência abril 2024.
Serviço de Sistema	R\$ 1.916,17	30%	R\$ 578,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços processamento de dados e congêneres, competência março 2024.
Serviços de T.I	R\$ 5.866,90	30%	R\$ 1.772,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de registro de ponto (Reconhecimento Facial), competência março de 2024.
Locação de Materiais	R\$ 400,00	30%	R\$ 120,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, competência de março de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 600,00	30%	R\$ 181,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de acesso a internet, competência de março de 2024.
Serviço de locação	R\$ 34.787,00	30%	R\$ 10.509,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de computadores, equipamentos e monitores, competência fevereiro 2024.
Material de consumo	R\$ 550,80	30%	R\$ 166,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com a compra de material de consumo, competência março de 2024.
Vestuário	R\$ 218,40	30%	R\$ 65,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com a confecção de vestuário (uniforme), competência março de 2024.
Manutenção	R\$ 2.480,00	30%	R\$ 749,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com o serviço de manutenção preventiva mensal nos aparelhos de ar condicionado, competência fevereiro de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 2.449,66	30%	R\$ 740,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência março 2024.
Serviço de Internet	R\$ 359,39	30%	R\$ 108,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet e televisão, competência março 2024.
TOTAL	R\$ 172.777,25		R\$ 52.196,00		

*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: $\underline{C} = RC \ VSC$ 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 B de Alcantara

Data da operação: 05/07/2024 - 15h34

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038466-6	16.997,44	30.502,73	47.500,17

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038466-6 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
03/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	3,00		4,00
	TARIFA BANCARIA	290524		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
04/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	109.524,45		109.525,45
	TRANSF CC PARA CC PJ	2284712		-662,80	108.862,65
	ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2284714		-4.768,00	104.094,65
	ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6891709		-4.093,65	100.001,00
	CAMINHA S COMERCIAL LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631559		-100.000,00	1,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
05/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	248.333,85		248.334,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MENDES DOS SANTOS REF COL E SERV	129824		-61.995,15	186.339,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO	2051202		-32.868,70	153.471,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO	2051322		-470,00	153.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631693		-130.000,00	23.001,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MGBS ENGENHARIA E REP 05/06	1551489		-23.000,00	1,00
07/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	9.328,21		9.329,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA	2284325		-1.835,40	7.493,81
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631954		-207,51	7.286,30
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 07/06	1409465		-7.286,30	1,00
10/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	20.004,86		20.005,86
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163110		-11,65	19.994,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	163110		-8.400,00	11.594,21
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631243		-10.000,00	1.594,21
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: HIPERMAT HOSP COM EIR 10/06	1724539		-425,21	1.169,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 10/06	1724559		-1.168,00	1,00
11/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	200,00		201,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOTA FISCAL 4398	21		-200,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240009686644-00001	39240		-1,00	0,00
12/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	19.574,33		19.574,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163112		-11,65	19.562,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	163112		-5.174,08	14.388,60
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 12/06	1457442		-435,00	13.953,60
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ELOHIM DISTR DE MEDIC 12/06	1717381		-3.286,50	10.667,10
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 12/06	1717401		-10.666,10	1,00
14/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	3,00		4,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	120624		-3,00	1,00
21/06/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240010443622-00001	39240		-1,00	0,00
24/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	16.122,93		16.122,93
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 24/06	1714191		-4.841,93	11.281,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: INSTITUTO POSITIVA SO 24/06	1714196		-7.600,00	3.681,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: INSTITUTO POSITIVA SO 24/06	1811324		-3.680,00	1,00
25/06/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240010668331-00001	39240		-1,00	0,00
26/06/2024	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 26/06	1912267	400.000,00		400.000,00



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 05/07/2024 - 15h34

Folha 2/2

27/06/2024	APLIC.INVEST FACIL	8691475		-399.999,00	1,00
	TRANSFERENCIA PIX	1223523	500.000,00		500.001,00
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 27/06	1223523	500.000,00		1.000.001,00
	TRANSFERENCIA PIX	1745111	353.134,68		1.353.135,68
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 27/06	163127		-355.205,87	997.929,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163127		-30.000,00	967.929,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163127		-1,95	967.927,86
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163127		-69,90	967.857,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163127		-13.557,90	954.300,06
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	240624		-3,00	954.297,06
	TARIFA BANCARIA	240624		-3,00	954.294,06
	TRANSF PGTO PIX	240624		-3,00	954.291,06
	TARIFA BANCARIA	240624		-3,00	954.291,06
	TRANSF PGTO PIX	163127		-878.852,74	75.438,32
28/06/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	9469385		-75.437,32	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	38466	20,45		21,45
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	39240	20.419,16		20.440,61
	VALOR TRANSF JUDICIAL	8691475	399.999,86		420.440,47
	OFICIO 20240010443622-00001	9469385	75.437,37		495.877,84
	RESGATE INVEST FACIL	22		-1.114,38	494.763,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA	23		-1.132,44	493.631,02
	PRUDENTIAL 05-24	8600		-20.419,16	473.211,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA	163128		-29.515,00	443.696,86
	PRUDENTIAL 04-24	163128		-238.440,45	205.256,41
	TED-TRANSF ELET DISPON	163128		-7,80	205.248,61
	OFICIO 20240010443622-00001	163128		-11,65	205.236,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163128		-23.000,00	182.236,96
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1631669		-51.935,96	130.301,00
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	1631672		-130.000,00	301,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	1553305		-300,00	1,00
	PAGFOR TED STR SD DISP				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SEAMT - SERVICO EM AS 28/06				
Total			2.672.106,15	-2.672.106,15	1,00

Os dados acima têm como base 05/07/2024 às 15h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
04/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	6.666,66		6.667,66
	TRANSFERENCIA PIX	1627199		-6.666,66	1,00
	DES: EDUARDO C S I DE ADVO 04/07				
05/07/2024	TRANSFERENCIA PIX	1428162	5.000,00		5.001,00
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 05/07				
Total			11.666,66	-6.666,66	5.001,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	399.999,00
27/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	475.444,17
28/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 05/07/2024 às 15h34 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\$ 0,38

lançamentos período: 01/06/2024 até 30/06/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			2,14
junho 2024				
10 / jun	TAR PLANO ADAPT 2 04/24		-2,14	
10 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
17 / jun	TAR PLANO ADAPT 2 ESTORNO TAR PLANO ADAPT2		2,14	
17 / jun	TAR PLANO ADAPT 2 05/24		-2,14	
17 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-400.000,00	
26 / jun	BLOQUEIO JUDICIAL		-30.000,00	
26 / jun	TED 104.0185.MAC E		1.783.134,68	
26 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.353.134,68
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-1.353.134,68	
27 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38	
27 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,38

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,38

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 01/07/2024 10:52:02

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 B de Alcantara

Data da operação: 05/07/2024 - 15h44

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038466-6	16.997,44	30.502,73	47.500,17

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	SALDO ANTERIOR				476.015,59
03/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-3,00	476.012,59
04/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-109.524,45	366.488,14
05/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-248.333,85	118.154,29
07/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-9.328,21	108.826,08
10/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-20.004,86	88.821,22
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 10/06	1724574		-2.002,07	86.819,15
11/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-200,00	86.619,15
12/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-19.574,33	67.044,82
14/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-3,00	67.041,82
24/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-16.122,93	50.918,89
28/06/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2801631	238.440,45		289.359,34
	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-20.418,16	268.941,18
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-20,45	268.920,73
Total			238.440,45	-445.535,31	268.920,73

Os dados acima têm como base 05/07/2024 às 15h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-6.666,66	-6.666,66
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL	40724		-30.500,73	-37.167,39
Total			0,00	-37.167,39	-37.167,39

Os dados acima têm como base 05/07/2024 às 15h44 e estão sujeitos a alterações.



Banco: 237 Agência: 1631 Conta: 38466

03/07/2024 15:23

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Fácil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 31/05/2024											
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicações											
	26/06/2024	16/06/2026	-	5,0000	399.999,00						
	27/06/2024	17/06/2026	-	5,0000	75.437,32						
Total					475.436,32						
Resgates / Vencimentos											
	26/06/2024	16/06/2026	28/06/2024	5,0000	399.999,00	400.014,70	15,70	14,60	0,24	399.999,86	15,70
	27/06/2024	17/06/2026	28/06/2024	5,0000	75.437,32	75.438,80	1,48	1,42	0,01	75.437,37	1,48
Total					475.436,32	475.453,50	17,18	16,02	0,25	475.437,23	17,18
Saldo em 28/06/2024											
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 1
Emissão: 09/07/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	934.911,96	7.504.406,6	7.316.523,4-	1.122.795,14
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	934.911,96	7.504.406,6	7.316.523,4-	1.122.795,14
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	934.911,96	7.504.406,6	7.316.523,4-	1.122.795,14
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,14	4.455.243,3	4.455.245,1-	1,38
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	3,14	4.455.243,3	4.455.245,1-	1,38
1.1.01.02.02.027	787	AG 1631-4 C/C 38466-	1,00	2.672.106,1	2.672.106,1-	1,00
1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C 99	2,14	1.783.137,2	1.783.138,9-	0,38
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras	476.015,59	734.312,11	971.907,70-	238.420,00
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras	0,00	475.453,50	475.453,50-	0,00
1.1.01.03.02.025	790	Bradesco UPA Austin	0,00	475.453,50	475.453,50-	0,00
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras	476.015,59	258.858,61	496.454,20-	238.420,00
1.1.01.03.04.019	989	AG 1631-4 C/C 38466	476.015,59	258.858,61	496.454,20-	238.420,00
1.1.01.04	91	CREDITOS	193.452,75	2.314.851,1	1.852.649,2-	655.654,64
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	16.107,86	150.436,50	69.514,61-	97.029,75
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	0,00	42.613,76	42.613,76-	0,00
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	15.090,76	101.341,05	20.419,16-	96.012,65
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	744,48	744,48-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	5.737,21	5.737,21-	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	177.344,89	381.280,00	0,00	558.624,89
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	177.344,89	363.680,00	0,00	541.024,89
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
1.1.01.05	127	ESTOQUES	265.440,48	0,00	36.721,36-	228.719,12
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	265.440,48	0,00	36.721,36-	228.719,12
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	265.440,48	0,00	36.721,36-	228.719,12
2	169	PASSIVO	2.662.992,60-	3.441.178,7	3.581.106,3-	2.802.920,27-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	1.974.884,90-	3.441.178,7	3.501.855,5-	2.035.561,78-
2.1.01	171	OBRIGACOES	1.974.884,90-	3.441.178,7	3.501.855,5-	2.035.561,78-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	1.035.809,75-	1.149.234,6	1.113.429,8-	1.000.004,95-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	1.035.809,75-	1.149.234,6	1.113.429,8-	1.000.004,95-
2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A.	1.035.809,75-	1.149.234,6	1.113.429,8-	1.000.004,95-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	262.235,37-	266,86	58.532,29-	320.500,80-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	262.235,37-	266,86	58.532,29-	320.500,80-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	44.388,21-	0,00	14.211,08-	58.599,29-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	217.184,31-	0,00	44.054,35-	261.238,66-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	662,85-	266,86	266,86-	662,85-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	197.062,46-	471.613,66	496.938,76-	222.387,56-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	197.062,46-	471.613,66	496.938,76-	222.387,56-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	0,00	401.400,70	401.400,70-	0,00
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	62.974,82-	32.975,37	33.741,59-	63.741,04-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	90.524,44-	0,00	30.141,18-	120.665,62-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	41.836,22-	16.226,58	10.644,28-	36.253,92-
2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar	0,00	21.011,01	21.011,01-	0,00
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	1.726,98-	0,00	0,00	1.726,98-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	214.336,84-	207,51	3.969,00-	218.098,33-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 2
Emissão: 09/07/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	214.336,84-	207,51	3.969,00-	218.098,33-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	214.129,33-	0,00	0,00	214.129,33-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	207,51-	207,51	3.969,00-	3.969,00-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	265.440,48-	36.721,36	0,00	228.719,12-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	265.440,48-	36.721,36	0,00	228.719,12-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	265.440,48-	36.721,36	0,00	228.719,12-
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	8.818.936,46-	0,00	1.783.134,6-	10.602.071,14-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	8.818.936,46	1.783.134,6	0,00	10.602.071,14
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	45.851,02-	45.851,02-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	0,00	0,00	45.851,02-	45.851,02-
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	0,00	0,00	29.624,44-	29.624,44-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	0,00	0,00	16.226,58-	16.226,58-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	688.107,70-	0,00	79.250,79-	767.358,49-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	688.107,70-	0,00	79.250,79-	767.358,49-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	688.107,70-	0,00	79.250,79-	767.358,49-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	688.107,70-	0,00	79.250,79-	767.358,49-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13°	529.595,85-	0,00	73.384,67-	602.980,52-
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	46.093,11-	0,00	5.866,12-	51.959,23-
3	316	RECEITAS	8.819.013,32-	0,00	1.783.152,2-	10.602.165,56-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	8.819.013,32-	0,00	1.783.152,2-	10.602.165,56-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	8.819.013,32-	0,00	1.783.152,2-	10.602.165,56-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	8.818.936,46-	0,00	1.783.134,6-	10.602.071,14-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	8.818.936,46-	0,00	1.783.134,6-	10.602.071,14-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	8.818.936,46-	0,00	1.783.134,6-	10.602.071,14-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	76,86-	0,00	17,56-	94,42-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES	76,86-	0,00	17,56-	94,42-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	76,82-	0,00	17,56-	94,38-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	0,04-	0,00	0,00	0,04-
4	343	DESPESAS	10.547.093,96	1.750.174,9	14.978,19-	12.282.290,69
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	10.547.093,96	1.750.174,9	14.978,19-	12.282.290,69
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	10.547.093,96	1.750.174,9	14.978,19-	12.282.290,69
4.2.01.01	517	PESSOAL	2.560.965,63	526.126,69	4.956,05-	3.082.136,27
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	2.193.978,54	451.803,66	1.302,12-	2.644.480,08
4.2.01.01.01.001	519	Salários	1.527.371,27	319.424,94	298,36-	1.846.497,85
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	143.322,51	31.454,14	0,00	174.776,65
4.2.01.01.01.003	521	Férias	215.944,50	41.930,53	0,00	257.875,03
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	94.329,06	19.738,12	0,00	114.067,18
4.2.01.01.01.010	528	DSR	16.470,07	4.934,90	1.003,76-	20.401,21
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	3.844,72	0,00	0,00	3.844,72
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	39.447,33	0,00	0,00	39.447,33
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	153.249,08	34.321,03	0,00	187.570,11
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	38.350,20	15.804,72	3.653,93-	50.500,99
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	13.663,43	6.952,90	2.929,20-	17.687,13
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	12.934,15	4.605,00	0,00	17.539,15

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 3
Emissão: 09/07/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	1.076,31	2.246,82	553,50-	2.769,63
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	10.676,31	2.000,00	171,23-	12.505,08
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	184.233,33	36.007,30	0,00	220.240,63
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	184.233,33	36.007,30	0,00	220.240,63
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	144.403,56	22.511,01	0,00	166.914,57
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	139.403,56	21.011,01	0,00	160.414,57
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO	728.537,57	66.896,84	0,00	795.434,41
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	728.537,57	66.896,84	0,00	795.434,41
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	578.206,17	60.618,96	0,00	638.825,13
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	16.716,65	3.850,60	0,00	20.567,25
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	28.345,26	2.427,28	0,00	30.772,54
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	13.869,60	0,00	0,00	13.869,60
4.2.01.02.01.011	557	Cursos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	38.496,64	0,00	0,00	38.496,64
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.099.766,24	1.105.065,2	10.020,00-	8.194.811,52
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.099.766,24	1.105.065,2	10.020,00-	8.194.811,52
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	129.420,00	16.992,00	0,00	146.412,00
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	90.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	5.155.660,18	861.470,54	10.020,00-	6.007.110,72
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	345.297,70	0,00	0,00	345.297,70
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	18.012,80	3.757,10	0,00	21.769,90
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	819.124,46	93.031,14	0,00	912.155,60
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	41.735,80	8.592,00	0,00	50.327,80
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	87.000,00	6.000,00	0,00	93.000,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	19.500,00	6.000,00	0,00	25.500,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	68.000,00	17.000,00	0,00	85.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	100.275,00	17.875,00	0,00	118.150,00
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	69.940,30	23.000,00	0,00	92.940,30
4.2.01.03.01.023	838	Segurança e Vigilanc	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos	0,00	547,50	0,00	547,50
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	2.016,64	150,15	2,14-	2.164,65
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	2.016,64	150,15	2,14-	2.164,65
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	1.722,90	133,88	2,14-	1.854,64
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	1,58	0,25	0,00	1,83
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	66,30	16,02	0,00	82,32
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.807,88	51.935,96	0,00	207.743,84
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	155.807,88	51.935,96	0,00	207.743,84
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	155.807,88	51.935,96	0,00	207.743,84

TOTAL DE DÉBITOS : 12.695.760,26
TOTAL DE CRÉDITOS: 12.695.760,26-

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722

Assinado digitalmente por AMANDA
SOARES ROCHA:10865166722
DN: cn=AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722, o=BR, ou=ICP-
Brasil, ou=30722213000198,
email=memoria.conteudoarocha@gmail.com
Data: 2024.07.09 14:50:28 -0300'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 1
Emissão: 09/07/2024

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
=====						
03/06/2024	46091	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17489	3,00		4,00
03/06/2024	48257	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18323		3,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				3,00	3,00-	1,00
=====						
04/06/2024	46082	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	2057		100.000,00-	99.999,00-
04/06/2024	46181	Pagto Ref. 000000007/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				
		TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000007/01		4.768,00-	104.767,00-
04/06/2024	46182	Pagto Ref. 000000001/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU				
		MOS	000000001/01		4.093,65-	108.860,65-
04/06/2024	46183	Pagto Ref. 000000003/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				
		TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000003/01		662,80-	109.523,45-
04/06/2024	46089	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17483	109.524,45		1,00
TOTAL DIA ----->				109.524,45	109.524,45-	1,00
=====						
05/06/2024	46072	Pagto Ref. 000000804/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000804/01		13.237,37-	13.236,37-
05/06/2024	46073	Pagto Ref. 000000806/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000806/01		6.751,70-	19.988,07-
05/06/2024	46074	Pagto Ref. 000000756/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000756/01		5.180,83-	25.168,90-
05/06/2024	46075	Pagto Ref. 000000797/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000797/01		2.982,60-	28.151,50-
05/06/2024	46076	Pagto Ref. 000000850/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000850/01		2.158,80-	30.310,30-
05/06/2024	46077	Pagto Ref. 000000762/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000762/01		1.669,20-	31.979,50-
05/06/2024	46078	Pagto Ref. 000000846/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000846/01		699,30-	32.678,80-
05/06/2024	46079	Pagto Ref. 000000842/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000842/01		188,90-	32.867,70-
05/06/2024	46084	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	2058		130.000,00-	162.867,70-
05/06/2024	46098	Pagto Ref. 00028008/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -				
		05/24	00028008/01		61.995,15-	224.862,85-
05/06/2024	46185	Pagto Ref. 000000802/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000802/01		470,00-	225.332,85-
05/06/2024	46187	Pagto Ref. 00000165/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORR ETIVA- UPA MOACYR DE CARVALHO-				
		AUSTIN	00000165/01		23.000,00-	248.332,85-
05/06/2024	46085	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17485	248.333,85		1,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 2
Emissão: 09/07/2024

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
TOTAL DIA ----->				248.333,85	248.333,85-	1,00
07/06/2024	46189	Pagto Ref. 000000008/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000000008/01			1.835,40-	1.834,40-
07/06/2024	46191	Pagto Ref. 000000013/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000000013/01			7.285,30-	9.119,70-
07/06/2024	46422	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE VOLUÇÃO DE AUSTIN PARA COMENDADOR (LANÇAMENTO INCORRETO DO DP) 35496			207,51-	9.327,21-
07/06/2024	46087	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17487		9.328,21		1,00
TOTAL DIA ----->				9.328,21	9.328,21-	1,00
10/06/2024	47194	Pagto Ref. 00062708/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPO SAMTRONIC - 03/24 00062708/01			8.400,00-	8.399,00-
10/06/2024	47195	Pagto Ref. 000009652/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000009652/01			1.168,00-	9.567,00-
10/06/2024	47196	Pagto Ref. 000005134/01 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 000005134/01			425,21-	9.992,21-
10/06/2024	47197	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17938		20.004,86		10.012,65
10/06/2024	47200	TAR SERV TED STR PAGFOR 17940			11,65-	10.001,00
10/06/2024	48159	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A UPA COMENDADOR 2071			10.000,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				20.004,86	20.004,86-	1,00
11/06/2024	46781	Pagto Ref. 00004398/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES - AUSTIN 00004398/01			200,00-	199,00-
11/06/2024	47187	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17931		200,00		1,00
11/06/2024	46799	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009686644-00001 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 01007501220215 010037 EM FAVOR DE EDNA PEREIRA DE SOUZA 17728			1,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				200,00	201,00-	0,00
12/06/2024	46789	Pagto Ref. 000030084/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA 000030084/01			435,00-	435,00-
12/06/2024	46786	Pagto Ref. 000000024/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000000024/01			10.666,10-	11.101,10-
12/06/2024	46787	Pagto Ref. 000000019/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS 000000019/01			5.174,08-	16.275,18-
12/06/2024	46788	Pagto Ref. 000000023/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000000023/01			3.286,50-	19.561,68-
12/06/2024	46805	TAR SERV TED STR PAGFOR 17732			11,65-	19.573,33-
12/06/2024	47189	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17933		19.574,33		1,00
TOTAL DIA ----->				19.574,33	19.573,33-	1,00
14/06/2024	48259	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 18324			3,00-	2,00-
14/06/2024	48260	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 18325		3,00		1,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 3
Emissão: 09/07/2024

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

TOTAL DIA ----->				3,00	3,00-	1,00
21/06/2024	47300	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010443622-00001	17984		1,00-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	1,00-	0,00
24/06/2024	47307	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A UPA COMENDADOR	2067		7.600,00-	7.600,00-
24/06/2024	47308	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	2066		3.680,00-	11.280,00-
24/06/2024	47312	Pagto Ref. 000000042/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL	000000042/01		2.678,00-	13.958,00-
24/06/2024	47313	Pagto Ref. 000000039/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAORDINARIOS	000000039/01		1.157,85-	15.115,85-
24/06/2024	47314	Pagto Ref. 000000029/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000029/01		1.006,08-	16.121,93-
24/06/2024	47303	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17986	16.122,93		1,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				16.122,93	16.121,93-	1,00
25/06/2024	48263	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010668331-00001	18327		1,00-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	1,00-	0,00
26/06/2024	47927	APLIC.INVEST FACIL	18236		399.999,00-	399.999,00-
26/06/2024	48648	VLR REF. TRANSF ENTRE CONTAS IT AU P/ BRADESCO		400.000,00		1,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				400.000,00	399.999,00-	1,00
27/06/2024	47540	Pagto Ref. 00000791/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 05/24	00000791/01		30.000,00-	29.999,00-
27/06/2024	47532	Pagto Ref. 53 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - UPA AUSTIN - 06/2024	53		693.915,52-	723.914,52-
27/06/2024	47533	Pagto Ref. 71 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - 06/2024 - UPA AUSTIN	71		87.309,73-	811.224,25-
27/06/2024	47539	Pagto Ref. 00051289/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS- UPA MOACYR D E CARVALHO- AUSTIN	00051289/01		65.038,05-	876.262,30-
27/06/2024	47541	Pagto Ref. 00000074/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - 05/24	00000074/01		19.308,12-	895.570,42-
27/06/2024	47543	Pagto Ref. 00000399/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 05/24	00000399/01		7.640,94-	903.211,36-
27/06/2024	47544	Pagto Ref. 00051297/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 05/24 DENGUE	00051297/01		5.640,38-	908.851,74-
27/06/2024	47902	Pagto Ref. 76772174 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE AUSTIN 07/2024	76772174		6.952,90-	915.804,64-
27/06/2024	47903	Pagto Ref. 94334188 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO AUSTIN 07/2024	94334188		3.105,00-	918.909,64-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 4
Emissão: 09/07/2024

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.: 918.909,64-						
27/06/2024	47904	Pagto Ref. 92411283 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FLASH COMBUSTIVEL - AUSTIN - JUL24	92411283		2.000,00-	920.909,64-
27/06/2024	47905	Pagto Ref. 92459797 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FLASH DESPESAS CORPORATIVAS - AUSTIN	92459797		1.500,00-	922.409,64-
27/06/2024	47929	APLIC.INVEST FACIL	18238		75.437,32-	997.846,96-
27/06/2024	47937	TAR CC REAL TIME PAGFOR	18248		1,95-	997.848,91-
27/06/2024	47939	TAR SERV TED STR PAGFOR	18249		69,90-	997.918,81-
27/06/2024	47941	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18250		3,00-	997.921,81-
27/06/2024	47943	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18251		3,00-	997.924,81-
27/06/2024	47949	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18252		3,00-	997.927,81-
27/06/2024	48652	VLR REF. TRANSF ITAU P/ BRADESCO AUSTIN		1.353.134,68		355.206,87
27/06/2024	48732	Pagto Ref. 102 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Fopag - junho2024	102		352.953,80-	2.253,07
27/06/2024	48736	Pagto Ref. 4 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - AJUSTE SALARIAL	4		751,36-	1.501,71
27/06/2024	48740	Pagto Ref. 90 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 052024 90			1.500,71-	1,00
TOTAL DIA ----->				1.353.134,68	1.353.134,68-	1,00
28/06/2024	47982	Pagto Ref. 2069 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO - REF 04/2024	2069		51.935,96-	51.934,96-
28/06/2024	47984	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	2070		130.000,00-	181.934,96-
28/06/2024	47968	Pagto Ref. 248573781 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PRUDENTIAL MAI/24- AUSTIN	248573781		1.114,38-	183.049,34-
28/06/2024	47970	Pagto Ref. 247170779 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - seguro de vida abril austin	247170779		1.132,44-	184.181,78-
28/06/2024	48157	Pagto Ref. 00050947/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - AUSTIN	00050947/01		300,00-	184.481,78-
28/06/2024	47974	Pagto Ref. 00001358/01 ASSEC RIAIS LTDA - SISTEMA DE CFTV - 03/24	00001358/01		14.700,00-	199.181,78-
28/06/2024	47975	Pagto Ref. 00000056/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 03/24 - AUSTIN	00000056/01		9.015,00-	208.196,78-
28/06/2024	47976	Pagto Ref. 00001359/01 ASSEC RIAIS LTDA - SISTEMA DE CFTV - 03/24	00001359/01		5.800,00-	213.996,78-
28/06/2024	48155	Pagto Ref. 170 MGBS ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 06/24 - AUSTIN	170		23.000,00-	236.996,78-
28/06/2024	47978	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA C/P	61		238.440,45-	475.437,23-
28/06/2024	47930	RESGATE INVEST FACIL	18242	399.999,86		75.437,37-
28/06/2024	47932	RESGATE INVEST FACIL	18244	75.437,37		0,00
28/06/2024	47934	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18246	20,45		20,45
28/06/2024	47951	TAR CC REAL TIME PAGFOR	18255		7,80-	12,65
28/06/2024	47955	TAR SERV TED STR PAGFOR	18257		11,65-	1,00
28/06/2024	48395	BAIXA CC VALOR TRANSFERENCIA JUDICIAL OFICIO 20240010443622-00001 relativo ao Processo n.º 0101056-66.2021.50.1.0041, em favorde MARCUS TOMAZ FERREIRA	18413	20.418,16		20.419,16
28/06/2024	48399	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010443622-00001 relativo ao Processo n.º 0101056-66.2021.50.1.0041, em favorde MARCUS TOMAZ FERREIRA	18415	1,00		20.420,16

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 5
Emissão: 09/07/2024

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.:	20.420,16

28/06/2024	48402	TED-TRANSF ELET DISPONIVEL OFIC IO 20240010443622-00001 relativ o ao Processo n. ° 0101056-66.2 021.50.1.0041, em favorde MARCU S TOMAZ FERREIRA	18417		20.419,16-	1,00
TOTAL DIA ----->				495.876,84	495.876,84-	1,00

Débitos: 2.672.106,15 Créditos: 2.672.106,15- Saldo Atual: 1,00						

Conta: 1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho			Sd. Ant.:	2,14

10/06/2024	48655	TARIFA BANCARIA			2,14-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	2,14-	0,00
17/06/2024	48660	ESTORNO TARIFA		2,14		2,14
17/06/2024	48661	TARIFA BANCARIA			2,14-	0,00
TOTAL DIA ----->				2,14	2,14-	0,00
26/06/2024	48647	VLR REF. RECEBIMENTO REPASSE AU STIN - ITAU		1.783.134,68		1.783.134,68
26/06/2024	48648	VLR REF. TRANSF ENTRE CONTAS IT AU P/ BRADESCO			400.000,00-	1.383.134,68
26/06/2024	48649	BLOQUEIO JUDICIAL			30.000,00-	1.353.134,68
TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	430.000,00-	1.353.134,68
27/06/2024	48652	VLR REF. TRANSF ITAU P/ BRADESC O AUSTIN			1.353.134,68-	0,00
27/06/2024	48666	RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAU		0,38		0,38
TOTAL DIA ----->				0,38	1.353.134,68-	0,38

Débitos: 1.783.137,20 Créditos: 1.783.138,96- Saldo Atual: 0,38						

Conta: 1.1.01.03.02.025	790	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6			Sd. Ant.:	0,00

26/06/2024	47926	APLIC.INVEST FACIL	18236	399.999,00		399.999,00
TOTAL DIA ----->				399.999,00	0,00	399.999,00
27/06/2024	47928	APLIC.INVEST FACIL	18238	75.437,32		475.436,32
TOTAL DIA ----->				75.437,32	0,00	475.436,32
28/06/2024	47931	RESGATE INVEST FACIL	18242		399.999,86-	75.436,46
28/06/2024	47933	RESGATE INVEST FACIL	18244		75.437,37-	0,91-
28/06/2024	48420	RENDIMENDO CDB		17,18		16,27
28/06/2024	48421	IOF S/ APLICAÇÃO			16,02-	0,25
28/06/2024	48422	IRRF S/ APLICAÇÃO			0,25-	0,00
TOTAL DIA ----->				17,18	475.453,50-	0,00

Débitos: 475.453,50 Créditos: 475.453,50- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.01.03.04.019	989	AG 1631-4 C/C 38466-6 Poupança Bradesco			Sd. Ant.:	476.015,59

03/06/2024	46092	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17489		3,00-	476.012,59
TOTAL DIA ----->				0,00	3,00-	476.012,59
04/06/2024	46090	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17483		109.524,45-	366.488,14
TOTAL DIA ----->				0,00	109.524,45-	366.488,14
05/06/2024	46086	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17485		248.333,85-	118.154,29

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 6
Emissão: 09/07/2024

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.:	118.154,29

TOTAL DIA ----->				0,00	248.333,85-	118.154,29
07/06/2024	46088	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17487		9.328,21-	108.826,08

TOTAL DIA ----->				0,00	9.328,21-	108.826,08
10/06/2024	47186	Pagto Ref. 000030077/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000030077/01		2.002,07-	106.824,01
10/06/2024	47198	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17938		20.004,86-	86.819,15

TOTAL DIA ----->				0,00	22.006,93-	86.819,15
11/06/2024	47188	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17931		200,00-	86.619,15
11/06/2024	46811	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009686644-00001 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 01007501220215 010037 EM FAVOR DE EDNA PEREI RA DE SOUZA	17735		23.341,28-	63.277,87

TOTAL DIA ----->				0,00	23.541,28-	63.277,87
12/06/2024	47190	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17933		19.574,33-	43.703,54

TOTAL DIA ----->				0,00	19.574,33-	43.703,54
14/06/2024	48261	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18325		3,00-	43.700,54

TOTAL DIA ----->				0,00	3,00-	43.700,54
21/06/2024	48390	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010443622-00001 relativo a o Processo n. ° 0101056-66.2021 .50.1.0041, em favorde MARCUS T OMAZ FERREIRA	18410		20.418,16-	23.282,38

TOTAL DIA ----->				0,00	20.418,16-	23.282,38
24/06/2024	47304	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17986		16.122,93-	7.159,45

TOTAL DIA ----->				0,00	16.122,93-	7.159,45
25/06/2024	47302	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010668331-00001	17985		7.159,45-	0,00

TOTAL DIA ----->				0,00	7.159,45-	0,00
28/06/2024	47977	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA C/P	61	238.440,45		238.440,45
28/06/2024	47935	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18246		20,45-	238.420,00
28/06/2024	48393	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFIC IO 20240010443622-00001 relativ o ao Processo n. ° 0101056-66.2 021.50.1.0041, em favorde MARCU S TOMAZ FERREIRA	18412	20.418,16		258.838,16
28/06/2024	48396	BAIXA CC VALOR TRANSFERENCIA J UDICIAL OFICIO 20240010443622- 00001 relativo ao Processo n. ° 0101056-66.2021.50.1.0041, em favorde MARCUS TOMAZ FERREIRA	18413		20.418,16-	238.420,00

TOTAL DIA ----->				258.858,61	20.438,61-	238.420,00
Débitos: 258.858,61 Créditos: 496.454,20- Saldo Atual: 238.420,00						

Conta: 1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	0,00

04/06/2024	46178	Pagto Ref. 000000007/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 7
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93			Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	0,00
04/06/2024	46179	TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000000001/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS	000000007/01 000000001/01	4.768,00 4.093,65		4.768,00 8.861,65
04/06/2024	46180	Pagto Ref. 000000003/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000003/01	662,80		9.524,45
04/06/2024	48889	Valor Ref. 000030501/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS	000030501/01		4.093,65-	5.430,80
04/06/2024	48893	Valor Ref. 000005449/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005449/01		662,80-	4.768,00
04/06/2024	49021	Valor Ref. 000005453/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005453/01		4.768,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				9.524,45	9.524,45-	0,00
07/06/2024	46188	Pagto Ref. 000000008/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000008/01	1.835,40		1.835,40
07/06/2024	46190	Pagto Ref. 000000013/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000013/01	7.285,30		9.120,70
07/06/2024	48897	Valor Ref. 000005472/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005472/01		1.835,40-	7.285,30
07/06/2024	48901	Valor Ref. 000009643/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009643/01		7.285,30-	0,00
TOTAL DIA ----->				9.120,70	9.120,70-	0,00
12/06/2024	46782	Pagto Ref. 000000024/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000024/01	10.666,10		10.666,10
12/06/2024	46783	Pagto Ref. 000000019/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS	000000019/01	5.174,08		15.840,18
12/06/2024	46784	Pagto Ref. 000000023/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000023/01	3.286,50		19.126,68
12/06/2024	48760	Valor Ref. 000005499/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005499/01		3.286,50-	15.840,18
12/06/2024	48762	Valor Ref. 000030596/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS	000030596/01		5.174,08-	10.666,10
12/06/2024	48907	Valor Ref. 000009673/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009673/01		10.666,10-	0,00
TOTAL DIA ----->				19.126,68	19.126,68-	0,00
24/06/2024	47309	Pagto Ref. 000000042/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL	000000042/01	2.678,00		2.678,00
24/06/2024	47310	Pagto Ref. 000000039/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAORDINARIOS	000000039/01	1.157,85		3.835,85

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 8
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	3.835,85
24/06/2024 47311		Pagto Ref. 000000029/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000029/01	1.006,08		4.841,93
24/06/2024 48754		Valor Ref. 000009745/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009745/01		1.006,08-	3.835,85
24/06/2024 48756		Valor Ref. 000097242/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000097242/01		2.678,00-	1.157,85
24/06/2024 48758		Valor Ref. 000009739/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009739/01		1.157,85-	0,00
TOTAL DIA ----->				4.841,93	4.841,93-	0,00
Débitos: 42.613,76 Créditos: 42.613,76- 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		Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	15.090,76
11/06/2024 46798		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009686644-00001 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 01007501220215 010037 EM FAVOR DE EDNA PEREI RA DE SOUZA	17728	1,00		15.091,76
11/06/2024 46810		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009686644-00001 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 01007501220215 010037 EM FAVOR DE EDNA PEREI RA DE SOUZA	17735	23.341,28		38.433,04
TOTAL DIA ----->				23.342,28	0,00	38.433,04
21/06/2024 47299		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010443622-00001	17984	1,00		38.434,04
21/06/2024 48389		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010443622-00001 relativo a o Processo n. ° 0101056-66.2021 .50.1.0041, em favorde MARCUS T OMAZ FERREIRA	18410	20.418,16		58.852,20
TOTAL DIA ----->				20.419,16	0,00	58.852,20
25/06/2024 47301		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010668331-00001	17985	7.159,45		66.011,65
25/06/2024 48262		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010668331-00001	18327	1,00		66.012,65
TOTAL DIA ----->				7.160,45	0,00	66.012,65
26/06/2024 48649		BLOQUEIO JUDICIAL		30.000,00		96.012,65
TOTAL DIA ----->				30.000,00	0,00	96.012,65
28/06/2024 48394		DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFIC IO 20240010443622-00001 relativ o ao Processo n. ° 0101056-66.2 021.50.1.0041, em favorde MARCU S TOMAZ FERREIRA	18412		20.418,16-	75.594,49
28/06/2024 48400		DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFIC IO 20240010443622-00001 relativ o ao Processo n. ° 0101056-66.2				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 9
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	75.594,49
28/06/2024	48401	021.50.1.0041, em favorde MARCU S TOMAZ FERREIRA	18415		1,00-	75.593,49
		TED-TRANSF ELET DISPONIVEL OFIC IO 20240010443622-00001 relativ o ao Processo n. ° 0101056-66.2				
		021.50.1.0041, em favorde MARCU S TOMAZ FERREIRA	18417	20.419,16		96.012,65
TOTAL DIA ----->				20.419,16	20.419,16-	96.012,65
Débitos: 101.341,05 Créditos: 20.419,16- Saldo Atual: 96.012,65						
Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia			Sd. Ant.:	0,00
30/06/2024	47918	Sal familia que se compensa ref erente a 06 2024			744,48-	744,48-
30/06/2024	48119	Provisão de salários e ordenado s SALARIO FAMILIA	LB106062024	744,48		0,00
TOTAL DIA ----->				744,48	744,48-	0,00
Débitos: 744,48 Créditos: 744,48- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade			Sd. Ant.:	0,00
30/06/2024	47919	Vlr. ref. a sal. Maternidade 06 2024 Austin			2.873,31-	2.873,31-
30/06/2024	48113	Provisão de salários e ordenado s SALARIO MATERNIDADE	LB106062024	2.873,31		0,00
30/06/2024	48114	Provisão de salários e ordenado s DESC DIF. SALARIAL	LB106062024		2.863,90-	2.863,90-
30/06/2024	48115	Provisão de salários e ordenado s	LB106062024	2.863,90		0,00
TOTAL DIA ----->				5.737,21	5.737,21-	0,00
Débitos: 5.737,21 Créditos: 5.737,21- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude			Sd. Ant.:	0,00
02/06/2024	40971	RECEBIMENTO REF. 000027 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA AUSTIN	000027	1.783.134,68		1.783.134,68
TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	0,00	1.783.134,68
26/06/2024	48647	VLR REF. RECEBIMENTO REPASSE AU STIN - ITAU			1.783.134,68-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	0,00
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra			Sd. Ant.:	177.344,89
04/06/2024	46081	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	2057	100.000,00		277.344,89
TOTAL DIA ----->				100.000,00	0,00	277.344,89
05/06/2024	46083	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	2058	130.000,00		407.344,89
TOTAL DIA ----->				130.000,00	0,00	407.344,89
24/06/2024	47306	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	2066	3.680,00		411.024,89

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 10
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra			Sd. Ant.:	411.024,89
TOTAL DIA	----->			3.680,00	0,00	411.024,89
28/06/2024	47983	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	2070	130.000,00		541.024,89
TOTAL DIA	----->			130.000,00	0,00	541.024,89
Débitos: 363.680,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 541.024,89						
Conta: 1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	0,00
10/06/2024	48158	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A UPA COMENDADOR	2071	10.000,00		10.000,00
TOTAL DIA	----->			10.000,00	0,00	10.000,00
24/06/2024	47305	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A UPA COMENDADOR	2067	7.600,00		17.600,00
TOTAL DIA	----->			7.600,00	0,00	17.600,00
Débitos: 17.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.600,00						
Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros			Sd. Ant.:	265.440,48
30/06/2024	47924	Ajuste de estoques conforme relatório apresentado 06 2024			36.721,36-	228.719,12
TOTAL DIA	----->			0,00	36.721,36-	228.719,12
Débitos: 0,00 Créditos: 36.721,36- Saldo Atual: 228.719,12						
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	1.035.809,75-
01/06/2024	47111	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001313 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001313		194,10-	1.036.003,85-
01/06/2024	45643	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000793 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000793		14.000,00-	1.050.003,85-
01/06/2024	46376	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000148 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000148		876,00-	1.050.879,85-
01/06/2024	46378	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000150 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000150		1.156,00-	1.052.035,85-
01/06/2024	47324	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00243930 - NHJ DO BRASIL	00243930		960,00-	1.052.995,85-
TOTAL DIA	----->			0,00	17.186,10-	1.052.995,85-
02/06/2024	48722	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001385 - ASSEC RIO ASSessoria e Servicos Empresariais LTDA	00001385		1.625,00-	1.054.620,85-
TOTAL DIA	----->			0,00	1.625,00-	1.054.620,85-
03/06/2024	45647	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001746 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001746		17.000,00-	1.071.620,85-
03/06/2024	48724	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000080 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000080		450,00-	1.072.070,85-
03/06/2024	48726	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005835 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005835		6.000,00-	1.078.070,85-
03/06/2024	48728	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 11
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.078.070,85-	

		NFSe 00053042 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00053042		6.000,00-	1.084.070,85-
03/06/2024	48730	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000083 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000083		1.100,00-	1.085.170,85-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	30.550,00-	1.085.170,85-
04/06/2024	46441	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000030501 - CAMINHAS COMERCIAL	000030501		4.093,65-	1.089.264,50-
04/06/2024	45482	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000310 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000310		6.666,66-	1.095.931,16-
04/06/2024	46051	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050947 - SEAMT - SERVIÇO O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00050947		300,00-	1.096.231,16-
04/06/2024	46585	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051297 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051297		5.640,38-	1.101.871,54-
04/06/2024	47686	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001433 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001433		14.700,00-	1.116.571,54-
04/06/2024	47702	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001432 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001432		5.800,00-	1.122.371,54-
04/06/2024	48888	Pagto Ref. 000030501/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000030501/01	4.093,65		1.118.277,89-
04/06/2024	48892	Pagto Ref. 000005449/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005449/01	662,80		1.117.615,09-
04/06/2024	49020	Pagto Ref. 000005453/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005453/01	4.768,00		1.112.847,09-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				9.524,45	37.200,69-	1.112.847,09-
05/06/2024	46064	Pagto Ref. 000000804/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000804/01	13.237,37		1.099.609,72-
05/06/2024	46065	Pagto Ref. 000000806/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000806/01	6.751,70		1.092.858,02-
05/06/2024	46066	Pagto Ref. 000000756/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000756/01	5.180,83		1.087.677,19-
05/06/2024	46067	Pagto Ref. 000000797/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000797/01	2.982,60		1.084.694,59-
05/06/2024	46068	Pagto Ref. 000000850/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000850/01	2.158,80		1.082.535,79-
05/06/2024	46069	Pagto Ref. 000000762/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000762/01	1.669,20		1.080.866,59-
05/06/2024	46070	Pagto Ref. 000000846/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 12
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.080.866,59-	
05/06/2024	46071	AMENTOS Pagto Ref. 000000842/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000846/01	699,30		1.080.167,29-
05/06/2024	46097	AMENTOS Pagto Ref. 00028008/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 05/24	000000842/01	188,90		1.079.978,39-
05/06/2024	46184	Pagto Ref. 000000802/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	00028008/01	61.995,15		1.017.983,24-
05/06/2024	46186	Pagto Ref. 00000165/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORR ETIVA- UPA MOACYR DE CARVALHO- AUSTIN	000000802/01	470,00		1.017.513,24-
05/06/2024	46435	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005449 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00000165/01	23.000,00		994.513,24-
05/06/2024	46481	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000869 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000005449		662,80-	995.176,04-
05/06/2024	49006	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005453 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000000869		10.290,80-	1.005.466,84-
			000005453		4.768,00-	1.010.234,84-
TOTAL DIA ----->				118.333,85	15.721,60-	1.010.234,84-
06/06/2024	46055	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005134 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000005134		425,21-	1.010.660,05-
06/06/2024	46479	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000016616 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000016616		3.415,60-	1.014.075,65-
06/06/2024	46372	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000061 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000061		8.592,00-	1.022.667,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.432,81-	1.022.667,65-
07/06/2024	46437	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009643 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009643		7.285,30-	1.029.952,95-
07/06/2024	46439	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005472 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005472		1.835,40-	1.031.788,35-
07/06/2024	46370	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000111 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000111		15.000,00-	1.046.788,35-
07/06/2024	48896	Pagto Ref. 000005472/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005472/01	1.835,40		1.044.952,95-
07/06/2024	48900	Pagto Ref. 000009643/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009643/01	7.285,30		1.037.667,65-
TOTAL DIA ----->				9.120,70	24.120,70-	1.037.667,65-
10/06/2024	47185	Pagto Ref. 000030077/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000030077/01	2.002,07		1.035.665,58-
10/06/2024	47191	Pagto Ref. 00062708/01 SINAL VI TAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC OS - EQUIPO SAMTRONIC - 03/24	00062708/01	8.400,00		1.027.265,58-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 13
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771			UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho		Sd. Ant.: 1.027.265,58-	
10/06/2024	47192	Pagto Ref. 000009652/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009652/01	1.168,00		1.026.097,58-
10/06/2024	47193	Pagto Ref. 000005134/01 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000005134/01	425,21		1.025.672,37-
10/06/2024	46063	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030077 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000030077		2.002,07-	1.027.674,44-
10/06/2024	46110	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009652 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009652		1.168,00-	1.028.842,44-
10/06/2024	46173	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030084 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000030084		435,00-	1.029.277,44-
TOTAL DIA ----->				11.995,28	3.605,07-	1.029.277,44-
11/06/2024	46780	Pagto Ref. 00004398/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES - AUSTIN	00004398/01	200,00		1.029.077,44-
11/06/2024	46443	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005486 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005486		3.969,00-	1.033.046,44-
11/06/2024	49022	NF 5486 ELOHIM PAGA POR COMENDADOR		3.969,00		1.029.077,44-
TOTAL DIA ----->				4.169,00	3.969,00-	1.029.077,44-
12/06/2024	46785	Pagto Ref. 000030084/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000030084/01	435,00		1.028.642,44-
12/06/2024	47097	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016697 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000016697		2.049,70-	1.030.692,14-
12/06/2024	46641	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009497 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00009497		3.757,10-	1.034.449,24-
12/06/2024	47773	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030596 - CAMINHAS COMERCIAL	000030596		5.174,08-	1.039.623,32-
12/06/2024	48759	Pagto Ref. 000005499/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005499/01	3.286,50		1.036.336,82-
12/06/2024	48761	Pagto Ref. 000030596/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000030596/01	5.174,08		1.031.162,74-
12/06/2024	48906	Pagto Ref. 000009673/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009673/01	10.666,10		1.020.496,64-
TOTAL DIA ----->				19.561,68	10.980,88-	1.020.496,64-
13/06/2024	47099	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009673 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009673		10.666,10-	1.031.162,74-
13/06/2024	47779	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005499 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005499		3.286,50-	1.034.449,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.952,60-	1.034.449,24-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 14
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.034.449,24-	
14/06/2024	47095	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000495 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000495		333,60-	1.034.782,84-
14/06/2024	46487	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000074 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000074		29.328,12-	1.064.110,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	29.661,72-	1.064.110,96-
19/06/2024	47438	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051010 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00051010		50,00-	1.064.160,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	50,00-	1.064.160,96-
20/06/2024	47500	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000809 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000809		30.000,00-	1.094.160,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.000,00-	1.094.160,96-
21/06/2024	47519	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051317 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051317		65.038,05-	1.159.199,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	65.038,05-	1.159.199,01-
24/06/2024	48753	Pagto Ref. 000009745/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009745/01	1.006,08		1.158.192,93-
24/06/2024	48755	Pagto Ref. 000097242/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000097242/01	2.678,00		1.155.514,93-
24/06/2024	48757	Pagto Ref. 000009739/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009739/01	1.157,85		1.154.357,08-
TOTAL DIA ----->				4.841,93	0,00	1.154.357,08-
25/06/2024	47690	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000097242 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000097242		2.678,00-	1.157.035,08-
25/06/2024	47694	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009739 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009739		1.157,85-	1.158.192,93-
25/06/2024	47422	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004769 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	00004769		80,00-	1.158.272,93-
25/06/2024	47496	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000170 - MGBS ENGENHARI A LTDA	00000170		23.000,00-	1.181.272,93-
25/06/2024	47781	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009745 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009745		1.006,08-	1.182.279,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	27.921,93-	1.182.279,01-
26/06/2024	47322	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000218 - IFC INDUSTRIA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 15
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.182.279,01-	
26/06/2024	47362	GRAFICA LTDA Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000053 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000218 00000053		547,50- 693.915,52-	1.182.826,51- 1.876.742,03-
26/06/2024	47366	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000071 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000071		87.309,72-	1.964.051,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	781.772,74-	1.964.051,75-
27/06/2024	47535	Pagto Ref. 00000791/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 05/24	00000791/01	30.000,00		1.934.051,75-
27/06/2024	47530	Pagto Ref. 53 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - UP A AUSTIN - 06/2024	53	693.915,52		1.240.136,23-
27/06/2024	47531	Pagto Ref. 71 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - 06/202 4 - UPA AUSTIN	71	87.309,73		1.152.826,50-
27/06/2024	47534	Pagto Ref. 00051289/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - EXA MES LABORATORIAIS- UPA MOACYR D E CARVALHO- AUSTIN	00051289/01	65.038,05		1.087.788,45-
27/06/2024	47536	Pagto Ref. 00000074/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICIN A - 05/24	00000074/01	29.328,12		1.058.460,33-
27/06/2024	47537	Pagto Ref. 00000399/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔ NICO - 05/24	00000399/01	7.640,94		1.050.819,39-
27/06/2024	47538	Pagto Ref. 00051297/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - LAB ORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 05/24 DENGUE	00051297/01	5.640,38		1.045.179,01-
27/06/2024	47509	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000482 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000482		7.640,94-	1.052.819,95-
TOTAL DIA ----->				918.872,74	7.640,94-	1.052.819,95-
28/06/2024	48156	Pagto Ref. 00050947/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICI NA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - AUSTIN	00050947/01	300,00		1.052.519,95-
28/06/2024	47971	Pagto Ref. 00001358/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAS LTDA - SISTEMA DE CFTV - 03/24	00001358/01	14.700,00		1.037.819,95-
28/06/2024	47972	Pagto Ref. 00000056/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 03/24 - AUSTIN	00000056/01	9.015,00		1.028.804,95-
28/06/2024	47973	Pagto Ref. 00001359/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAS LTDA - SISTEMA DE CFTV - 03/24	00001359/01	5.800,00		1.023.004,95-
28/06/2024	48154	Pagto Ref. 170 MGBS ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PR EDIAL - 06/24 - AUSTIN	170	23.000,00		1.000.004,95-
TOTAL DIA ----->				52.815,00	0,00	1.000.004,95-
Débitos: 1.149.234,63 Créditos: 1.113.429,83- Saldo Atual: 1.000.004,95-						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.: 44.388,21-	
04/06/2024	46587	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00051297 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME L TDA	00051297		90,15-	44.478,36-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 16
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.03.01.001 211			IRRF na Fonte - PJ (1708)		Sd. Ant.:	44.478,36-

TOTAL DIA ----->				0,00	90,15-	44.478,36-
14/06/2024 46489	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000074 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000074			468,75-	44.947,11-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	468,75-	44.947,11-
21/06/2024 47521	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051317 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051317			1.039,50-	45.986,61-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	1.039,50-	45.986,61-
26/06/2024 47364	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000053 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000053			11.090,82-	57.077,43-
26/06/2024 47368	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000071 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000071			1.395,47-	58.472,90-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	12.486,29-	58.472,90-
27/06/2024 47512	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000482 - VITAL SOLUÇÕES LTDA	00000482			126,39-	58.599,29-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	126,39-	58.599,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.211,08- Saldo Atual: 58.599,29-						

Conta: 2.1.01.03.01.002 212			PIS/COFINS CSLL na Fonte		Sd. Ant.:	217.184,31-

04/06/2024 46586	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051297 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051297			279,47-	217.463,78-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	279,47-	217.463,78-
14/06/2024 46488	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000074 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000074			1.453,13-	218.916,91-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	1.453,13-	218.916,91-
21/06/2024 47520	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051317 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051317			3.222,45-	222.139,36-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	3.222,45-	222.139,36-
26/06/2024 47363	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000053 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000053			34.381,54-	256.520,90-
26/06/2024 47367	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000071 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000071			4.325,95-	260.846,85-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	38.707,49-	260.846,85-
27/06/2024 47510	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 17
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	260.846,85-

		s/ prestação de serviços NFSe				
	00000482	- VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000482		391,81-	261.238,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	391,81-	261.238,66-

Débitos: 0,00 Créditos: 44.054,35- Saldo Atual: 261.238,66-						

Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte			Sd. Ant.:	662,85-

27/06/2024	47511	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000482 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000482		266,86-	929,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	929,71-

30/06/2024	47992	Vlr. ref a INSS retido 03 2024 Austin em parcelamento ECAC 021 10001200702688622416		266,86		662,85-
TOTAL DIA ----->				266,86	0,00	662,85-

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

Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	0,00

27/06/2024	48731	Pagto Ref. 102 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Fopag - junho2024	102	352.953,80		352.953,80
27/06/2024	48735	Pagto Ref. 4 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - AJUSTE SALARIAL	4	751,36		353.705,16
27/06/2024	48739	Pagto Ref. 90 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 052024	90	1.500,71		355.205,87
TOTAL DIA ----->				355.205,87	0,00	355.205,87

30/06/2024	48107	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	LB106062024		317.172,87-	38.033,00
30/06/2024	48108	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB106062024		34.321,03-	3.711,97
30/06/2024	48109	Provisão de salários e ordenados INSS	LB106062024	32.184,39		35.896,36
30/06/2024	48110	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	LB106062024		19.738,12-	16.158,24
30/06/2024	48111	Provisão de salários e ordenados IRRF	LB106062024	6.190,49		22.348,73
30/06/2024	48112	Provisão de salários e ordenados DSR	LB106062024		4.934,90-	17.413,83
30/06/2024	48113	Provisão de salários e ordenados SALARIO MATERNIDADE	LB106062024		2.873,31-	14.540,52
30/06/2024	48114	Provisão de salários e ordenados DESC DIF. SALARIAL	LB106062024	2.863,90		17.404,42
30/06/2024	48115	Provisão de salários e ordenados	LB106062024		2.863,90-	14.540,52
30/06/2024	48116	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	LB106062024	2.808,80		17.349,32
30/06/2024	48117	Provisão de salários e ordenados BOLSA ESTAGIO	LB106062024		1.500,00-	15.849,32
30/06/2024	48118	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	LB106062024	1.003,76		16.853,08
30/06/2024	48119	Provisão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA	LB106062024		744,48-	16.108,60
30/06/2024	48120	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	LB106062024	553,50		16.662,10
30/06/2024	48121	Provisão de salários e ordenados FALTAS	LB106062024	278,36		16.940,46
30/06/2024	48122	Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	LB106062024	171,23		17.111,69
30/06/2024	48123	Provisão de salários e ordenados DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	LB106062024	120,40		17.232,09
30/06/2024	48124	Provisão de salários e ordenados				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 18
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	17.232,09
30/06/2024 48769		s SEGUNDA VIA DE CRACHA	LB106062024	20,00		17.252,09
		Ajuste autônomo pago FOPAG 06 2			15.000,02-	2.252,07
		024				
30/06/2024 48770		Valor que se ajusta ref a folha			2.252,07-	0,00
		05 2024				
TOTAL DIA ----->				46.194,83	401.400,70-	0,00
Débitos: 401.400,70 Créditos: 401.400,70- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar			Sd. Ant.:	62.974,82-
30/06/2024 47918		Sal família que se compensa ref				
		erente a 06 2024		744,48		62.230,34-
30/06/2024 47919		Vlr. ref. a sal. Maternidade 06				
		2024 Austin		2.873,31		59.357,03-
30/06/2024 47991		Vlr. ref a INSS 03 2024 Austin				
		em parcelamento ECAC 0211000120				
		0702688622416		29.357,58		29.999,45-
30/06/2024 48133		Provisão de salários e ordenado				
		s INSS AUTONOMO	LB306062024		1.557,20-	31.556,65-
30/06/2024 48109		Provisão de salários e ordenado				
		s INSS	LB106062024		32.184,39-	63.741,04-
TOTAL DIA ----->				32.975,37	33.741,59-	63.741,04-
Débitos: 32.975,37 Créditos: 33.741,59- Saldo Atual: 63.741,04-						
Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar			Sd. Ant.:	90.524,44-
30/06/2024 48005		Valor provisionado ref. FGTS so				
		bre folha de pagamento FGTS a P				
		agar	LB206062024		30.114,64-	120.639,08-
30/06/2024 48006		Valor provisionado ref. FGTS so				
		bre folha de pagamento FGTS a P				
		agar Jovem Aprendiz	LB206062024		26,54-	120.665,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.141,18-	120.665,62-
Débitos: 0,00 Créditos: 30.141,18- Saldo Atual: 120.665,62-						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha			Sd. Ant.:	41.836,22-
30/06/2024 47993		Vlr. ref a IR 03 2024 Gisele em				
		parcelamento ECAC 021100012007				
		02688622416		16.226,58		25.609,64-
30/06/2024 48132		Provisão de salários e ordenado				
		s IRRF	LB306062024		4.453,79-	30.063,43-
30/06/2024 48111		Provisão de salários e ordenado				
		s IRRF	LB106062024		6.190,49-	36.253,92-
TOTAL DIA ----->				16.226,58	10.644,28-	36.253,92-
Débitos: 16.226,58 Créditos: 10.644,28- Saldo Atual: 36.253,92-						
Conta: 2.1.01.04.01.012 782		Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
30/06/2024 48131		Provisão de salários e ordenado				
		s PRESTACAO DE SERVICOS	LB306062024		21.011,01-	21.011,01-
30/06/2024 48132		Provisão de salários e ordenado				
		s IRRF	LB306062024	4.453,79		16.557,22-
30/06/2024 48133		Provisão de salários e ordenado				
		s INSS AUTONOMO	LB306062024	1.557,20		15.000,02-
30/06/2024 48769		Ajuste autônomo pago FOPAG 06 2				
		024		15.000,02		0,00
TOTAL DIA ----->				21.011,01	21.011,01-	0,00
Débitos: 21.011,01 Créditos: 21.011,01- Saldo Atual: 0,00						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 19
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	1.726,98-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra			Sd. Ant.:	214.129,33-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	207,51-

07/06/2024	46421	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE VOLUÇÃO DE AUSTIN PARA COMENDAD OR (LANÇAMENTO INCORRETO DO DP)	35496	207,51		0,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				207,51	0,00	0,00

11/06/2024	49022	NF 5486 ELOHIM PAGA POR COMENDA DOR			3.969,00-	3.969,00-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	3.969,00-	3.969,00-

Débitos: 207,51 Créditos: 3.969,00- Saldo Atual: 3.969,00-						

Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos			Sd. Ant.:	265.440,48-

30/06/2024	47924	Ajuste de estoques conforme rel atório apresentado 06 2024		36.721,36		228.719,12-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				36.721,36	0,00	228.719,12-

Débitos: 36.721,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 228.719,12-						

Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais			Sd. Ant.:	8.818.936,46-

02/06/2024	40972	RECEBIMENTO REF. 000027 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA AUSTIN	000027		1.783.134,68-	10.602.071,14-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	10.602.071,14-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 10.602.071,14-						

Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada			Sd. Ant.:	8.818.936,46

30/06/2024	48938	RECEITA APURADA NO PERIODO		1.783.134,68		10.602.071,14
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	0,00	10.602.071,14

Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.602.071,14						

Conta: 2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS			Sd. Ant.:	0,00

30/06/2024	47991	Vlr. ref a INSS 03 2024 Austin em parcelamento ECAC 0211000120 0702688622416			29.357,58-	29.357,58-
					-----	-----
30/06/2024	47992	Vlr. ref a INSS retido 03 2024 Austin em parcelamento ECAC 021 10001200702688622416			266,86-	29.624,44-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	29.624,44-	29.624,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 29.624,44- Saldo Atual: 29.624,44-						

Conta: 2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF			Sd. Ant.:	0,00

30/06/2024	47993	Vlr. ref a IR 03 2024 Gisele em parcelamento ECAC 021100012007 02688622416			16.226,58-	16.226,58-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	16.226,58-	16.226,58-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 20
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.08.02.002 489	Parcelamento IRRF				Sd. Ant.:	16.226,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 16.226,58- Saldo Atual: 16.226,58-						

Conta: 2.2.01.01.04.002 445	Fundo de reserva 13° e férias				Sd. Ant.:	529.595,85-

30/06/2024 48473	Valor da provisão de férias Pro					
	visao de Ferias	LB06202404			41.930,53-	571.526,38-
30/06/2024 48474	Provisao de 13o Salario	LB06202404			31.454,14-	602.980,52-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	73.384,67-	602.980,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 73.384,67- Saldo Atual: 602.980,52-						

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.:	46.093,11-

30/06/2024 48475	FGTS Provisao de Ferias	LB06202404			3.345,11-	49.438,22-
30/06/2024 48476	FGTS Provisao de 13o Salario	LB06202404			2.516,29-	51.954,51-
30/06/2024 48477	FGTS Provisao de Ferias - Jovem					
	Aprendiz	LB06202404			2,36-	51.956,87-
30/06/2024 48478	FGTS Provisao de 13o Salario -					
	Jovem Aprendiz	LB06202404			2,36-	51.959,23-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	5.866,12-	51.959,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.866,12- Saldo Atual: 51.959,23-						

Conta: 3.1.01.02.01.001 331	Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.:	8.818.936,46-

30/06/2024 48938	RECEITA APURADA NO PERIODO				1.783.134,68-	10.602.071,14-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	10.602.071,14-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 10.602.071,14-						

Conta: 3.1.01.03.01.001 340	Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.:	76,82-

27/06/2024 48666	RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAU				0,38-	77,20-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	0,38-	77,20-

28/06/2024 48420	RENDIMENDO CDB				17,18-	94,38-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	17,18-	94,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 17,56- Saldo Atual: 94,38-						

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.:	1.527.371,27

30/06/2024 48107	Provisão de salários e ordenado					
	s SALARIO BASE	LB106062024	317.172,87			1.844.544,14
30/06/2024 48121	Provisão de salários e ordenado					
	s FALTAS	LB106062024		278,36-		1.844.265,78
30/06/2024 48124	Provisão de salários e ordenado					
	s SEGUNDA VIA DE CRACHA	LB106062024			20,00-	1.844.245,78
30/06/2024 48770	Valor que se ajusta ref a folha					
	05 2024		2.252,07			1.846.497,85
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				319.424,94	298,36-	1.846.497,85

Débitos: 319.424,94 Créditos: 298,36- Saldo Atual: 1.846.497,85						

Conta: 4.2.01.01.01.002 520	Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.:	143.322,51

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 21
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.:	143.322,51

30/06/2024 48474		Provisao de 13o Salario	LB06202404	31.454,14		174.776,65
TOTAL DIA ----->				31.454,14	0,00	174.776,65
Débitos: 31.454,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.776,65						

Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias			Sd. Ant.:	215.944,50

30/06/2024 48473		Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	LB06202404	41.930,53		257.875,03
TOTAL DIA ----->				41.930,53	0,00	257.875,03
Débitos: 41.930,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257.875,03						

Conta: 4.2.01.01.01.008 526		Adicional noturno			Sd. Ant.:	94.329,06

30/06/2024 48110		Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO	LB106062024	19.738,12		114.067,18
TOTAL DIA ----->				19.738,12	0,00	114.067,18
Débitos: 19.738,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.067,18						

Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR			Sd. Ant.:	16.470,07

30/06/2024 48112		Provisão de salários e ordenado s DSR	LB106062024	4.934,90		21.404,97
30/06/2024 48118		Provisão de salários e ordenado s DSR SOBRE FALTAS	LB106062024		1.003,76-	20.401,21
TOTAL DIA ----->				4.934,90	1.003,76-	20.401,21
Débitos: 4.934,90 Créditos: 1.003,76- Saldo Atual: 20.401,21						

Conta: 4.2.01.01.01.011 529		Indenizações			Sd. Ant.:	3.844,72

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.01.012 530		Horas extras			Sd. Ant.:	39.447,33

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.01.014 949		Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	153.249,08

30/06/2024 48108		Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB106062024	34.321,03		187.570,11
TOTAL DIA ----->				34.321,03	0,00	187.570,11
Débitos: 34.321,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 187.570,11						

Conta: 4.2.01.01.02.001 532		Vale Transporte			Sd. Ant.:	13.663,43

27/06/2024 47898		Pagto Ref. 76772174 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE AUSTIN 07/2024	76772174	6.952,90		20.616,33
TOTAL DIA ----->				6.952,90	0,00	20.616,33
Débitos: 6.952,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.616,33						

30/06/2024 48116		Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB106062024		2.808,80-	17.807,53
30/06/2024 48123		Provisão de salários e ordenado s DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	LB106062024		120,40-	17.687,13
TOTAL DIA ----->				0,00	2.929,20-	17.687,13
Débitos: 6.952,90 Créditos: 2.929,20- Saldo Atual: 17.687,13						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 22
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.:	12.934,15

27/06/2024	47899	Pagto Ref. 94334188 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO AUSTIN 07/2024	94334188	3.105,00		16.039,15
27/06/2024	47901	Pagto Ref. 92459797 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FLASH DESPESAS CORPORATIVAS - AUSTIN	92459797	1.500,00		17.539,15
TOTAL DIA ----->				4.605,00	0,00	17.539,15

Débitos: 4.605,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.539,15						

Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios			Sd. Ant.:	1.076,31

28/06/2024	47967	Pagto Ref. 248573781 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PRUDENTIAL MAI/24- AUSTIN	248573781	1.114,38		2.190,69
28/06/2024	47969	Pagto Ref. 247170779 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - seguro de vida abril austin	247170779	1.132,44		3.323,13
TOTAL DIA ----->				2.246,82	0,00	3.323,13

30/06/2024	48120	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	LB106062024		553,50-	2.769,63
TOTAL DIA ----->				0,00	553,50-	2.769,63

Débitos: 2.246,82 Créditos: 553,50- Saldo Atual: 2.769,63						

Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel			Sd. Ant.:	10.676,31

27/06/2024	47900	Pagto Ref. 92411283 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FLASH COMBUSTIVEL - AUSTIN - JUL24	92411283	2.000,00		12.676,31
TOTAL DIA ----->				2.000,00	0,00	12.676,31

30/06/2024	48122	Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	LB106062024		171,23-	12.505,08
TOTAL DIA ----->				0,00	171,23-	12.505,08

Débitos: 2.000,00 Créditos: 171,23- Saldo Atual: 12.505,08						

Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS			Sd. Ant.:	184.233,33

30/06/2024	48005	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB206062024	30.114,64		214.347,97
30/06/2024	48006	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz	LB206062024	26,54		214.374,51
30/06/2024	48475	FGTS Provisao de Ferias	LB06202404	3.345,11		217.719,62
30/06/2024	48476	FGTS Provisao de 13o Salario	LB06202404	2.516,29		220.235,91
30/06/2024	48477	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB06202404	2,36		220.238,27
30/06/2024	48478	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	LB06202404	2,36		220.240,63
TOTAL DIA ----->				36.007,30	0,00	220.240,63

Débitos: 36.007,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.240,63						

Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.:	139.403,56

30/06/2024	48131	Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS	LB306062024	21.011,01		160.414,57
TOTAL DIA ----->				21.011,01	0,00	160.414,57

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 23
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.:	160.414,57

Débitos: 21.011,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.414,57						

Conta: 4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio			Sd. Ant.:	5.000,00

30/06/2024	48117	Provisão de salários e ordenados BOLSA ESTAGIO	LB106062024	1.500,00		6.500,00

TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	6.500,00

Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.500,00						

Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	578.206,17

01/06/2024	47110	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001313 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001313	194,10		578.400,27

TOTAL DIA ----->				194,10	0,00	578.400,27

04/06/2024	46440	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030501 - CAMINHAS COMERCIAL	000030501	4.093,65		582.493,92

TOTAL DIA ----->				4.093,65	0,00	582.493,92

05/06/2024	46434	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005449 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005449	662,80		583.156,72

05/06/2024	46480	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000869 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000869	10.290,80		593.447,52

05/06/2024	49005	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005453 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005453	4.768,00		598.215,52

TOTAL DIA ----->				15.721,60	0,00	598.215,52

07/06/2024	46436	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009643 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009643	7.285,30		605.500,82

07/06/2024	46438	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005472 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005472	1.835,40		607.336,22

TOTAL DIA ----->				9.120,70	0,00	607.336,22

10/06/2024	46109	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009652 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009652	1.168,00		608.504,22

TOTAL DIA ----->				1.168,00	0,00	608.504,22

11/06/2024	46442	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005486 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005486	3.969,00		612.473,22

TOTAL DIA ----->				3.969,00	0,00	612.473,22

12/06/2024	47096	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016697 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000016697	2.049,70		614.522,92

12/06/2024	47772	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030596 - CAMINHAS COMERCIAL	000030596	5.174,08		619.697,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 24
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	619.697,00

TOTAL DIA	----->			7.223,78	0,00	619.697,00
13/06/2024	47098	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009673 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009673	10.666,10		630.363,10
13/06/2024	47778	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005499 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005499	3.286,50		633.649,60
TOTAL DIA				----->		
				13.952,60	0,00	633.649,60
14/06/2024	47094	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000495 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000495	333,60		633.983,20
TOTAL DIA				----->		
				333,60	0,00	633.983,20
25/06/2024	47689	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000097242 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000097242	2.678,00		636.661,20
25/06/2024	47693	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009739 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009739	1.157,85		637.819,05
25/06/2024	47780	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009745 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009745	1.006,08		638.825,13
TOTAL DIA				----->		
				4.841,93	0,00	638.825,13
Débitos: 60.618,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 638.825,13						

Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	16.716,65

06/06/2024	46478	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000016616 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000016616	3.415,60		20.132,25
TOTAL DIA				----->		
				3.415,60	0,00	20.132,25
10/06/2024	46172	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000030084 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000030084	435,00		20.567,25
TOTAL DIA				----->		
				435,00	0,00	20.567,25
Débitos: 3.850,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.567,25						

Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	28.345,26

06/06/2024	46054	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000005134 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000005134	425,21		28.770,47
TOTAL DIA				----->		
				425,21	0,00	28.770,47
10/06/2024	46062	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000030077 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000030077	2.002,07		30.772,54
TOTAL DIA				----->		
				2.002,07	0,00	30.772,54
Débitos: 2.427,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.772,54						

Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	13.869,60

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 25
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	13.869,60

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos			Sd. Ant.:	50.000,00

**** Sem Movimento ****						

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.:	38.496,64

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	129.420,00

01/06/2024	45642	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000793 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000793	14.000,00		143.420,00
01/06/2024	46375	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000148 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000148	876,00		144.296,00
01/06/2024	46377	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000150 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000150	1.156,00		145.452,00
01/06/2024	47323	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00243930 - NHJ DO BRASIL	00243930	960,00		146.412,00
TOTAL DIA ----->				16.992,00	0,00	146.412,00

Débitos: 16.992,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146.412,00						

Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	90.000,00

07/06/2024	46369	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000111 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000111	15.000,00		105.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	105.000,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.000,00						

Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	5.155.660,18

04/06/2024	45481	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000310 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000310	6.666,66		5.162.326,84
04/06/2024	46050	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050947 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00050947	300,00		5.162.626,84
04/06/2024	46584	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051297 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051297	6.010,00		5.168.636,84
TOTAL DIA ----->				12.976,66	0,00	5.168.636,84

14/06/2024	46486	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000074 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000074	31.250,00		5.199.886,84
TOTAL DIA ----->				31.250,00	0,00	5.199.886,84

19/06/2024	47437	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051010 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00051010	50,00		5.199.936,84
TOTAL DIA ----->				50,00	0,00	5.199.936,84

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 26
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.: 5.199.936,84	

21/06/2024	47518	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051317 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051317	69.300,00		5.269.236,84
TOTAL DIA ----->				69.300,00	0,00	5.269.236,84

25/06/2024	47421	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004769 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	00004769	80,00		5.269.316,84
TOTAL DIA ----->				80,00	0,00	5.269.316,84

26/06/2024	47361	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000053 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000053	739.387,88		6.008.704,72
TOTAL DIA ----->				739.387,88	0,00	6.008.704,72

27/06/2024	47542	Valor Ref.00000074/01 MDN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - 05/24 glosa	00000074/01		10.020,00-	5.998.684,72
27/06/2024	47508	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000482 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000482	8.426,00		6.007.110,72
TOTAL DIA ----->				8.426,00	10.020,00-	6.007.110,72

Débitos: 861.470,54 Créditos: 10.020,00- Saldo Atual: 6.007.110,72						

Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.: 345.297,70	

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.: 18.012,80	

12/06/2024	46640	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009497 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00009497	3.757,10		21.769,90
TOTAL DIA ----->				3.757,10	0,00	21.769,90

Débitos: 3.757,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.769,90						

Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.: 819.124,46	

26/06/2024	47365	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000071 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000071	93.031,14		912.155,60
TOTAL DIA ----->				93.031,14	0,00	912.155,60

Débitos: 93.031,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 912.155,60						

Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia			Sd. Ant.: 41.735,80	

06/06/2024	46371	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000061 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000061	8.592,00		50.327,80
TOTAL DIA ----->				8.592,00	0,00	50.327,80

Débitos: 8.592,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.327,80						

Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.: 87.000,00	

03/06/2024	48727	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 27
Emissão: 09/07/2024

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
		NFSe 00053042 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00053042	6.000,00		93.000,00
TOTAL DIA ----->				6.000,00	0,00	93.000,00
Débitos: 6.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 93.000,00				
Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	19.500,00
03/06/2024 48725		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005835 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005835	6.000,00		25.500,00
TOTAL DIA ----->				6.000,00	0,00	25.500,00
Débitos: 6.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 25.500,00				
Conta: 4.2.01.03.01.015 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínica			Sd. Ant.:	68.000,00
03/06/2024 45646		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001746 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001746	17.000,00		85.000,00
TOTAL DIA ----->				17.000,00	0,00	85.000,00
Débitos: 17.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 85.000,00				
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	150.000,00
20/06/2024 47499		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000809 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000809	30.000,00		180.000,00
TOTAL DIA ----->				30.000,00	0,00	180.000,00
Débitos: 30.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 180.000,00				
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	100.275,00
02/06/2024 48721		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001385 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001385	1.625,00		101.900,00
TOTAL DIA ----->				1.625,00	0,00	101.900,00
03/06/2024 48723		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000080 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000080	450,00		102.350,00
03/06/2024 48729		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000083 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000083	1.100,00		103.450,00
TOTAL DIA ----->				1.550,00	0,00	103.450,00
04/06/2024 47685		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001433 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001433	14.700,00		118.150,00
TOTAL DIA ----->				14.700,00	0,00	118.150,00
Débitos: 17.875,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 118.150,00				
Conta: 4.2.01.03.01.021 830		Manutenção de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	5.800,00
**** Sem Movimento ****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 28
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações			Sd. Ant.:	69.940,30
25/06/2024	47495	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000170 - MGBS ENGENHARI A LTDA	00000170	23.000,00		92.940,30
TOTAL DIA ----->				23.000,00	0,00	92.940,30
Débitos: 23.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.940,30						
Conta: 4.2.01.03.01.023	838	Segurança e Vigilancia			Sd. Ant.:	0,00
04/06/2024	47701	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001432 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001432	5.800,00		5.800,00
TOTAL DIA ----->				5.800,00	0,00	5.800,00
Débitos: 5.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.800,00						
Conta: 4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos			Sd. Ant.:	0,00
26/06/2024	47321	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000218 - IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00000218	547,50		547,50
TOTAL DIA ----->				547,50	0,00	547,50
Débitos: 547,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 547,50						
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.:	1.722,90
03/06/2024	48256	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 18323		3,00		1.725,90
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.725,90
10/06/2024	47199	TAR SERV TED STR PAGFOR	17940	11,65		1.737,55
10/06/2024	48655	TARIFA BANCARIA		2,14		1.739,69
TOTAL DIA ----->				13,79	0,00	1.739,69
12/06/2024	46804	TAR SERV TED STR PAGFOR	17732	11,65		1.751,34
TOTAL DIA ----->				11,65	0,00	1.751,34
14/06/2024	48258	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 18324		3,00		1.754,34
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.754,34
17/06/2024	48660	ESTORNO TARIFA			2,14-	1.752,20
17/06/2024	48661	TARIFA BANCARIA		2,14		1.754,34
TOTAL DIA ----->				2,14	2,14-	1.754,34
27/06/2024	47936	TAR CC REAL TIME PAGFOR	18248	1,95		1.756,29
27/06/2024	47938	TAR SERV TED STR PAGFOR	18249	69,90		1.826,19
27/06/2024	47940	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 18250		3,00		1.829,19
27/06/2024	47942	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 18251		3,00		1.832,19
27/06/2024	47948	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 18252		3,00		1.835,19
TOTAL DIA ----->				80,85	0,00	1.835,19
28/06/2024	47950	TAR CC REAL TIME PAGFOR	18255	7,80		1.842,99
28/06/2024	47954	TAR SERV TED STR PAGFOR	18257	11,65		1.854,64
TOTAL DIA ----->				19,45	0,00	1.854,64

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 29
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	1.854,64

Débitos: 133,88 Créditos: 2,14- Saldo Atual: 1.854,64						

Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação			Sd. Ant.:	1,58

28/06/2024	48422	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,25		1,83

TOTAL DIA ----->				0,25	0,00	1,83

Débitos: 0,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1,83						

Conta: 4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação			Sd. Ant.:	66,30

28/06/2024	48421	IOF S/ APLICAÇÃO		16,02		82,32

TOTAL DIA ----->				16,02	0,00	82,32

Débitos: 16,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82,32						

Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada			Sd. Ant.:	155.807,88

28/06/2024	47981	Pagto Ref. 2069 INSTITUTO POSIT				
		IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT				
		IVO - REF 04/2024	2069	51.935,96		207.743,84

TOTAL DIA ----->				51.935,96	0,00	207.743,84

Débitos: 51.935,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.743,84						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 1
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 1.035.809,75-

01/06/2024	47111	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001313 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001313		194,10-	1.036.003,85-
01/06/2024	45643	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000793 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000793		14.000,00-	1.050.003,85-
01/06/2024	46376	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000148 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000148		876,00-	1.050.879,85-
01/06/2024	46378	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000150 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000150		1.156,00-	1.052.035,85-
01/06/2024	47324	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00243930 - NHJ DO BRASIL	00243930		960,00-	1.052.995,85-
TOTAL DIA ----->				0,00	17.186,10-	1.052.995,85-

02/06/2024	48722	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001385 - ASSEC RIO ASSessoria E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001385		1.625,00-	1.054.620,85-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.625,00-	1.054.620,85-

03/06/2024	45647	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001746 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001746		17.000,00-	1.071.620,85-
03/06/2024	48724	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000080 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000080		450,00-	1.072.070,85-
03/06/2024	48726	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005835 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005835		6.000,00-	1.078.070,85-
03/06/2024	48728	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053042 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00053042		6.000,00-	1.084.070,85-
03/06/2024	48730	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000083 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000083		1.100,00-	1.085.170,85-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.550,00-	1.085.170,85-

04/06/2024	46441	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030501 - CAMINHAS COMERCIAL	000030501		4.093,65-	1.089.264,50-
04/06/2024	45482	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000310 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000310		6.666,66-	1.095.931,16-
04/06/2024	46051	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050947 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00050947		300,00-	1.096.231,16-
04/06/2024	46585	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051297 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051297		5.640,38-	1.101.871,54-
04/06/2024	47686	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001433 - ASSEC RIO ASSessoria E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001433		14.700,00-	1.116.571,54-
04/06/2024	47702	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001432 - ASSEC RIO ASSessoria E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001432		5.800,00-	1.122.371,54-
04/06/2024	48888	Pagto Ref. 000030501/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000030501/01	4.093,65		1.118.277,89-
04/06/2024	48892	Pagto Ref. 000005449/01 ELOHIM				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 2
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.118.277,89-	

04/06/2024	49020	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005449/01	662,80		1.117.615,09-
		Pagto Ref. 000005453/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005453/01	4.768,00		1.112.847,09-
TOTAL DIA ----->				9.524,45	37.200,69-	1.112.847,09-
05/06/2024	46064	Pagto Ref. 000000804/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000804/01	13.237,37		1.099.609,72-
05/06/2024	46065	Pagto Ref. 000000806/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000806/01	6.751,70		1.092.858,02-
05/06/2024	46066	Pagto Ref. 000000756/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000756/01	5.180,83		1.087.677,19-
05/06/2024	46067	Pagto Ref. 000000797/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000797/01	2.982,60		1.084.694,59-
05/06/2024	46068	Pagto Ref. 000000850/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000850/01	2.158,80		1.082.535,79-
05/06/2024	46069	Pagto Ref. 000000762/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000762/01	1.669,20		1.080.866,59-
05/06/2024	46070	Pagto Ref. 000000846/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000846/01	699,30		1.080.167,29-
05/06/2024	46071	Pagto Ref. 000000842/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000842/01	188,90		1.079.978,39-
05/06/2024	46097	Pagto Ref. 00028008/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 05/24	00028008/01	61.995,15		1.017.983,24-
05/06/2024	46184	Pagto Ref. 000000802/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000802/01	470,00		1.017.513,24-
05/06/2024	46186	Pagto Ref. 00000165/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA- UPA MOACYR DE CARVALHO-AUSTIN	00000165/01	23.000,00		994.513,24-
05/06/2024	46435	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005449 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005449		662,80-	995.176,04-
05/06/2024	46481	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000869 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000869		10.290,80-	1.005.466,84-
05/06/2024	49006	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005453 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005453		4.768,00-	1.010.234,84-
TOTAL DIA ----->				118.333,85	15.721,60-	1.010.234,84-
06/06/2024	46055	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005134 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000005134		425,21-	1.010.660,05-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 3
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.010.660,05-	
06/06/2024	46479	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000016616 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000016616		3.415,60-	1.014.075,65-
06/06/2024	46372	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000061 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000061		8.592,00-	1.022.667,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.432,81-	1.022.667,65-
07/06/2024	46437	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009643 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009643		7.285,30-	1.029.952,95-
07/06/2024	46439	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005472 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005472		1.835,40-	1.031.788,35-
07/06/2024	46370	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000111 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000111		15.000,00-	1.046.788,35-
07/06/2024	48896	Pagto Ref. 000005472/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005472/01	1.835,40		1.044.952,95-
07/06/2024	48900	Pagto Ref. 000009643/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009643/01	7.285,30		1.037.667,65-
TOTAL DIA ----->				9.120,70	24.120,70-	1.037.667,65-
10/06/2024	47185	Pagto Ref. 000030077/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000030077/01	2.002,07		1.035.665,58-
10/06/2024	47191	Pagto Ref. 00062708/01 SINAL VI TAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC OS - EQUIPO SAMTRONIC - 03/24	00062708/01	8.400,00		1.027.265,58-
10/06/2024	47192	Pagto Ref. 000009652/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009652/01	1.168,00		1.026.097,58-
10/06/2024	47193	Pagto Ref. 000005134/01 HIPERMA T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ A	000005134/01	425,21		1.025.672,37-
10/06/2024	46063	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030077 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000030077		2.002,07-	1.027.674,44-
10/06/2024	46110	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009652 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009652		1.168,00-	1.028.842,44-
10/06/2024	46173	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030084 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000030084		435,00-	1.029.277,44-
TOTAL DIA ----->				11.995,28	3.605,07-	1.029.277,44-
11/06/2024	46780	Pagto Ref. 00004398/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES CO MPLEMENTARES - AUSTIN	00004398/01	200,00		1.029.077,44-
11/06/2024	46443	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005486 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005486		3.969,00-	1.033.046,44-
11/06/2024	49022	NF 5486 ELOHIM PAGA POR COMENDA DOR		3.969,00		1.029.077,44-
TOTAL DIA ----->				4.169,00	3.969,00-	1.029.077,44-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 4
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771			UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho		Sd. Ant.: 1.029.077,44-	
12/06/2024	46785	Pagto Ref. 000030084/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000030084/01	435,00		1.028.642,44-
12/06/2024	47097	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016697 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000016697		2.049,70-	1.030.692,14-
12/06/2024	46641	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00009497 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00009497		3.757,10-	1.034.449,24-
12/06/2024	47773	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030596 - CAMINHAS COMERCIAL	000030596		5.174,08-	1.039.623,32-
12/06/2024	48759	Pagto Ref. 000005499/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005499/01	3.286,50		1.036.336,82-
12/06/2024	48761	Pagto Ref. 000030596/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000030596/01	5.174,08		1.031.162,74-
12/06/2024	48906	Pagto Ref. 000009673/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009673/01	10.666,10		1.020.496,64-
TOTAL DIA ----->				19.561,68	10.980,88-	1.020.496,64-
13/06/2024	47099	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009673 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009673		10.666,10-	1.031.162,74-
13/06/2024	47779	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005499 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005499		3.286,50-	1.034.449,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.952,60-	1.034.449,24-
14/06/2024	47095	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000495 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000495		333,60-	1.034.782,84-
14/06/2024	46487	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000074 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000074		29.328,12-	1.064.110,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	29.661,72-	1.064.110,96-
19/06/2024	47438	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00051010 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00051010		50,00-	1.064.160,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	50,00-	1.064.160,96-
20/06/2024	47500	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000809 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000809		30.000,00-	1.094.160,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.000,00-	1.094.160,96-
21/06/2024	47519	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00051317 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051317		65.038,05-	1.159.199,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	65.038,05-	1.159.199,01-
24/06/2024	48753	Pagto Ref. 000009745/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009745/01	1.006,08		1.158.192,93-
24/06/2024	48755	Pagto Ref. 000097242/01 JACQUES				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 5
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771			UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho		Sd. Ant.: 1.158.192,93-	
24/06/2024	48757	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000097242/01	2.678,00		1.155.514,93-
		Pagto Ref. 000009739/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009739/01	1.157,85		1.154.357,08-
TOTAL DIA ----->				4.841,93	0,00	1.154.357,08-
25/06/2024	47690	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000097242 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000097242		2.678,00-	1.157.035,08-
25/06/2024	47694	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009739 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009739		1.157,85-	1.158.192,93-
25/06/2024	47422	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004769 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	00004769		80,00-	1.158.272,93-
25/06/2024	47496	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000170 - MGBS ENGENHARIA LTDA	00000170		23.000,00-	1.181.272,93-
25/06/2024	47781	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009745 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009745		1.006,08-	1.182.279,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	27.921,93-	1.182.279,01-
26/06/2024	47322	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000218 - IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00000218		547,50-	1.182.826,51-
26/06/2024	47362	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000053 - KSB SOLUÇÕES POR OR IMAGEM	00000053		693.915,52-	1.876.742,03-
26/06/2024	47366	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000071 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000071		87.309,72-	1.964.051,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	781.772,74-	1.964.051,75-
27/06/2024	47535	Pagto Ref. 00000791/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 05/24	00000791/01	30.000,00		1.934.051,75-
27/06/2024	47530	Pagto Ref. 53 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - UPA AUSTIN - 06/2024	53	693.915,52		1.240.136,23-
27/06/2024	47531	Pagto Ref. 71 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - 06/2024 - UPA AUSTIN	71	87.309,73		1.152.826,50-
27/06/2024	47534	Pagto Ref. 00051289/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS- UPA MOACYR DE CARVALHO- AUSTIN	00051289/01	65.038,05		1.087.788,45-
27/06/2024	47536	Pagto Ref. 00000074/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - 05/24	00000074/01	29.328,12		1.058.460,33-
27/06/2024	47537	Pagto Ref. 00000399/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 05/24	00000399/01	7.640,94		1.050.819,39-
27/06/2024	47538	Pagto Ref. 00051297/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 05/24 DENGUE	00051297/01	5.640,38		1.045.179,01-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 6
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.045.179,01-	

27/06/2024	47509	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000482 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000482		7.640,94-	1.052.819,95-
TOTAL DIA ----->				918.872,74	7.640,94-	1.052.819,95-
28/06/2024	48156	Pagto Ref. 00050947/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICI NA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - AUSTIN	00050947/01	300,00		1.052.519,95-
28/06/2024	47971	Pagto Ref. 00001358/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SISTEMA DE CFTV - 03/24	00001358/01	14.700,00		1.037.819,95-
28/06/2024	47972	Pagto Ref. 00000056/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 03/24 - AUSTIN	00000056/01	9.015,00		1.028.804,95-
28/06/2024	47973	Pagto Ref. 00001359/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SISTEMA DE CFTV - 03/24	00001359/01	5.800,00		1.023.004,95-
28/06/2024	48154	Pagto Ref. 170 MGBS ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PR EDIAL - 06/24 - AUSTIN	170	23.000,00		1.000.004,95-
TOTAL DIA ----->				52.815,00	0,00	1.000.004,95-
Débitos: 1.149.234,63 Créditos: 1.113.429,83- Saldo Atual: 1.000.004,95-						

3.15 – CERTIDÕES

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	Código de Controle
	Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	48C3CCMMB9

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	254.106,98	Parcelada	Judicial	Suspensa	0080326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	715.413,58	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, 20/05/2024

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 03/08/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:10:41 do dia 23/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2024.

Código de controle da certidão: **987E.2BBD.2339.50C2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 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.		

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

INSCRIÇÃO: 33.981.408/0001-40

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

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 9XQ5V538NM

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

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 46215.092700/2016-73 (Físico)

SITUAÇÃO: Processo Sobrestado - Ordem Judicial

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão nº: 19613573/2024

Expedição: 22/03/2024, às 09:15:47

Validade: 18/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.981.408/0001-40**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001009-71.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001011-41.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000886-67.2021.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000059-22.2022.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000419-79.2021.5.13.0007 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE)

0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **

0000105-54.2022.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000895-63.2021.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000881-76.2021.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000593-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000627-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000734-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 19613573/2024. Página 2 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000778-66.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000825-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000828-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000832-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000865-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000869-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000878-21.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000899-94.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000915-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000916-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000926-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000927-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000929-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000939-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000941-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000942-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000943-16.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 3 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000946-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000956-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-09.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000012-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000015-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000025-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000052-58.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000059-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000071-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000077-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000082-93.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000085-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000090-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000091-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000092-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 4 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000094-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000097-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000099-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000104-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000106-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000109-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000110-61.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000112-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000117-53.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000118-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000122-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000123-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000126-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000128-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000129-67.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000130-52.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000132-22.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-07.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000134-89.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000137-44.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 5 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000138-29.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000141-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-36.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000145-21.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000146-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000150-43.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000152-13.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000153-95.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000154-80.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000156-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000157-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000158-20.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000161-72.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000167-79.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000168-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000169-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000170-34.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000171-19.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000175-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 6 de 18

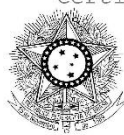


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000178-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000182-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000203-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000265-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000269-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000312-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000486-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000551-42.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000552-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000553-12.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-94.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000556-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000557-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000561-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000574-85.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000576-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000577-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000579-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 7 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000581-77.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000584-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000586-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000589-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000597-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000598-16.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000599-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0001080-18.2023.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000300-74.2020.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000313-39.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000474-49.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000484-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000540-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000579-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 8 de 18

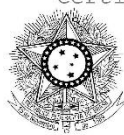


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000598-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000608-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000629-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000630-37.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000631-22.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000632-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000633-89.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000634-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000635-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000636-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000637-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000640-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000659-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000683-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000686-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000689-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000691-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000692-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000693-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000724-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 9 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000726-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000729-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000731-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000739-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000740-36.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000749-95.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000752-50.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000753-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000754-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000755-05.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000764-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000768-04.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000769-86.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000770-71.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000772-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000778-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000779-33.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000781-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000782-85.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000786-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000788-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 10 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000789-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000790-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000791-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000793-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000794-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000796-69.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000800-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000801-91.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000802-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000803-61.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000804-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000829-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000830-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000831-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000832-14.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000833-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000835-66.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000836-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000841-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 11 de 18

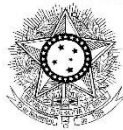


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000845-13.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000848-65.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-94.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000869-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000870-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000871-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000872-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000873-78.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000878-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000881-55.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000882-40.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000883-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000884-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000885-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000886-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000887-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000889-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 12 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000890-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000891-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000907-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000908-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000909-23.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000910-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000912-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000918-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000920-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000923-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000001-29.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000008-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000009-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000012-58.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000016-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000017-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000019-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000024-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000027-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000032-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 13 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000061-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000064-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000065-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000067-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000078-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000088-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000089-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000091-37.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000094-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 14 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000104-36.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000105-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000108-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000112-13.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000113-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000116-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000124-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000125-12.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000126-94.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000128-64.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000129-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000132-04.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-86.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000135-56.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000140-78.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000142-48.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 15 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000149-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000152-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000153-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000155-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000158-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000161-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000162-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000163-24.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000165-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000166-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000168-46.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000169-31.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000171-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000179-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000244-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 16 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000252-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000271-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000291-44.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000399-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000535-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000537-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000538-25.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000540-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000541-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000542-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000543-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000544-32.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000549-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000550-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000559-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-83.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 17 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000561-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000562-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000565-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000567-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000568-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000569-45.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000570-30.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000571-15.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000572-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000573-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000574-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 343.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

Certidão n° 19613573/2024. Página 18 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

19/06/2024, 11:10

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.981.408/0001-40

Razão Social: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

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

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

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

Validade: 11/06/2024 a 10/07/2024

Certificação Número: 2024061116000322198882

Informação obtida em 19/06/2024 11:10:09

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

05/06/2024, 11:14

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4354552-1
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: 05/06/2024 11:10 VÁLIDA ATÉ : 03/09/2024 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 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 n° 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.	



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/06/2024 às 11:05) 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 6679.7D1E.AD1E.B918 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

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

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

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

Certidão emitida às 11:06:33 do dia 24/06/2024, 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: **GEJF240624110633**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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
2024001385

Nº de Controle da Autenticidade
501.588.398.473

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 04/06/2024 às 15:04:44hs - Usuário: CLARISSESANTANA
Validade da Certidão	02/09/2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 4 de Junho de 2024.

4 – ASSINATURA

LEONARDO
FONSECA
LOPES

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

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo