



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



**DR. MOACYR DE CARVALHO**

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


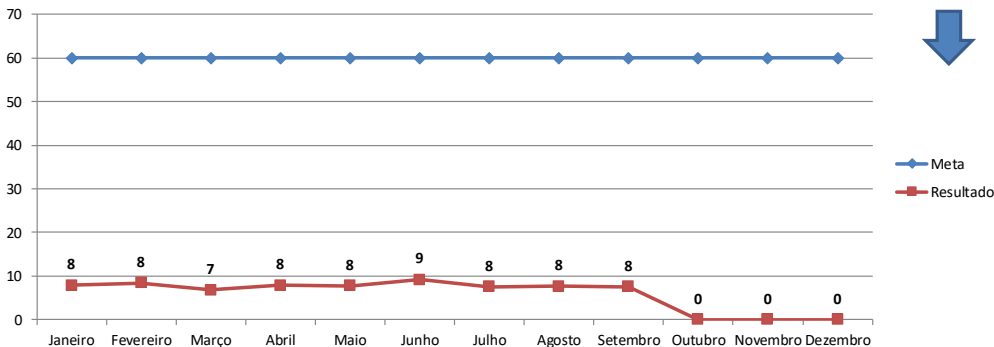
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos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

## Sumário


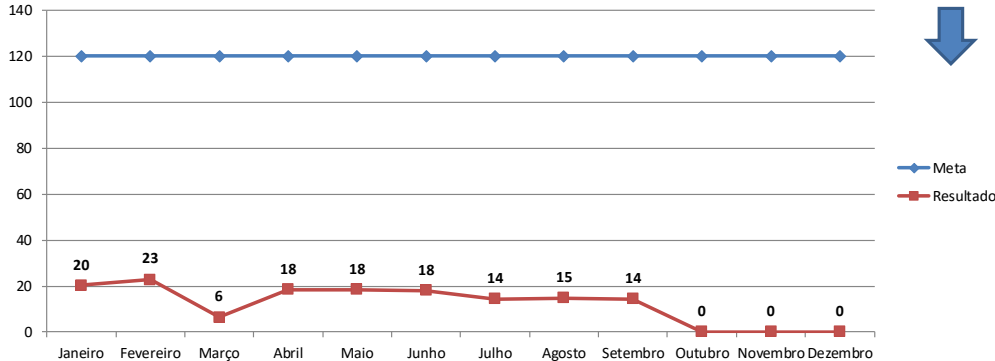
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR .....	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA .....	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE .....	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA .....	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA .....	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSIS.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE .....	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA .....	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE .....	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO .....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR 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 .....	31
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	31
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS .....	31
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS .....	32
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS .....	33
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO .....	36
3.6 – FLUXO DE CAIXA .....	40
3.7 – DESPESAS REALIZADAS .....	41
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....	46
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL .....	47
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	48
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO .....	49
3.11.1 – EXTRATO CC .....	49
3.11.2 – EXTRATO CP.....	52
3.12 – BALANCETE.....	53
3.13 – RAZÃO .....	56
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES .....	92
3.15 – CERTIDÕES .....	100
4 – ASSINATURA .....	123

## 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR

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


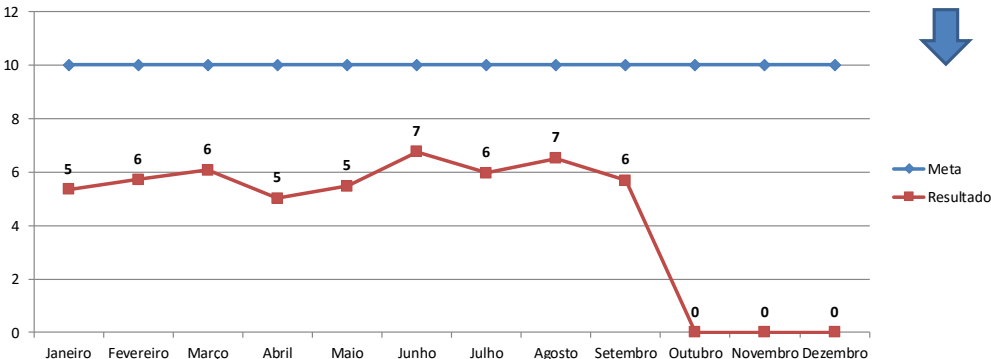
 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva																																								
				Emitido por: UPA Austin																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																																									
 <table border="1"><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>60</td><td>8</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>60</td><td>8</td></tr><tr><td>Março</td><td>60</td><td>7</td></tr><tr><td>Abril</td><td>60</td><td>8</td></tr><tr><td>Maior</td><td>60</td><td>8</td></tr><tr><td>Junho</td><td>60</td><td>9</td></tr><tr><td>Julho</td><td>60</td><td>8</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>60</td><td>8</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>60</td><td>8</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>60</td><td>0</td></tr></tbody></table>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	60	8	Fevereiro	60	8	Março	60	7	Abril	60	8	Maior	60	8	Junho	60	9	Julho	60	8	Agosto	60	8	Setembro	60	8	Outubro	60	0	Novembro	60	0	Dezembro	60	0	Periodicidade de Avaliação		
			Mês	Meta	Resultado																																							
			Janeiro	60	8																																							
			Fevereiro	60	8																																							
			Março	60	7																																							
			Abril	60	8																																							
			Maior	60	8																																							
			Junho	60	9																																							
			Julho	60	8																																							
			Agosto	60	8																																							
Setembro	60	8																																										
Outubro	60	0																																										
Novembro	60	0																																										
Dezembro	60	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 Setembro, dos 8.742 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 1.271 de atendimentos médicos com o risco AMARELO num tempo total de 9.588 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 8 minutos por paciente atendido.																																												
Ação de Melhoria																																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																																												

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


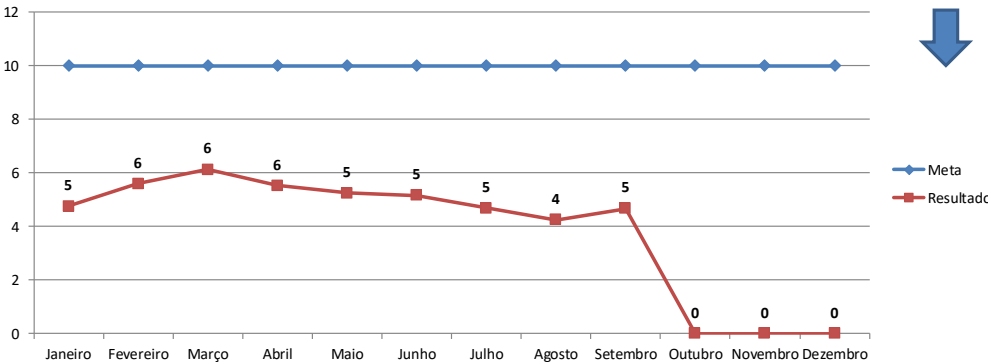
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	minutos
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 120minutos	Tempo de espera 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	
 <p>                     Meta Resultado                 </p>		Periodicidade de Avaliação	Mensal
		Área Responsável	Direção Técnica
		Responsável pela Coleta de Dados	Estatística
		Responsável pela Análise de Dados	Coordenação Médica da UPA
		Referencial Comparativo	POSITIVA 2023
		Versão	Agosto / 2023
		Última Atualização	
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Em Setembro, dos 8.742 pacientes atendidos na emergência obtivemos 7.294 de atendimentos médicos com o risco VERDE num tempo total de 105.394 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 14 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

 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																																									
 <table><caption>Dados do Gráfico</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>6</td></tr><tr><td>Março</td><td>10</td><td>6</td></tr><tr><td>Abril</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Maio</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Junho</td><td>10</td><td>7</td></tr><tr><td>Julho</td><td>10</td><td>6</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>7</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>6</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>0</td></tr></tbody></table>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	10	5	Fevereiro	10	6	Março	10	6	Abril	10	5	Maio	10	5	Junho	10	7	Julho	10	6	Agosto	10	7	Setembro	10	6	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0	Periodicidade de Avaliação		
			Mês	Meta	Resultado																																							
			Janeiro	10	5																																							
			Fevereiro	10	6																																							
			Março	10	6																																							
			Abril	10	5																																							
			Maio	10	5																																							
			Junho	10	7																																							
			Julho	10	6																																							
			Agosto	10	7																																							
Setembro	10	6																																										
Outubro	10	0																																										
Novembro	10	0																																										
Dezembro	10	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 Setembro, dos 8.742 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 115 de atendimentos médicos com o risco LARANJA num tempo total de 654 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 6 minutos por paciente atendido.																																												
Ação de Melhoria																																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																																												

## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

<div> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>																																								
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	minutos																																								
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																																									
<div><table><caption>Dados do Gráfico de Linha</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (minutos)</th><th>Resultado (minutos)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>6</td></tr><tr><td>Março</td><td>10</td><td>6</td></tr><tr><td>Abril</td><td>10</td><td>6</td></tr><tr><td>Mai</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Junho</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Julho</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>0</td></tr></tbody></table></div>			Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	10	5	Fevereiro	10	6	Março	10	6	Abril	10	6	Mai	10	5	Junho	10	5	Julho	10	5	Agosto	10	4	Setembro	10	5	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0	Periodicidade de Avaliação		
			Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																							
			Janeiro	10	5																																							
			Fevereiro	10	6																																							
			Março	10	6																																							
			Abril	10	6																																							
			Mai	10	5																																							
			Junho	10	5																																							
			Julho	10	5																																							
			Agosto	10	4																																							
Setembro	10	5																																										
Outubro	10	0																																										
Novembro	10	0																																										
Dezembro	10	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 Setembro a soma de pacientes classificados foram de 8.856 em um tempo total 41.389 minutos, sendo o tempo medio de espera da entrada do paciente na emergência até a sua classificação de 5 minutos. Dos pacientes classificados 114 desistiram do atendimento médico.																																												
Ação de Melhoria																																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																																												

## 2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>206%</div></div><div><div></div><div>139%</div></div><div><div></div><div>138%</div></div><div><div></div><div>157%</div></div><div><div></div><div>146%</div></div><div><div></div><div>140%</div></div><div><div></div><div>141%</div></div><div><div></div><div>171%</div></div><div><div></div><div>168%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div>No mês de Setembro das 80 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo 13 pacientes pediátricos e 67 adultos, obtivemos 58 altas médicas (7 pediátricas e 51 adultos), 2 saída a revelia da SAP, 0 óbitos, 18 transferências (14 adultos e 8 pediátricas),</div> <div>Do total de entradas obtivemos 52 pacientes com solicitação te transferência registradas no PEP com o tempo inferior a 24 horas (8 pediátrico e 44 adultos), 11 pacientes transferidos em menos de 24 horas (4 pediátricos e 7 adultos), 20 pacientes com tempo de internação superiores ha 24 horas (1 pediátricos e 19 adultos). . Atingindo assim 168% da meta estimada de 90% e 31 que não foram regulados a critério medico.</div>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

## 2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida
PERCENTUAL			
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100	
Apresentação		Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div>140,0%</div><div>120,0%</div><div>100,0%</div><div>80,0%</div><div>60,0%</div><div>40,0%</div><div>20,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div>106%</div><div>87%</div><div>118%</div><div>105%</div><div>97%</div><div>93%</div><div>97%</div><div>100%</div><div>90%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div>↑</div></div></div>		Mensal	
		Área Responsável	
		Direção Técnica	
		Responsável pela Coleta de Dados	
		Estatística	
		Responsável pela Análise de Dados	
		Coordenação Enfermagem da UPA	
		Referencial Comparativo	
		POSITIVA 2023	
		Versão	
		Agosto / 2023	
		Última Atualização	
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<p>No mês de Setembro, das 60 saída de pacientes da Sala Vermelha, obtivemos 30 altas médicas, 0 saídas a revelia, 8 óbitos, 9 transferências (3 com o tempo inferior a 6 horas e 6 com o tempo superior a 6 horas) e 28 pacientes com tempo de internação superior a 6 horas.</p> <p>Do total de entradas obtivemos 28 pacientes com solicitação de transferência registradas no PEP com o tempo inferior a 6 horas e 3 pacientes registrados com tempo superios a 6 horas. Atingindo assim 90% da meta estimada de 90% e 31 pacientes que não foram regulados a critério medico.</p>			
Ação de Melhoria			
Sem necessidade de melhorias para o momento. .			



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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																											
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL																								
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																										
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		<div>(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100</div>																										
<div><div><div><div><div>4,5%</div><div>4,0%</div><div>3,5%</div><div>3,0%</div><div>2,5%</div><div>2,0%</div><div>1,5%</div><div>1,0%</div><div>0,5%</div><div>0,0%</div></div><div><div>January</div><div>February</div><div>March</div><div>April</div><div>May</div><div>June</div><div>July</div><div>August</div><div>September</div><div>October</div><div>November</div><div>December</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><table><tr><td>January</td><td>1%</td></tr><tr><td>February</td><td>1%</td></tr><tr><td>March</td><td>2%</td></tr><tr><td>April</td><td>1%</td></tr><tr><td>May</td><td>2%</td></tr><tr><td>June</td><td>1%</td></tr><tr><td>July</td><td>2%</td></tr><tr><td>August</td><td>1%</td></tr><tr><td>September</td><td>1%</td></tr><tr><td>October</td><td>0%</td></tr><tr><td>November</td><td>0%</td></tr><tr><td>December</td><td>0%</td></tr></table></div></div>			January	1%	February	1%	March	2%	April	1%	May	2%	June	1%	July	2%	August	1%	September	1%	October	0%	November	0%	December	0%	<div>Periodicidade de Avaliação</div> <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2024</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
January	1%																												
February	1%																												
March	2%																												
April	1%																												
May	2%																												
June	1%																												
July	2%																												
August	1%																												
September	1%																												
October	0%																												
November	0%																												
December	0%																												
Justificativa																													
Indicador dentro da meta.																													
Análise Crítica																													
No mês de Setembro, das 140 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 2 óbitos com o tempo de permanência na unidade maior que 24 horas e 1 pacientes que deram entrada já cadáver. Assim atingindo uma margem na mortalidade de 1% estando 3% inferior ao estimado.																													
Ação de Melhoria																													
Não sendo necessário melhorias no momento.																													


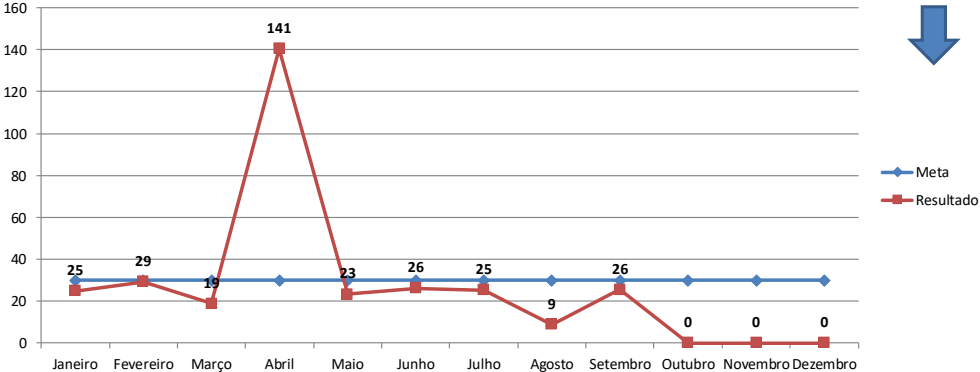
## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
<div><div><div><div>9,0%</div><div>8,0%</div><div>7,0%</div><div>6,0%</div><div>5,0%</div><div>4,0%</div><div>3,0%</div><div>2,0%</div><div>1,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div>3%</div><div>6%</div><div>2%</div><div>4%</div><div>7%</div><div>5%</div><div>8%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div> <div><div></div></div>			<div>Periodicidade de Avaliação</div> <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Setembro, das 140 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 5 óbitos com o tempo de permanência na unidade menor que 24 horas e 1 pacientes que já entraram cadáver. Assim alcançando uma meta de 4% de taxa de mortalidade.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE


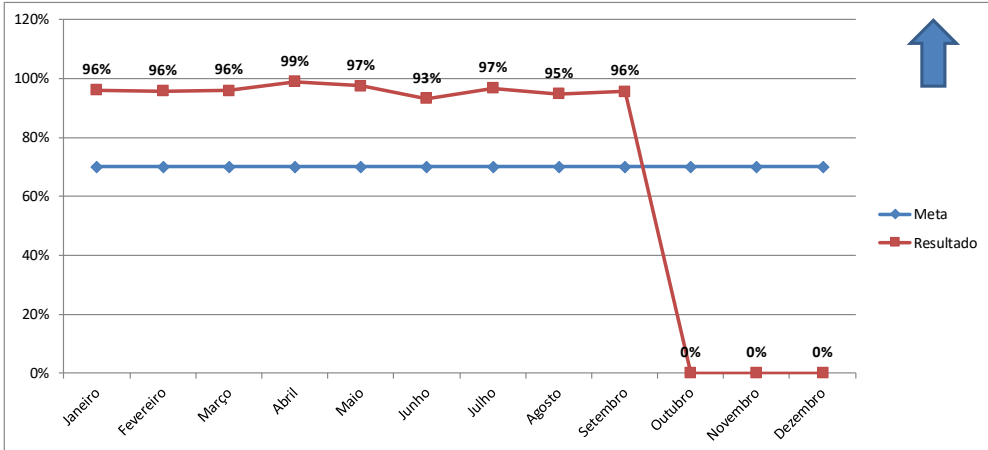
<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>	<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		<div>Unidade de Medida</div> <div>PERCENTUAL</div>
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
<div><div><div><div><div></div><div>70</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>50</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>January</div><div>February</div><div>March</div><div>April</div><div>May</div><div>June</div><div>July</div><div>August</div><div>September</div><div>October</div><div>November</div><div>December</div></div><div><div>—●— Meta</div><div>—■— Resultado</div></div><div><div>16</div><div>8</div><div>34</div><div>11</div><div>10</div><div>8</div><div>6</div><div>9</div><div>25</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div></div><div><div>↓</div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de Setembro, a Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica foi de 1 paciente com um tempo total de 25 minutos e uma media de 25 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

<div> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100		
<div></div>			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 Setembro, a soma de 3 pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo com um tempo total de 77 minutos, sendo 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.					




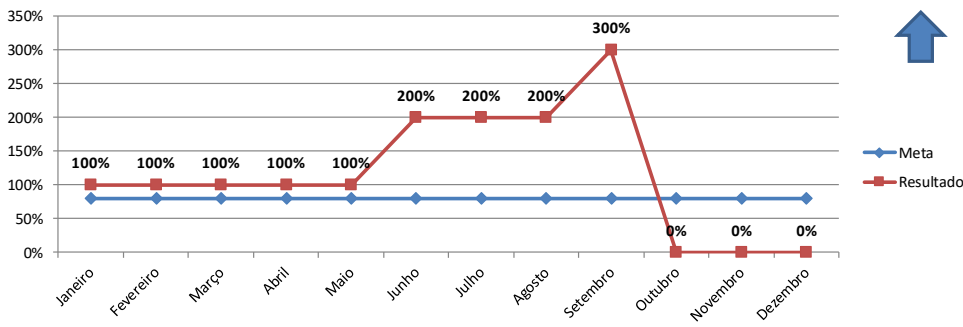
## 2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>																																								
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
<div><table><caption>Dados do Gráfico de Satisfação</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (%)</th><th>Resultado (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>70</td><td>96</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>70</td><td>96</td></tr><tr><td>Março</td><td>70</td><td>96</td></tr><tr><td>Abril</td><td>70</td><td>99</td></tr><tr><td>Maio</td><td>70</td><td>97</td></tr><tr><td>Junho</td><td>70</td><td>93</td></tr><tr><td>Julho</td><td>70</td><td>97</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>70</td><td>95</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>70</td><td>96</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>70</td><td>0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>70</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>70</td><td>0</td></tr></tbody></table></div>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	70	96	Fevereiro	70	96	Março	70	96	Abril	70	99	Maio	70	97	Junho	70	93	Julho	70	97	Agosto	70	95	Setembro	70	96	Outubro	70	0	Novembro	70	0	Dezembro	70	0	Mensal		
			Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																							
			Janeiro	70	96																																							
			Fevereiro	70	96																																							
			Março	70	96																																							
			Abril	70	99																																							
			Maio	70	97																																							
			Junho	70	93																																							
			Julho	70	97																																							
			Agosto	70	95																																							
Setembro	70	96																																										
Outubro	70	0																																										
Novembro	70	0																																										
Dezembro	70	0																																										
			Área Responsável																																									
			Direção Técnica																																									
			Responsável pela Coleta de Dados																																									
			Estatística																																									
			Responsável pela Análise de Dados																																									
			Coordenação Médica da UPA																																									
			Referencial Comparativo																																									
			POSITIVA 2023																																									
			Versão																																									
			Agosto / 2023																																									
			Última Atualização																																									
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
No mês de Setembro na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas um total de 890 respostas durante o período avaliado. Dentre essas respostas, 851 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 39 foram consideradas regulares ou ruins, alcançando, assim, uma taxa de satisfação de 96%. Esse resultado é baseado no total de 67 pesquisas aplicadas.																																												
Ação de Melhoria																																												
Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação																																												

## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>10</div></div></div></div></div>					

## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE


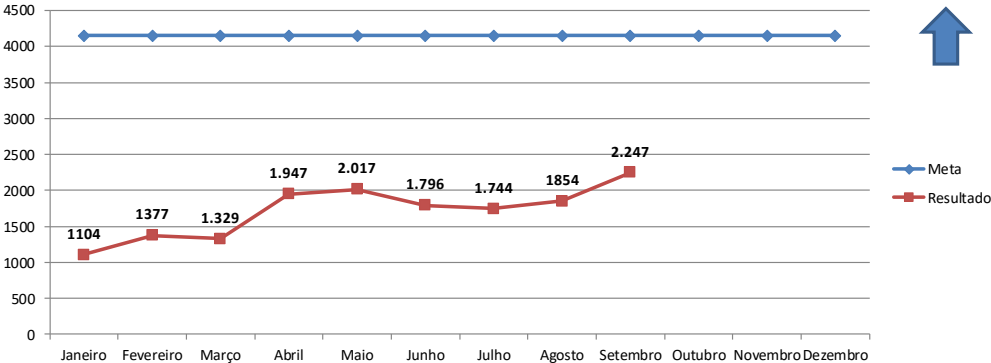
		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>
			<p>Emitido por: UPA Austin</p>
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p><b>Nome da Unidade</b></p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>	<p><b>Unidade de Medida</b></p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p><b>Meta</b></p>	<p><b>Indicador</b></p>	<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></p>	
<p>≥ 80%</p>	<p>Plano de Educação Permanente</p>	<p>(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100</p>	
<p><b>Apresentação</b></p>			<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p>
			<p>Mensal</p>
			<p><b>Área Responsável</b></p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p>
			<p>Estatística</p>
			<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p><b>Referencial Comparativo</b></p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p><b>Versão</b></p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p><b>Última Atualização</b></p>
<p><b>Justificativa</b></p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p><b>Análise Crítica</b></p>			
<p>Realizado 03 capacitações em Setembro de acordo com conteúdo programático Sendo elas: RITIMOS CHOCAVEIA NA PCR, PROTOCOLOS CME, NIR/SER/SISNI/HGNI</p>			
<p><b>Ação de Melhoria</b></p>			
<p>Sem ações para o momento.</p>			

## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
10125	Produção Assistencial UPA		Produção Assistencial UPA		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div>25000</div><div>20000</div><div>15000</div><div>10000</div><div>5000</div><div>0</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>17788</div><div>19801</div><div>20650</div><div>20593</div><div>19560</div><div>18046</div><div>16700</div><div>17546</div><div>17598</div></div><div><div>Meta</div><div>Produção Assistencial UPA</div></div></div><div><div>↑</div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Mês de Setembro, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 17.598 pacientes atendidos. Sendo 8.856 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 8.742 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para momento					


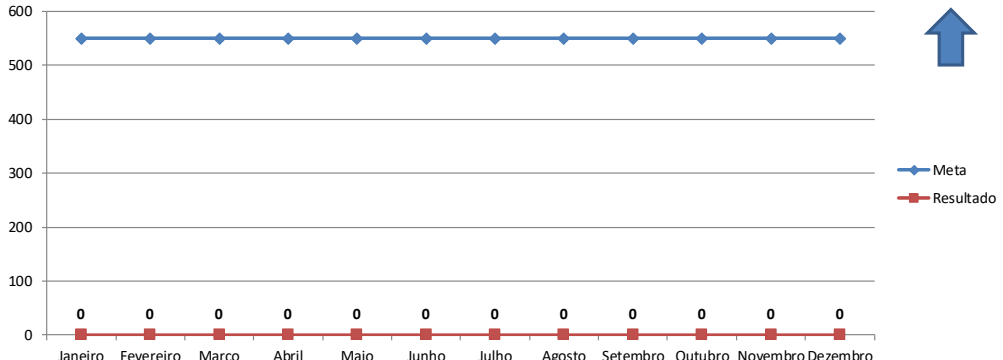


## 2.15 – RX

		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	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados																																									
 <table><caption>Dados do Gráfico de Linha</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><tr><td>Julho</td><td>4150</td><td>1744</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>4150</td><td>1854</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>4150</td><td>2247</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>4150</td><td>-</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>4150</td><td>-</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>4150</td><td>-</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	Julho	4150	1744	Agosto	4150	1854	Setembro	4150	2247	Outubro	4150	-	Novembro	4150	-	Dezembro	4150	-	Periodicidade de Avaliação		
			Mês	Meta	Resultado																																							
			Janeiro	4150	1104																																							
			Fevereiro	4150	1377																																							
			Março	4150	1329																																							
			Abril	4150	1947																																							
			Maio	4150	2017																																							
			Junho	4150	1796																																							
			Julho	4150	1744																																							
			Agosto	4150	1854																																							
Setembro	4150	2247																																										
Outubro	4150	-																																										
Novembro	4150	-																																										
Dezembro	4150	-																																										
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 setembro, 2.247 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.


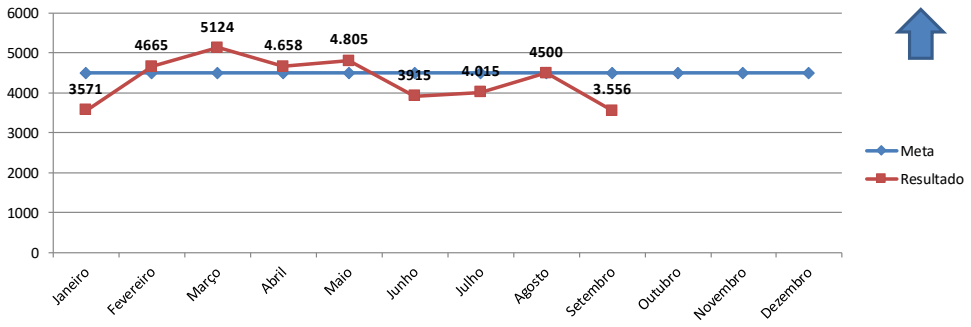
		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>	
				<p>Emitido por: UPA Austin</p>	
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>			
<p><b>Nome da Unidade</b></p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>		<p><b>Unidade de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

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


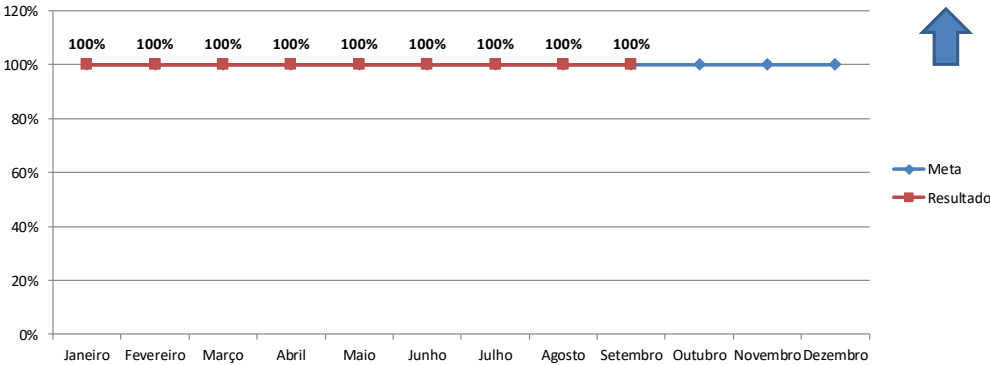
<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>	<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
<div><div><div><div><div></div><div>1200</div></div><div><div></div><div>1000</div></div><div><div></div><div>800</div></div><div><div></div><div>600</div></div><div><div></div><div>400</div></div><div><div></div><div>200</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div>Meta Exames</div><div>Resultado Exames</div><div>Meta Tempo</div><div>Resultado tempo</div></div><div><div>318</div><div>248</div><div>264</div><div>341</div><div>233</div><div>538</div><div>0</div><div>0</div><div>961</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>2</div><div>2</div><div>2</div><div>2</div><div>3</div><div>0</div><div>0</div><div>2</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div> <div><div>Mensal</div><div>Área Responsável</div><div>Direção Técnica</div><div>Responsável pela Coleta de Dados</div><div>Estatística</div><div>Responsável pela Análise de Dados</div><div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div><div>Referencial Comparativo</div><div>POSITIVA 2023</div><div>Versão</div><div>Agosto / 2023</div><div>Última Atualização</div></div>			
Justificativa			
Indicador Fora da Meta.			
Análise Crítica			
Realizados, no mês de Setembro, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 961 ECGs com liberação de laudo por especialista em 2 minutos.			
Ação de Melhoria			
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI			

- Estamos seguindo o Relatório de ECG TIMED para o Cálculo do Indicador acima.

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>	
				<p>Emitido por: UPA Austin</p>	
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>			
<p><b>Nome da Unidade</b></p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>		<p><b>Unidade de Medida</b></p>	<p>PERCENTUAL</p>	
<p><b>Meta</b></p>	<p><b>Indicador</b></p>		<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></p>		
<p>4500</p>	<p>Produção Assistencial Análises Clínicas</p>		<p>Número Absoluto</p>		
<p><b>Apresentação</b></p>			<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p>		
			<p>Mensal</p>		
			<p><b>Área Responsável</b></p>		
			<p>Direção Técnica</p>		
			<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p>		
			<p>Estatística</p>		
			<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p>		
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>		
			<p><b>Referencial Comparativo</b></p>		
			<p>POSITIVA 2023</p>		
			<p><b>Versão</b></p>		
			<p>Agosto / 2023</p>		
			<p><b>Última Atualização</b></p>		
<p><b>Justificativa</b></p>					
<p>Indicador dentro da meta.</p>					
<p><b>Análise Crítica</b></p>					
<p>Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de Setembro, foram liberados 3.556 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.</p>					
<p><b>Ação de Melhoria</b></p>					
<p>Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergencia entre exames realizados e exames liberados.</p>					

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva  Emitido por: UPA Austin
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL
<b>Meta</b>	100%	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
		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
			<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal
			<b>Área Responsável</b> Direção Técnica
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação de Enfermagem da UPA
			<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023
			<b>Versão</b> Agosto / 2023
			<b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b>			
Indicador dentro da meta.			
<b>Análise Crítica</b>			
No mês de Setembro, obtivemos 1 pacientes com SST elegíveis para trombólise. 3 com supra ST sem indicação por estar fora de DELTA e 2 sem supra ST.			
<b>Ação de Melhoria</b>			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

## 2.20 – TREINAMENTOS

### Relatório Treinamento Mensal

**Data:** 25/09/2024

**Horário de início:** 13hs

**Horário do término:** 14hs

**Total de turmas:** 01

**Total de Horas:** 1hr

**Preceptor:** Ludmila Nascimento / Cristiano Moraes

**Formação do Preceptor:** Enfermeiros

**Temas:** TRATAMENTO QUANTO AO MANUSEIO DO DESFIBRILADOR

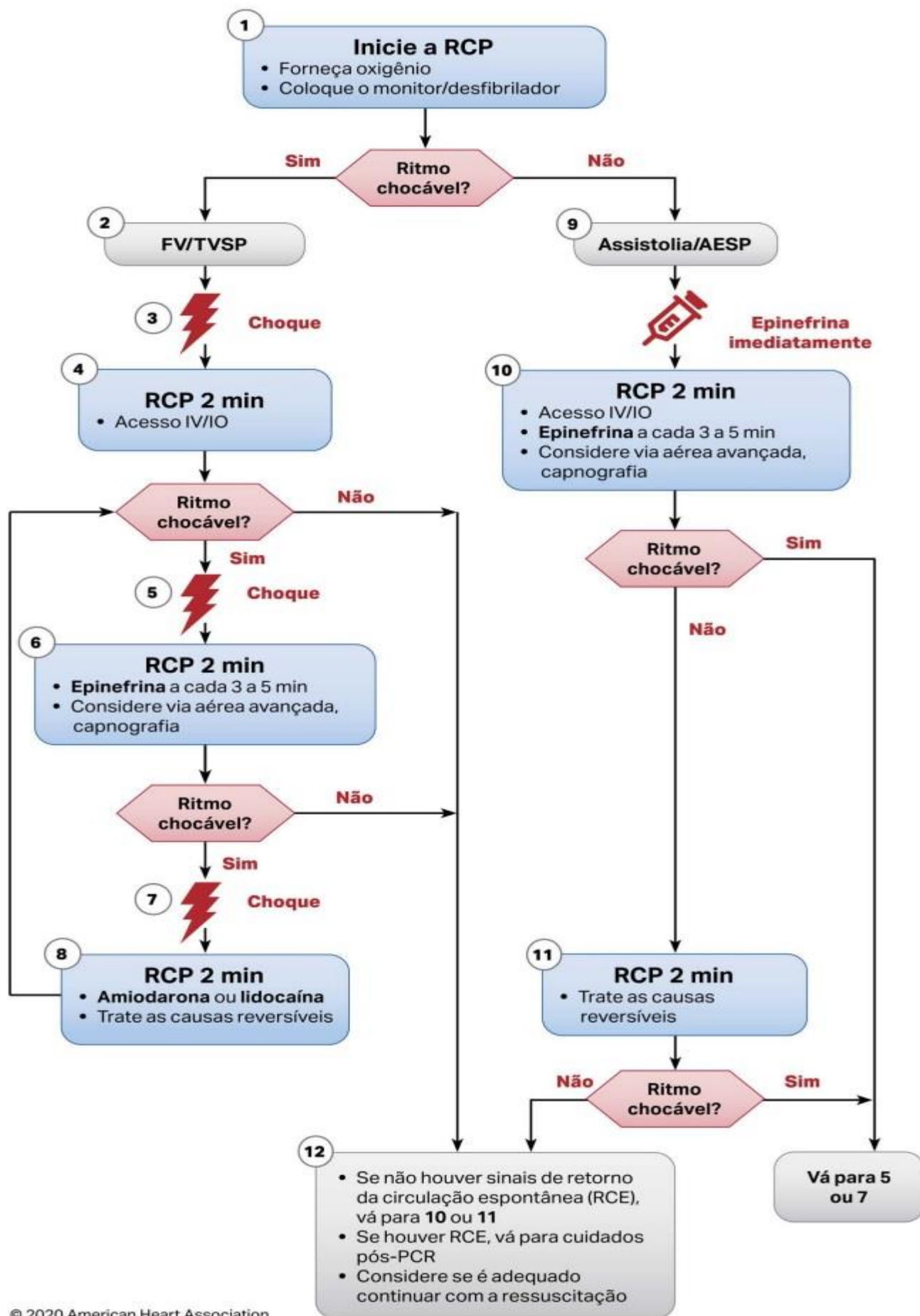
**Conteúdo:** Identificação de ritmos chocáveis e não chocáveis e cardioversão.

#### Ritmos chocáveis

Além das compressões de alta qualidade, a desfibrilação precoce é ponto chave na ressuscitação de pacientes em ritmos de FV e TVSP. Existem dois tipos de desfibriladores, monofásico e bifásico. Enquanto o primeiro utiliza uma carga de 360J para desfibrilar, o bifásico depende da recomendação do fabricante, a exemplo de doses iniciais de 120 a 200J. Se a carga for desconhecida, usar o máximo disponível. A segunda dose da desfibrilação nos casos de bifásico devem ser equivalentes, podendo ser consideradas doses mais altas se não houver resposta.

#### Ritmos não chocáveis

As compressões de alta qualidade são a base para ressuscitação nos ritmos não chocáveis, não havendo indicação de desfibrilação nestes casos. No caso de assistolia, é importante aplicar o protocolo CA-GA-DA, que consiste em checar os cabos (CA), aumentar o ganho de amplitude no monitor (GA) e avaliar duas derivações diferentes (DA). Diferente dos ritmos chocáveis, a epinefrina 1 mg IV ou intra ósseo é administrada imediatamente. As outras drogas antiarrítmicas não são utilizadas nos ritmos não chocáveis.



## Relatório Treinamento Mensal

**Data:** 23/09/2024

**Horário de início:** 10hs

**Horário do término:** 12hs

**Total de turmas:** 01

**Total de Horas:** 2hrs

**Preceptor:** Ludmila Nascimento / Cristiano Moraes

**Formação do Preceptor:** Enfermeiro

**Temas:** TREINAMENTO PARA REGULAÇÃO / PREENCHIMENTOS DE PLANILHAS

**Conteúdo:** Anexos SER, tempo de internação, preenchimentos de planilhas

Tem como finalidade apresentar como inserir, cumprir pendências, atualizar quadro clínico para viabilizar rapidez no processo de regulação. Na questão tempo de internação, demonstração de tipos de preenchimentos que podem acarretar em glosas devido ao preenchimento incorreto. Sobre as planilhas, a importância do preenchimento correto com datas, horários, destinos, protocolos inseridos de forma correta, para não acarretar um baixo desempenho nos indicadores e controle de fluxo interno.

## Relatório Treinamento Mensal

**Data:** 03/09/2024

**Horário de início:** 10hs

**Horário do término:** 11hs

**Total de turmas:** 01

**Total de Horas:** 1hrs

**Preceptor:** Ludmila Nascimento

**Formação do Preceptor:** Enfermeiro

**Temas:** TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA CME


**Conteúdo:** Protocolos da CME / diluição de soluções e processamento de matérias



Finalidade do conteúdo tem como objetivo criar fluxograma *expurgo* / *área limpa*. Tipos de esterilização, química e física. Tipos de soluções utilizadas no processo de esterilização tais como enzimático e hipoclorito. Assim como meio por autoclave para materiais metalizados por meio de vapor em alta pressão. Insumos utilizados como grau cirúrgico, e componentes para testagem dos ciclos em autoclave como indicador químico.





<div>  <div> <div>Lista de presença</div> <div>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div> </div> </div>						
Tema	PROTÓCOLOS CME					
Objetivo	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA CME					
Tópicos abordados	PROTÓCOLOS DA CME, DILUIÇÃO DE SOLUÇÕES E PROCESSAMENTO DE MATERIAS					
Data	03/09/2024	Horário	10:00 AS 11:00	Carga horária	1H	Local UPA AUSTIN
Instrutor	LUDMILA NASCIMENTO					
Modalidade	Interno ( X )   Externo ( )	Tipo de treinamento		Técnico ( X )   Comportamental ( X )   Não se Aplica ( )		
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura		
1 Ana Lúcia de A. C. Silva	Téc. enf.	CME	Austin			
2 Tatiane Souza Santa	Ter. enf.	CME	Austin			
3 Cristiane Gomes J. Pereira	Téc. enf.	CME	Austin			
4 Larissa Ferraz de Abreu	Téc. enf.	CME	Austin			
5 Ana Lúcia X. de Melo	Téc. Enf.	C.M.E	Austin			
6 Agatha S. de Silva	Téc. Enf.	CME	Austin			
7 Rafaela Almeida Moura	Téc. Enf.	CME	Austin			
8 Manoella Maria da B. T. C.	Téc.	CME	Austin			
9 Maria Rosana	Téc. Enf.	CME	Austin			
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						



29




30

### 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								setembro/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

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

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



3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MACYR A. DE CARVALHO										setembro/2024	
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL											
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
Detetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DETETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	032/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	30/09/2024	R\$	6.000,00	R\$	4.500,00	Julho de 2024.
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	027/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$	10.000,00	R\$	-	-
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$	6.666,66	R\$	6.666,66	Agosto de 2024.
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.276/0001-37	037/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	30/09/2024	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00	Julho de 2024.
Serviço de provedor de acesso a internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	902/23	FIXO	30/07/2024	17/07/2025	R\$	990,00	R\$	990,00	Julho de 2024.
Radiologia	HEALSERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/09/2024	R\$	93.031,14	R\$	87.309,73	Setembro de 2024.
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$	5.800,00	R\$	-	-
Locação de PABX, com 25 ramais, incluindo manutenção preventiva e corretiva	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$	1.350,00	R\$	4.000,00	Agosto de 2024.
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	030/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$	8.640,00	R\$	-	-
Serviço Médico-Hospitalar	RSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$	752.823,34	R\$	568.977,00	Setembro de 2024.
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA BIRELLI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2024	R\$	8.592,00	R\$	8.592,00	Julho de 2024.
Locação de impressoras comuns e multifuncionais, incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de toners e cilindros	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$	2.650,00	R\$	-	-
Locação de Impressoras termicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$	960,00	R\$	-	-
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\$	29.328,12	Agosto 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\$	61.630,35	Agosto de 2024.
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBR ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	016/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$	23.000,00	R\$	23.000,00	Agosto de 2024.
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	26.709.073/0001-76	014/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	08/09/2024	R\$	1.800,00	R\$	-	-
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCO MINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04.740.449/0001-47	043/2023	FIXO	16/08/2023	16/10/2024	R\$	17.000,00	R\$	17.000,00	Julho de 2024.
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	044/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$	876,00	R\$	3.504,00	Abril, Maio, Junho e Junho de 2024.
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DO DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	021/2024	POR EXAME	22/04/2024	16/08/2025	R\$	69.300,00	R\$	-	-
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.4027777	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 726,30	04/09/2023	04/09/2024	R\$	4.361,39	R\$	795,45	Setembro de 2024.
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	046/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2024	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00	Julho de 2024.
Locação de Ambulancia	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	16/10/2024	R\$	30.000,00	R\$	-	-
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIXO	16/08/2023	16/10/2024	R\$	14.000,00	R\$	14.000,00	Julho de 2024.
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIOESTESOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	16/09/2024	R\$	3.000,00	R\$	3.741,70	Julho de 2024.
Contrato Equipa Bomba Sanitronic	SINALVITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.720.468/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$	8.400,00	R\$	1.400,00	Julho 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	30/09/2024	R\$	9.976,00	R\$	460,00	Julho de 2024.
							R\$	1.200.541,53	R\$	856.885,01	

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 D'OURIQUE DE OLIVEIRA 071955929760 (OR-D'OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.246,85	R\$ -	-	
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-	
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	INSTEYVIERA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.876/0001-43	042/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 46.000,00	R\$ -	-	
Laboratório Emergencial e Mensal	FLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	045/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 46.000,00	R\$ -	-	
Alimentação	D'AMEN COZINHA INDUSTRIAL LTDA	29.503.137/0001-02	035/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -	-	
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MEDICOS 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, Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.309.036/0001-87	052/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 39.000,00	R\$ -	-	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DO DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00	R\$ -	-	
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -	-	
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	099/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 1.156,00	R\$ -	-	
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ- NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.305.997/0001-00	209919/2024	FIXO	26/02/2024	26/04/2024	R\$ 2.125,00	R\$ -	-	
Locação e Manutenção CFTV	ASSER RIO ASSBSONIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	38.963.281/0001-43	030/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	Julho 2024.	
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSER RIO ASSBSONIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	38.963.281/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 14.700,00	R\$ 14.700,00	Julho 2024.	
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBR ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	005/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -	-	
							R\$ 982.305,85	R\$ 20.500,00		

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

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

(3) No columno mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e no columno subseqüente o valor pago do mês.

### 3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORARIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
DIRETOR GERAL	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	15.000,00
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.537,77
FARMACEUTICO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.159,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.379,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.602,80
FATURISTA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.904,21
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.586,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.532,83
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.586,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.553,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.908,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.342,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.586,22
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.869,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.342,07
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.491,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.460,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.566,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.834,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.634,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.634,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.634,11
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.634,11
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.586,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.870,42
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.850,94
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	766,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.566,71
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	11.322,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.690,39
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	9.354,29
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.704,57
ALMOXARIFE	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.552,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.634,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.690,39
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.806,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.668,62
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.668,62



CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.869,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.342,07
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.130,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.342,07
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.148,12
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.229,68
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.886,88
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.851,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.303,55
AUXILIAR DE FARMACIA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.870,42
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.870,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.460,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.566,71
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.586,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.668,38
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.538,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.806,71
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.806,71
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.134,27
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.586,22
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.791,04
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.161,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
ALMOXARIFE	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.009,83
ALMOXARIFE	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.992,40
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.806,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.538,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.561,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.634,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.527,94
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.791,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.634,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.566,71
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.634,11
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.161,47
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.161,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.191,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.182,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.870,42
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.134,27
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.161,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.431,52
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.806,71
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.142,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.589,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61




TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.586,22
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.161,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.586,22
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.272,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.586,22
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.491,26
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.870,42
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	11.916,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.941,82
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.065,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.142,75
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.431,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.250,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.178,81
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.787,22
ALMOXARIFE	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.009,83
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.787,22
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.491,26
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	6.990,96
ALMOXARIFE	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.009,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.203,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.469,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.634,48
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.973,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.600,61
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.161,47
ESTAGIARIO	150	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.500,00
COORDENADOR DE QUALIDADE	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	8.508,81
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	11.708,85
			<b>503.383,42</b>

## 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO


UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185				
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ				UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				Emissão: 11/10/2024 15:28:58				
33.981.408/0004-93 Comp: 09/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.004				
TOTAL GERAL												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	SALARIO BASE	151	4.253,00	295.317,60	0003	I.N.S.S.	153	0,00	31.319,72			
0005	SALARIO FAMILIA	9	12,00	742,48	0004	I.R.R.F.	38	0,00	7.362,01			
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	7.122,95	0006	VALE TRANSPORTE	1	6,00	39,80			
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	113	2.480,00	33.050,22	0008	FALTAS	6	6,00	344,16			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	8.980,94	0011	INSS 13o SALARIO	5	0,00	619,97			
0041	FERIAS NO MES	6	171,00	16.576,89	0030	I.R.R.F. FERIAS	6	0,00	953,97			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	9,00	805,83	0043	LIQUIDO DE FERIAS	6	0,00	20.039,60			
0048	13o SALARIO RESCISAO	5	0,00	6.624,96	0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	1	0,00	18,26			
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	2.195,17	0083	INSS NAS FERIAS	6	0,00	2.102,84			
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	182,86	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	14.129,72			
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	171,00	5.525,64	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	5	0,00	80,55			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	9,00	268,60	0205	VALE TRANSPORTE	31	31,00	2.835,44			
0170	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.500,00	0441	SEGURO DE VIDA	153	0,00	564,57			
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	5	0,00	2.993,65	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	100,00			
0448	ADICIONAL NOTURNO	126	6.016,13	20.088,93	0459	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	1	0,00	30,10			
0449	DSR	126	0,00	6.169,85	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	3	90,00	8.288,58			
0450	HORA EXTRA 100%	3	96,18	4.589,15	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	39,80			
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	0,00	12,93	0472	DSR SOBRE FALTAS	6	22,00	1.311,44			
0469	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO	2	0,00	510,76								
0502	13° RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	1	120,00	1.001,95								
FGTS eSocial				30.864,40	Descontos				90.180,53	Líquido	324.082,83	
FGTS 13o. Sal. eSocial				580,29	INSS Empresa				0,00	Base IRRF	366.196,03	
FGTS Indeniz. eSocial				190,24	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13°	7.809,77	
Base FGTS eSocial				386.798,56	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias	23.176,96	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial				7.626,91	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial				2.378,03	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.	388.454,16	
Base IRRF PLR Anual				0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF	52,00	
Proventos				414.263,36	INSS Segurado				34.042,53	Fórmula 1	0,00	
FGTS Dep.				31.039,89	Estorno INSS				1.655,60	Fórmula 2	0,00	
FGTS 13° Dep.				594,93	Base INSS - GPS				386.798,56	Fórmula 3	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)				30.850,30	Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Fórmula 4	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				492,53	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00	Fórmula 5	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)				218,55	Base INSS - Envelope				386.798,56	Fórmula 6	0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				492,52	Base INSS 13° - GPS				7.809,77	Fórmula 7	0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				26,54	Base INSS 13° - Envelope				7.809,77	Fórmula 8	0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				9,95	Base INSS Ac. Teto				2.213,98	Fórmula 9	0,00	
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Ac. Teto 13°				0,00	Fórmula 10	0,00	
FGTS 13° Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 11	0,00	
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13° 15 Anos				0,00	Fórmula 12	0,00	
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 13	0,00	
Base FGTS				388.993,73	Base INSS 13° 20 Anos				0,00	Fórmula 14	0,00	
Base FGTS 13°				7.809,77	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 15	0,00	
Base FGTS (SEFIP)				386.623,88	Base INSS 13° 25 Anos				0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)				6.529,73	Base INSS N Exp. Risco				386.798,56			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				1.326,78	Base INSS 13° N Exp. Risco				7.809,77			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				497,54	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				383.394,53								
Base FGTS 13° Ativos				0,00								
Base FGTS Demitidos				5.598,20								
Base FGTS 13° Demitidos				7.809,77								
Base FGTS Resc. (SEFIP)				3.229,35								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				6.529,73								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00								
Total de Funcionários		154	Ativos	142	Demitidos		5					
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio		0					
Férias		6	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Venceto		0					
Outros		0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês		0					
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0					
Apos. Invalides		0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade		1					
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0					
Admissão Próximo Mês		0										

LIMPEZA E CONSERVACAO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ				LIMPEZA E CONSERVACAO				Emissão: 11/10/2024 15:44:22			
33.981.408/0004-93 Comp: 09/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.004.0005			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	11	330,00	16.761,72	0003	I.N.S.S.	11	0,00	1.952,72		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11	440,00	6.193,97	0004	I.R.R.F.	1	0,00	21,34		
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	496,00	1.113,18	0008	FALTAS	1	1,00	48,50		
0449	DSR	4	0,00	278,30	0205	VALE TRANSPORTE	9	9,00	785,70		
					0441	SEGURO DE VIDA	11	0,00	40,59		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	48,50		
FGTS eSocial	1.940,01	Descontos			2.897,35	Líquido			21.449,82		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			24.250,17		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13°			0,00		
Base FGTS eSocial	24.250,17	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.			24.347,17		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			5,00		
Proventos	24.347,17	INSS Segurado			1.952,72	Fórmula 1			0,00		
FGTS Dep.	1.940,01	Estorno INSS			97,00	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS - GPS			24.250,17	Fórmula 3			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.940,01	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			24.250,17	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	24.250,17	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)	24.250,17	Base INSS 13° 25 Anos			0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco			24.250,17						
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	24.250,17										
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	11	Ativos			11	Demitidos			0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencito			0		
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0		
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0		
Admissão Próximo Mês	0										




	SERVICO PATRIMONIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
	MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ				SERVICO PATRIMONIAL				Emissão: 11/10/2024 15:49:15			
	33.981.408/0004-93 Comp: 09/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.004.0007			

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	7	210,00	11.150,72	0003	I.N.S.S.	7	0,00	908,92
UU05	SALARIO FAMILIA	1	1,00	52,04	UU08	FALTAS	1	1,00	53,86
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	320,00	563,11	0205	VALE TRANSPORTE	4	4,00	387,84
0449	DSR	4	0,00	140,78	0441	SEGURO DE VIDA	7	0,00	25,83
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	53,86
FGTS eSocial		939,76	Descontos		1.430,31	Líquido			10.486,34
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			11.746,89
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			0,00
Base FGTS eSocial	11.746,89		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.			11.854,61
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			2,00
Proventos	11.916,65		INSS Segurado		908,92	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.	939,75		Estorno INSS		107,72	Fórmula 2			0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS - GPS		11.746,89	Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	939,75		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		11.746,89	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	11.746,89		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)	11.746,89		Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		11.746,89				
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	11.746,89								
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	Licença sem Vencdo			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							


	UPA - AUSTIN DR MCACYR A DE CARVALHO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.2310.185		
	MONTEIROS DE BARRIOS 783 Nova Iguaçu RJ			UPA - AUSTIN DR MCACYR A DE CARVALHO			Emissão: 11/10/2024 15:39:09		
	33.981.408/0004-93 Comp: 09/2024 Cx: 0 Per: 2						Seção: 04.004		

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,01	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.453,79
					0194	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20
FGTS eSocial		0,00	Descontos		6.010,99	Líquido			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 13°			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 13° 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 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		0,00	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	0,00		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)	0,00		Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		Base INSS N Exp. Risco		0,00				
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.	21.011,01					
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	0,00								
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		1	Ativos		1	Demitidos			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencito			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							


### 3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		setembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	540.081,07	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	1.783.134,68	
Receitas Financeiras	103,89	
Outras Receitas	0,00	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	1.783.238,57	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	411.652,80	
Material de Consumo	177.054,30	
Serviços de Terceiros	894.565,03	
Taxas/Impostos/Contribuições	785,06	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	2.306,28	
Outras Despesas Operacionais	68.685,96	
Investimentos	0,00	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	1.555.049,43	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	768.270,21	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	768.270,21	
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	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	768.270,21	


### 3.7 – DESPESAS REALIZADAS


UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		setembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>411.652,80</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>349.765,64</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	347.027,50
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	2.738,14
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>11.253,72</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.114,34
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.025,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.114,38
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>50.633,44</b>
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	11.002,80
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	29.981,25
01.03.04	RESCISÕES	9.649,39
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>177.054,30</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>4.387,35</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.387,35
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>5.701,36</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	5.701,36
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00




UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		setembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>166.965,59</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	112.436,09
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	54.529,50
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>894.565,03</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>27.500,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.500,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>21.000,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.000,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>87.399,73</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	87.399,73
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>60.404,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	39.904,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.500,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>3.741,70</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.741,70
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>1.980,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	1.980,00




UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		setembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.592,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.592,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	614.855,14
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	599.855,12
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	15.000,02
03.18	SEGUROS	795,45
03.18.01	SEGUROS	795,45
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.630,35
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.630,35
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	785,06
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	391,81
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	391,81
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,86

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		setembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,86
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>126,39</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126,39
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.306,28</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>2.306,28</b>
06.01.01	TARIFAS	3,00
06.01.02	JUROS	409,83
06.01.03	MULTA	1.893,45
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>68.685,96</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>51.935,96</b>
07.03.01		51.935,96


UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		setembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
07.99	OUTRAS	16.750,00
07.99.01	OUTRAS	16.750,00
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		1.555.049,43



### 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		setembro/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: SETEMBRO 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2024 a 30/09/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			761.110,76
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			7.159,45
A3 - TOTAL			768.270,21
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)			768.270,21

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		setembro/2024
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-1.756.204,50
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			131,83
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas			0,00
Sub-Total(2)			131,83
B = Total das Receitas (1) + (2)			1.783.266,51
Despesas CUSTEIO			
Salários			401.937,34
Benefícios			14.662,09
Encargos e Contribuições			38.085,13
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			22.511,01
Sub-Total (3)			477.195,57
Materiais de Consumo (4)			143.766,63
Serviços de Terceiros (5)			1.052.407,09
Serviços Públicos (6)			1.677,49
Tributárias/Financeiras (7)			2.695,61
Outras Despesas Operacionais (8)			56.708,71
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			1.734.451,10
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)			1.734.451,10
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-1.707.389,09

### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

<div>  UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO  OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  Rateio das Despesas da Sede da Contratada </div> <div>setembro/2024</div>					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 114.544,91	30%	R\$ 34.363,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência junho de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 425,61	30%	R\$ 127,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência abril 2024.
Serviço de Internet	R\$ 6.053,67	30%	R\$ 1.816,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, competência abril 2024.
Material de Limpeza	R\$ 819,42	30%	R\$ 245,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com a compra de material de limpeza, competência junho de 2024.
Serviços de T.I	R\$ 5.866,90	30%	R\$ 1.760,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de registro de ponto (Reconhecimento Facial), competência maio de 2024.
Serviço de telefonia	R\$ 977,00	30%	R\$ 293,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de telefonia voip, competência de junho de 2024.
Vale Alimentação	R\$ 30.105,00	30%	R\$ 9.031,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços vale alimentação, competência julho 2024.
Vale Transporte	R\$ 15.206,30	30%	R\$ 4.561,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale transporte, competência julho 2024.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 173.998,81</b>		<b>R\$ 52.199,64</b>	.	.

#### \*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

<p>* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) FÓRMULA 01: <math>C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC</math></p> <p>B) FÓRMULA 02: <math>\underline{C} = RC \text{ VSC}</math></p> <p style="padding-left: 40px;">VSC</p> <p>C) FÓRMULA 03: <math>RC \times VDR = VCC</math></p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio</p>
--	--



## 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

### 3.11.1 – EXTRATO CC

ItaúEmpresas

Itaú

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

33.981.408/0004-93

agência

0417

conta corrente

99650-1

saldo disponível em conta

R\$ 761.111,83

lançamentos

período: 01/08/2024 até 30/09/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			532.892,33
setembro 2024				
02 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-420,00	
02 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			532.472,33
03 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,04	
03 / set	SISPAG SALARIOS		-2.738,14	
03 / set	SISPAG SALARIOS		-18.290,05	
03 / set	SISPAG TRIBUTOS		-43.287,33	
03 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-250.516,01	
03 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-3.613,71	
03 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			214.028,13
04 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	
04 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-45.964,57	
04 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			168.663,78
05 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-42.135,95	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO Q33		-30,10	
05 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			126.498,05
06 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
06 / set	SISPAG SALARIOS		-8.427,07	
06 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-1.826,62	
06 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			116.244,47
10 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
10 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 440018950000		-1.114,38	
10 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			115.130,11
11 / set	PIX TRANSF INSTITU11/09		122,53	
11 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,57	
11 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-23.628,33	
11 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			91.624,88

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
12 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-11.105,01	
12 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			80.520,20
13 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,55	
13 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-16.616,08	
13 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			63.904,67
16 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
16 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-1.980,00	
16 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			61.924,76
17 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
17 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-155,68	
17 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			61.769,09
18 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
18 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-3.248,06	
18 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 501364650000		-292,40	
18 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			58.228,84
19 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,59	
19 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-9.576,00	
19 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			48.653,43
20 / set	SISPAG TRIBUTOS		-785,06	
20 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
20 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-100,00	
20 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 328100803000		-795,45	
20 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			46.973,03
23 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
23 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-250,00	
23 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237		-50,00	
23 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			46.673,06
24 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,82	
24 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-32.272,66	
24 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			14.403,22
26 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,63	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-6.035,68	
26 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			8.368,17
30 / set	TED 104.0185.RJ 3 F C S		1.783.134,68	
30 / set	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		250,00	
30 / set	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		100,00	
30 / set	SISPAG SALARIOS		-335.310,40	
30 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-695.431,69	
30 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			761.110,76

saldo da conta corrente



descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	761.109,76	
valor total em aplicações automáticas		761.109,76
rendimentos de aplicações automáticas	1,07	
saldo total disponível		761.111,83

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 01/10/2024 09:43:18

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.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.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



#### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 04/10/2024 - 12h03

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631   0038466-6	0,00	7.160,45	7.160,45

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038466-6 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/09/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	3,00		4,00
	TARIFA BANCARIA	290824		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
11/09/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	121,53		122,53
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: INSTITUTO DE PSICOL C 11/09	1645455		-122,53	0,00
<b>Total</b>			<b>124,53</b>	<b>-125,53</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 04/10/2024 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/10/2024 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.

### 3.11.2 – EXTRATO CP



#### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 04/10/2024 - 12h07

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631   0038466-6	0,00	7.160,45	7.160,45

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2024	SALDO ANTERIOR				7.187,74
02/09/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-3,00	7.184,74
05/09/2024	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	517296	124,18		7.308,92
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	550542		-27,94	7.280,98
11/09/2024	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-121,53	7.159,45
<b>Total</b>			<b>124,18</b>	<b>-152,47</b>	<b>7.159,45</b>

Os dados acima têm como base 04/10/2024 às 12h07 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	31024		-7.159,45	-7.159,45
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-7.159,45</b>	<b>-7.159,45</b>

Os dados acima têm como base 04/10/2024 às 12h07 e estão sujeitos a alterações.

## 3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 1  
Emissão: 18/10/2024

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.652.872,72</b>	<b>3.653.031,73</b>	<b>3.434.307,09-</b>	<b>1.871.597,36</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.652.872,72</b>	<b>3.653.031,73</b>	<b>3.434.307,09-</b>	<b>1.871.597,36</b>
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.652.872,72</b>	<b>3.653.031,73</b>	<b>3.434.307,09-</b>	<b>1.871.597,36</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>9</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>532.893,34</b>	<b>1.783.739,60</b>	<b>1.555.522,17-</b>	<b>761.110,77</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta movimentos</b>	<b>532.893,34</b>	<b>1.783.739,60</b>	<b>1.555.522,17-</b>	<b>761.110,77</b>
1.1.01.02.02.027	787	AG 1631-4 C/C 38466-	1,00	124,53	125,53-	0,00
1.1.01.02.02.036	101	ITAU AG.0417 C/C 99	532.892,34	1.783.615,07	1.555.396,64-	761.110,77
<b>1.1.01.03</b>	<b>42</b>	<b>Aplicacoes Financeiras</b>	<b>28,29</b>	<b>124,18</b>	<b>152,47-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.03.04</b>	<b>75</b>	<b>Aplicacoes Financeiras</b>	<b>28,29</b>	<b>124,18</b>	<b>152,47-</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.03.04.019	989	AG 1631-4 C/C 38466	28,29	124,18	152,47-	0,00
<b>1.1.01.04</b>	<b>91</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>835.872,12</b>	<b>1.869.167,95</b>	<b>1.820.073,27-</b>	<b>884.966,80</b>
<b>1.1.01.04.01</b>	<b>92</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDO</b>	<b>101.365,88</b>	<b>69.283,27</b>	<b>35.183,99-</b>	<b>135.465,16</b>
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	0,00	60.291,36	26.192,08-	34.099,28
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	100.348,78	0,00	0,00	100.348,78
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	8.124,90	8.124,90-	0,00
1.1.01.04.01.014	102	Conta Transitória Fi	0,00	122,53	122,53-	0,00
<b>1.1.01.04.02</b>	<b>99</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.134,68</b>	<b>1.783.134,68-</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
<b>1.1.01.04.03</b>	<b>107</b>	<b>REPASSES DE VERBAS ENTR</b>	<b>734.506,24</b>	<b>16.750,00</b>	<b>1.754,60-</b>	<b>749.501,64</b>
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	716.906,24	16.750,00	1.754,60-	731.901,64
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
<b>1.1.01.05</b>	<b>127</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>284.078,97</b>	<b>0,00</b>	<b>58.559,18-</b>	<b>225.519,79</b>
<b>1.1.01.05.01</b>	<b>128</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>284.078,97</b>	<b>0,00</b>	<b>58.559,18-</b>	<b>225.519,79</b>
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	284.078,97	0,00	58.559,18-	225.519,79
<b>2</b>	<b>169</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.457.411,99-</b>	<b>3.630.258,84</b>	<b>3.800.168,07-</b>	<b>3.627.321,22-</b>
<b>2.1</b>	<b>170</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.579.521,53-</b>	<b>3.565.504,25</b>	<b>3.723.447,15-</b>	<b>2.737.464,43-</b>
<b>2.1.01</b>	<b>171</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>2.579.521,53-</b>	<b>3.565.504,25</b>	<b>3.723.447,15-</b>	<b>2.737.464,43-</b>
<b>2.1.01.02</b>	<b>188</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO</b>	<b>1.288.425,30-</b>	<b>1.147.407,59</b>	<b>1.276.276,83-</b>	<b>1.417.294,54-</b>
<b>2.1.01.02.01</b>	<b>189</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.288.425,30-</b>	<b>1.147.407,59</b>	<b>1.276.276,83-</b>	<b>1.417.294,54-</b>
2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A.	1.288.425,30-	1.147.407,59	1.276.276,83-	1.417.294,54-
<b>2.1.01.03</b>	<b>209</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b>	<b>360.277,26-</b>	<b>785,06</b>	<b>58.026,63-</b>	<b>417.518,83-</b>
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>210</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES</b>	<b>360.277,26-</b>	<b>785,06</b>	<b>58.026,63-</b>	<b>417.518,83-</b>
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	86.501,28-	126,39	14.087,75-	100.462,64-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	272.846,27-	391,81	43.672,02-	316.126,48-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	929,71-	266,86	266,86-	929,71-
<b>2.1.01.04</b>	<b>215</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b>	<b>385.389,06-</b>	<b>573.739,38</b>	<b>605.659,01-</b>	<b>417.308,69-</b>
<b>2.1.01.04.01</b>	<b>216</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGAD</b>	<b>385.389,06-</b>	<b>573.739,38</b>	<b>605.659,01-</b>	<b>417.308,69-</b>
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	18.577,48-	454.946,19	464.531,49-	28.162,78-
2.1.01.04.01.002	218	13° Salario a Pagar	0,00	6.624,96	6.624,96-	0,00
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	0,00	35.268,11	20.039,60-	15.228,51
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	123.993,96-	38.850,63	35.680,28-	120.823,61-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	148.996,94-	0,00	30.853,92-	179.850,86-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	57.501,27-	11.002,80	12.788,03-	59.286,50-
2.1.01.04.01.012	782	Autonoma a Pagar	0,00	21.011,01	21.011,01-	0,00
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	36.319,41-	6.035,68	14.129,72-	44.413,45-
<b>2.1.01.05</b>	<b>228</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>217.028,28-</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00-</b>	<b>217.028,28-</b>



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 2  
Emissão: 18/10/2024

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.01.05.01</b>	<b>229</b>	<b>REPASSES DE VERBAS ENTR</b>	<b>217.028,28-</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00-</b>	<b>217.028,28-</b>
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	2.898,95-	350,00	350,00-	2.898,95-
<b>2.1.01.06</b>	<b>249</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>284.078,97-</b>	<b>58.559,18</b>	<b>0,00</b>	<b>225.519,79-</b>
<b>2.1.01.06.01</b>	<b>250</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>284.078,97-</b>	<b>58.559,18</b>	<b>0,00</b>	<b>225.519,79-</b>
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	284.078,97-	58.559,18	0,00	225.519,79-
<b>2.1.01.07</b>	<b>256</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.134,68</b>	<b>1.783.134,68-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.07.01</b>	<b>257</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES P</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.134,68</b>	<b>1.783.134,68-</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	14.168.340,50-	0,00	1.783.134,68-	15.951.475,18-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	14.168.340,50	1.783.134,68	0,00	15.951.475,18
<b>2.1.01.08</b>	<b>270</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>44.322,66-</b>	<b>1.528,36</b>	<b>0,00</b>	<b>42.794,30-</b>
<b>2.1.01.08.02</b>	<b>467</b>	<b>Parcelamentos</b>	<b>44.322,66-</b>	<b>1.528,36</b>	<b>0,00</b>	<b>42.794,30-</b>
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	28.636,96-	987,48	0,00	27.649,48-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	15.685,70-	540,88	0,00	15.144,82-
<b>2.2</b>	<b>274</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>877.890,46-</b>	<b>64.754,59</b>	<b>76.720,92-</b>	<b>889.856,79-</b>
<b>2.2.01</b>	<b>275</b>	<b>EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>877.890,46-</b>	<b>64.754,59</b>	<b>76.720,92-</b>	<b>889.856,79-</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>276</b>	<b>OBRIGACOES COM INSTITUICOE</b>	<b>877.890,46-</b>	<b>64.754,59</b>	<b>76.720,92-</b>	<b>889.856,79-</b>
<b>2.2.01.01.04</b>	<b>443</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊN</b>	<b>877.890,46-</b>	<b>64.754,59</b>	<b>76.720,92-</b>	<b>889.856,79-</b>
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13°	702.132,84-	63.052,51	71.040,05-	710.120,38-
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	63.338,88-	1.702,08	5.680,87-	67.317,67-
<b>3</b>	<b>316</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>14.168.436,06-</b>	<b>0,21</b>	<b>1.783.266,72-</b>	<b>15.951.702,57-</b>
<b>3.1</b>	<b>317</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>14.168.436,06-</b>	<b>0,21</b>	<b>1.783.266,72-</b>	<b>15.951.702,57-</b>
<b>3.1.01</b>	<b>318</b>	<b>RECEITAS ORDINAÁRIAS</b>	<b>14.168.436,06-</b>	<b>0,21</b>	<b>1.783.266,72-</b>	<b>15.951.702,57-</b>
<b>3.1.01.02</b>	<b>329</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>14.168.340,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.134,68-</b>	<b>15.951.475,18-</b>
<b>3.1.01.02.01</b>	<b>330</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PROJET</b>	<b>14.168.340,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.134,68-</b>	<b>15.951.475,18-</b>
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	14.168.340,50-	0,00	1.783.134,68-	15.951.475,18-
<b>3.1.01.03</b>	<b>338</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>95,56-</b>	<b>0,21</b>	<b>132,04-</b>	<b>227,39-</b>
<b>3.1.01.03.01</b>	<b>339</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>95,56-</b>	<b>0,21</b>	<b>132,04-</b>	<b>227,39-</b>
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	95,52-	0,21	132,04-	227,35-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	0,04-	0,00	0,00	0,04-
<b>4</b>	<b>343</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>15.972.975,33</b>	<b>1.893.845,73</b>	<b>159.394,63-</b>	<b>17.707.426,43</b>
<b>4.2</b>	<b>515</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE</b>	<b>15.972.975,33</b>	<b>1.893.845,73</b>	<b>159.394,63-</b>	<b>17.707.426,43</b>
<b>4.2.01</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA</b>	<b>15.972.975,33</b>	<b>1.893.845,73</b>	<b>159.394,63-</b>	<b>17.707.426,43</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>517</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>4.097.086,32</b>	<b>513.727,54</b>	<b>36.531,97-</b>	<b>4.574.281,89</b>
<b>4.2.01.01.01</b>	<b>518</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>3.524.728,80</b>	<b>433.157,52</b>	<b>31.220,18-</b>	<b>3.926.666,14</b>
4.2.01.01.01.001	519	Salários	2.470.623,70	295.828,36	344,16-	2.766.107,90
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	237.200,79	31.456,71	0,00	268.657,50
4.2.01.01.01.003	521	Férias	330.685,60	39.766,20	21.276,00-	349.175,80
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	152.120,03	20.101,86	0,00	172.221,89
4.2.01.01.01.010	528	DSR	25.226,63	6.169,85	1.311,44-	30.085,04
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	12.391,26	2.195,17	8.288,58-	6.297,85
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	40.485,13	4.589,15	0,00	45.074,28
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	255.995,66	33.050,22	0,00	289.045,88
<b>4.2.01.01.02</b>	<b>531</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>70.099,07</b>	<b>18.271,80</b>	<b>3.609,71-</b>	<b>84.761,16</b>
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	28.303,07	14.906,18	2.945,14-	40.264,11
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	0,00	226,24	0,00	226,24

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 3  
Emissão: 18/10/2024

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	23.869,15	2.025,00	0,00	25.894,15
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	2.764,23	1.114,38	564,57-	3.314,04
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel	15.162,62	0,00	100,00-	15.062,62
<b>4.2.01.01.03</b>	<b>536</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>290.021,86</b>	<b>39.787,21</b>	<b>1.702,08-</b>	<b>328.106,99</b>
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	290.021,86	39.787,21	1.702,08-	328.106,99
<b>4.2.01.01.04</b>	<b>540</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>212.236,59</b>	<b>22.511,01</b>	<b>0,00</b>	<b>234.747,60</b>
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	202.436,59	21.011,01	0,00	223.447,60
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	9.800,00	1.500,00	0,00	11.300,00
<b>4.2.01.02</b>	<b>545</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.023.966,90</b>	<b>143.766,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.733,53</b>
<b>4.2.01.02.01</b>	<b>546</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.023.966,90</b>	<b>143.766,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.733,53</b>
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	819.432,57	134.097,92	0,00	953.530,49
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	29.775,18	3.967,35	0,00	33.742,53
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	37.849,66	5.701,36	0,00	43.551,02
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
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	40.046,64	0,00	0,00	40.046,64
4.2.01.02.01.021	816	Material de Construc	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
<b>4.2.01.03</b>	<b>566</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>10.582.621,45</b>	<b>1.175.269,75</b>	<b>122.862,66-</b>	<b>11.635.028,54</b>
<b>4.2.01.03.01</b>	<b>567</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>10.582.621,45</b>	<b>1.175.269,75</b>	<b>122.862,66-</b>	<b>11.635.028,54</b>
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	190.316,00	15.326,00	0,00	205.642,00
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	7.739.443,51	788.876,64	122.862,66-	8.405.457,49
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	527.771,70	61.630,35	0,00	589.402,05
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	29.153,90	3.396,30	0,00	32.550,20
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	1.074.486,74	162.331,14	0,00	1.236.817,88
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	67.511,80	8.592,00	0,00	76.103,80
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	105.000,00	17.000,00	0,00	122.000,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	39.000,00	4.500,00	0,00	43.500,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápic	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	240.000,00	30.000,00	0,00	270.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	179.850,00	19.017,32	0,00	198.867,32
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	138.940,30	23.000,00	0,00	161.940,30
4.2.01.03.01.023	838	Segurança e Vigilanc	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
4.2.01.03.01.024	103	Serviços Graficos	547,50	0,00	0,00	547,50
<b>4.2.01.04</b>	<b>586</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>6.970,00</b>	<b>1.677,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.647,49</b>
<b>4.2.01.04.01</b>	<b>587</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSUMO</b>	<b>6.970,00</b>	<b>1.677,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.647,49</b>
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	2.970,00	1.677,49	0,00	4.647,49
<b>4.2.01.05</b>	<b>593</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.650,86</b>	<b>2.695,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.346,47</b>
<b>4.2.01.05.01</b>	<b>594</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.650,86</b>	<b>2.695,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.346,47</b>
4.2.01.05.01.002	596	Multas	248,15	2.664,67	0,00	2.912,82
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	2.318,56	3,00	0,00	2.321,56
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	1,83	27,94	0,00	29,77
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	82,32	0,00	0,00	82,32
<b>4.2.01.06</b>	<b>598</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>259.679,80</b>	<b>56.708,71</b>	<b>0,00</b>	<b>316.388,51</b>
<b>4.2.01.06.01</b>	<b>599</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>259.679,80</b>	<b>56.708,71</b>	<b>0,00</b>	<b>316.388,51</b>
4.2.01.06.01.002	601	Seguros	0,00	4.772,75	0,00	4.772,75
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	259.679,80	51.935,96	0,00	311.615,76

TOTAL DE DÉBITOS : 9.177.136,51  
TOTAL DE CRÉDITOS: 9.177.136,51-

AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166722

Assinado digitalmente por AMANDA  
SOARES ROCHA:10865166722  
DN: cn=AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166722, o=BR, ou=ICP-  
Brasil, ou=30722213000188,  
email=amanda.sofia@rocha@gmail.com  
Data: 2024.10.18 17:28:15 -0300

### 3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 1  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.027	787	AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr			Sd. Ant.:	1,00
<hr/>						
02/09/2024	59552	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	22735	3,00		4,00
02/09/2024	59559	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	22740		3,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				3,00	3,00-	1,00
<hr/>						
11/09/2024	59419	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	2144		122,53-	121,53-
11/09/2024	59554	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	22737	121,53		0,00
TOTAL DIA ----->				121,53	122,53-	0,00
<hr/>						
Débitos: 124,53 Créditos: 125,53- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho			Sd. Ant.:	532.892,34
<hr/>						
02/09/2024	58445	Pagto Ref. 000002922/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE PAPELARIA	000002922/01		420,00-	532.472,34
TOTAL DIA ----->				0,00	420,00-	532.472,34
<hr/>						
03/09/2024	58489	Pagto Ref. 72 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS 29.981,25 - MÊS COMPETENCIA 07/2024	72		31.666,19-	500.806,15
03/09/2024	58492	Pagto Ref. 108 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total de IRRF	108		11.621,14-	489.185,01
03/09/2024	58510	Pagto Ref. 00029759/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO UPA AUSTIN - 08/2024	00029759/01		61.630,35-	427.554,66
03/09/2024	58511	Pagto Ref. 00000179/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - UPA AUSTIN 08/2024	00000179/01		23.000,00-	404.554,66
03/09/2024	58512	Pagto Ref. 00001768/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ENGENHARIA CLINICA - 07/24 - AUSTIN	00001768/01		17.000,00-	387.554,66
03/09/2024	58513	Pagto Ref. 00000141/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS - UPA AUSTIN 07/2024	00000141/01		15.000,00-	372.554,66
03/09/2024	58514	Pagto Ref. 00001544/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TI - 07/24	00001544/01		14.700,00-	357.854,66
03/09/2024	58515	Pagto Ref. 00000833/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS - 07/24	00000833/01		14.000,00-	343.854,66
03/09/2024	58516	Pagto Ref. 00000067/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 07/24	00000067/01		8.592,00-	335.262,66
03/09/2024	58517	Pagto Ref. 00053100/01 PROSEL E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - 07/24 - AUSTIN	00053100/01		6.000,00-	329.262,66
03/09/2024	58518	Pagto Ref. 00001545/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - 07/24	00001545/01		5.800,00-	323.462,66
03/09/2024	58519	Pagto Ref. 00005880/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - 07/24 UPA AUSTIN	00005880/01		4.500,00-	318.962,66
03/09/2024	58520	Pagto Ref. 00000440/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO EM TI - SERVIÇO DE TELEFONIA - UPA AUSTIN	00000440/01		4.000,00-	314.962,66
03/09/2024	58521	Pagto Ref. 00012690/01 SERVICOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 2  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C	99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho		Sd. Ant.:	314.962,66
-----						
03/09/2024	58522	ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 07/2024	00012690/01		3.741,70-	311.220,96
03/09/2024	58523	Pagto Ref. 00064264/01 SINAL VI TAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC OS - EQUIPO MILSET - 07/24	00064264/01		1.400,00-	309.820,96
03/09/2024	58524	Pagto Ref. 02024121/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA - 07/24 - UPA A USTIN	02024121/01		1.100,00-	308.720,96
03/09/2024	58525	Pagto Ref. 00000160/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA - 07/2024	00000160/01		876,00-	307.844,96
03/09/2024	58526	Pagto Ref. 00000118/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA K - 07/24 - UPA AUSTIN	00000118/01		450,00-	307.394,96
03/09/2024	58529	Pagto Ref. 00005530/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	00005530/01		40,00-	307.354,96
03/09/2024	58530	Pagto Ref. 2150 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO	2150		51.935,96-	255.419,00
03/09/2024	58533	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE VOLUÇÃO PARA A SEDE DE TRANSFER ENCIAS ENTERIORES	38708		16.750,00-	238.669,00
03/09/2024	58536	Pagto Ref. 251 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	251		1.298,78-	237.370,22
03/09/2024	59221	Pagto Ref. 249 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	249		2.314,93-	235.055,29
03/09/2024	59411	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22647	1,04		235.056,33
03/09/2024	59413	Pagto Ref. 66 INSTITUTO POSITIV A SOCIAL - Líquido férias - Com petência: ago/2024 Períodos: 2 66	66		2.738,14-	232.318,19
03/09/2024	59413	Pagto Ref. 133 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	133		18.290,05-	214.028,14
TOTAL DIA ----->				1,04	318.445,24-	214.028,14
04/09/2024	58543	Pagto Ref. 000000865/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000865/01		7.304,75-	206.723,39
04/09/2024	58544	Pagto Ref. 000000855/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	000000855/01		4.416,00-	202.307,39
04/09/2024	58545	Pagto Ref. 000000838/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	000000838/01		1.802,65-	200.504,74
04/09/2024	58546	Pagto Ref. 000000859/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000859/01		249,00-	200.255,74
04/09/2024	58579	Pagto Ref. 000001418/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	000001418/01		4.648,16-	195.607,58
04/09/2024	58580	Pagto Ref. 000001421/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001421/01		3.762,81-	191.844,77
04/09/2024	58581	Pagto Ref. 000001410/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001410/01		3.347,30-	188.497,47
04/09/2024	58582	Pagto Ref. 000001425/01 OLIVEIR				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 3  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C	99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho		Sd. Ant.:	188.497,47
-----						
04/09/2024	58583	A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000001322/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	000001425/01  000001322/01		3.237,95-	185.259,52
04/09/2024	58584	Pagto Ref. 000001399/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001399/01		2.959,56-	182.299,96
04/09/2024	58585	Pagto Ref. 000001365/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	000001365/01		2.187,52-	180.112,44
04/09/2024	58586	Pagto Ref. 000001306/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001306/01		1.809,00-	178.303,44
04/09/2024	58587	Pagto Ref. 000001348/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	000001348/01		1.620,18-	176.683,26
04/09/2024	58588	Pagto Ref. 000001344/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001344/01		1.508,52-	175.174,74
04/09/2024	58589	Pagto Ref. 000001429/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	000001429/01		1.181,80-	173.992,94
04/09/2024	58590	Pagto Ref. 000001404/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	000001404/01		944,66-	173.048,28
04/09/2024	58591	Pagto Ref. 000001413/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	000001413/01		744,00-	172.304,28
04/09/2024	58592	Pagto Ref. 000001316/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001316/01		717,04-	171.587,24
04/09/2024	58593	Pagto Ref. 000001261/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001261/01		559,89-	171.027,35
04/09/2024	58594	Pagto Ref. 000001340/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001340/01		420,00-	170.607,35
04/09/2024	58595	Pagto Ref. 000001390/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001390/01		378,00-	170.229,35
04/09/2024	58596	Pagto Ref. 000001387/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	000001387/01		261,00-	169.968,35
04/09/2024	58597	Pagto Ref. 000001345/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001345/01		227,90-	169.740,45
04/09/2024	58598	Pagto Ref. 000001374/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	000001374/01		217,40-	169.523,05
04/09/2024	58599	Pagto Ref. 000001313/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001313/01		200,38-	169.322,67
04/09/2024	58600	Pagto Ref. 000001371/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001371/01		194,10-	169.128,57
04/09/2024	58601	Pagto Ref. 000001380/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001380/01		168,60-	168.959,97
04/09/2024	58602	Pagto Ref. 000001375/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO	000001375/01		161,00-	168.798,97



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 4  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C	99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho		Sd. Ant.:	168.798,97
<hr/>						
04/09/2024	59223	RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001375/01		135,40-	168.663,57
		REND PAGO APLIC AUT MAIS	22648	0,22		168.663,79
TOTAL DIA ----->				0,22	45.364,57-	168.663,79
<hr/>						
05/09/2024	58606	Pagto Ref. 00000142/01 ONORE SO				
		LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA				
		ÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR				
		ES DE ÁGUA - 04/24 - AUSTIN	00000142/01		876,00-	167.787,79
05/09/2024	58607	Pagto Ref. 00000148/01 ONORE SO				
		LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA				
		ÇÃO DE BEBEDOURO - 05/24 - AUST				
		IN	00000148/01		876,00-	166.911,79
05/09/2024	58608	Pagto Ref. 00000154/01 ONORE SO				
		LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA				
		ÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR				
		ES DE ÁGUA - UPA AUSTIN 06/24	00000154/01		876,00-	166.035,79
05/09/2024	58610	Pagto Ref. 80009752 RIOPAR PART				
		ICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE				
		RIOCARD - UPA AUSTIN	80009752		30,10-	166.005,69
05/09/2024	59225	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22649	0,32		166.006,01
05/09/2024	59564	Pagto Ref. 000010323/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010323/01		14.055,75-	151.950,26
05/09/2024	59565	Pagto Ref. 000010334/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010334/01		12.737,47-	139.212,79
05/09/2024	59566	Pagto Ref. 000010336/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010336/01		7.003,55-	132.209,24
05/09/2024	59567	Pagto Ref. 000010318/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010318/01		5.711,18-	126.498,06
TOTAL DIA ----->				0,32	42.166,05-	126.498,06
<hr/>						
06/09/2024	58612	Pagto Ref. 000000048/01 HIPERMA				
		T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI -				
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ				
		A - AUSTIN	000000048/01		372,00-	126.126,06
06/09/2024	58614	Pagto Ref. 000000037/01 VIPCLEA				
		N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000000037/01		1.454,62-	124.671,44
06/09/2024	59227	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22650	0,11		124.671,55
06/09/2024	59415	Pagto Ref. 133 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	133		6.358,64-	118.312,91
06/09/2024	59417	Pagto Ref. 39088 INSTITUTO POSI				
		TIVA SOCIAL - FOPAG COMPLEMENTA				
		R - 09/2024	39088		2.068,43-	116.244,48
TOTAL DIA ----->				0,11	10.253,69-	116.244,48
<hr/>						
10/09/2024	59029	Pagto Ref. 251312580 PRUDENTIAL				
		DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. -				
		SEGURO DE VIDA AUSTIN 09/2024	251312580		1.114,38-	115.130,10
10/09/2024	59229	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22651	0,02		115.130,12
TOTAL DIA ----->				0,02	1.114,38-	115.130,12
<hr/>						
11/09/2024	59231	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22652	0,57		115.130,69
11/09/2024	59420	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRA				
		DESCO PARA CC ITAÚ	2157	122,53		115.253,22
11/09/2024	59588	Pagto Ref. 000010349/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 5  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.036 1019 ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho Sd. Ant.: 115.253,22						
11/09/2024	59589	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000010346/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	000010349/01		12.010,12-	103.243,10
11/09/2024	59592	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000010357/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	000010346/01		11.608,31-	91.634,79
		DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010357/01		9,90-	91.624,89
TOTAL DIA ----->				123,10	23.628,33-	91.624,89
12/09/2024	59033	Pagto Ref. 00000343/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA AT ENDER O (UPA 24H AUSTIN/DR. MOA CYR A. DE CARVALHO) - 08/24	00000343/01		6.666,66-	84.958,23
12/09/2024	59035	Pagto Ref. 000002948/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE LIMPEZA - AUSTIN	000002948/01		1.944,00-	83.014,23
12/09/2024	59037	Pagto Ref. 000017898/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	000017898/01		2.494,35-	80.519,88
12/09/2024	59233	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22653	0,33		80.520,21
TOTAL DIA ----->				0,33	11.105,01-	80.520,21
13/09/2024	59041	Pagto Ref. 000000069/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	000000069/01		9.267,84-	71.252,37
13/09/2024	59042	Pagto Ref. 000000073/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	000000073/01		6.144,96-	65.107,41
13/09/2024	59043	Pagto Ref. 000000074/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	000000074/01		1.203,28-	63.904,13
13/09/2024	59235	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22654	0,55		63.904,68
TOTAL DIA ----->				0,55	16.616,08-	63.904,68
16/09/2024	59046	Pagto Ref. 00000755/01 GO TELEC OM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVI ÇO DE INTERNET - UPA AUSTIN	00000755/01		990,00-	62.914,68
16/09/2024	59047	Pagto Ref. 00000757/01 GO TELEC OM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVI ÇOS DE INTERNET - UPA AUSTIN	00000757/01		990,00-	61.924,68
16/09/2024	59237	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22655	0,09		61.924,77
TOTAL DIA ----->				0,09	1.980,00-	61.924,77
17/09/2024	59049	Pagto Ref. 000002983/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE LIMPEZA COMPLEMEN TAR	000002983/01		155,68-	61.769,09
17/09/2024	59239	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22656	0,01		61.769,10
TOTAL DIA ----->				0,01	155,68-	61.769,10
18/09/2024	59054	Pagto Ref. 000018068/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	000018068/01		1.473,00-	60.296,10
18/09/2024	59055	Pagto Ref. 000002989/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - LOTE 02	000002989/01		934,00-	59.362,10

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 6  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.036 1019 ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho Sd. Ant.: 59.362,10						
18/09/2024	59056	Pagto Ref. 000034115/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000034115/01		655,06-	58.707,04
18/09/2024	59057	Pagto Ref. 000005649/01 HIPERMA T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000005649/01		186,00-	58.521,04
18/09/2024	59241	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22657	0,21		58.521,25
18/09/2024	59245	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22659	0,21		58.521,46
18/09/2024	59434	ESTORNO RENDIMENTO DUPLICIDADE			0,21-	58.521,25
18/09/2024	61131	Pagto Ref. 748 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSPORTE AUSTIN (TESTE)	748		292,40-	58.228,85
TOTAL DIA ----->				0,42	3.540,67-	58.228,85
19/09/2024	59059	Pagto Ref. 000000080/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - AUSTIN	000000080/01		9.576,00-	48.652,85
19/09/2024	59247	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22660	0,59		48.653,44
TOTAL DIA ----->				0,59	9.576,00-	48.653,44
20/09/2024	59062	Pagto Ref. 40 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 08/2024 - UPA AUSTIN	40		266,86-	48.386,58
20/09/2024	59063	Pagto Ref. 229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF REF. 08/2024 - NF 649 VITAI	229		126,39-	48.260,19
20/09/2024	59065	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	38995		100,00-	48.160,19
20/09/2024	59067	Pagto Ref. 58369827/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 1 - 09/24	58369827/01		795,45-	47.364,74
20/09/2024	59249	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22661	0,11		47.364,85
20/09/2024	59598	Pagto Ref. 358 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - CSRF REF. 08/2024 - NF 649 VITAI	358		391,81-	46.973,04
TOTAL DIA ----->				0,11	1.680,51-	46.973,04
23/09/2024	59069	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	38996		250,00-	46.723,04
23/09/2024	59071	Pagto Ref. 00051322/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO	00051322/01		50,00-	46.673,04
23/09/2024	59251	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22662	0,03		46.673,07
TOTAL DIA ----->				0,03	300,00-	46.673,07
24/09/2024	59253	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22663	2,82		46.675,89
24/09/2024	59600	Pagto Ref. 000000085/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000085/01		32.272,66-	14.403,23
TOTAL DIA ----->				2,82	32.272,66-	14.403,23
26/09/2024	59255	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22666	0,63		14.403,86
26/09/2024	59602	Pagto Ref. 825 THIAGO DOMETT DE CASTRO - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 2	825		6.035,68-	8.368,18
TOTAL DIA ----->				0,63	6.035,68-	8.368,18



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 7  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C	99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho		Sd. Ant.:	8.368,18
<hr/>						
30/09/2024	59610	Pagto Ref. 00000084/01 MDN SERV				
		ICOS MEDICOS LTDA - telemedicin				
		a - 08/2024	00000084/01		29.328,12-	20.959,94-
30/09/2024	59612	Pagto Ref. 00000090/01 KSB SOLU				
		ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD				
		ICOS - 09/2024	00000090/01		568.977,00-	589.936,94-
30/09/2024	59615	Pagto Ref. 00000088/01 HEAL SER				
		VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA				
		IS LTDA - RADIOLOGIA 09/2024	00000088/01		87.309,73-	677.246,67-
30/09/2024	59603	RECEBIMENTO REF. 000069/01 SEC				
		RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N				
		OVA IGUAÇU	000069/01	1.783.134,68		1.105.888,01
30/09/2024	59605	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE				
		VOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA CO				
		MENDADOR	400	250,00		1.106.138,01
30/09/2024	59607	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE				
		VOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA CO				
		MENDADOR	401	100,00		1.106.238,01
30/09/2024	60088	Pagto Ref. 39049 INSTITUTO POSI				
		TIVA SOCIAL - FOPAG - 09/2024	39049		335.310,40-	770.927,61
30/09/2024	60981	Pagto Ref. 727 BENEFICIO DIGITA				
		L TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSP				
		ORTE UPA AUSTIN 10/2024	727		6.791,84-	764.135,77
30/09/2024	60982	Pagto Ref. 725 BENEFICIO DIGITA				
		L TECNOLOGIA LTDA - ALIMENTAÇÃO				
		UPA AUSTIN 10/2024	725		2.025,00-	762.110,77
30/09/2024	61129	Pagto Ref. 749 BENEFICIO DIGITA				
		L TECNOLOGIA LTDA - MOBILIDADE				
		UPA AUSTIN 10/2024	749		1.000,00-	761.110,77
TOTAL DIA ----->				1.783.484,68	1.030.742,09-	761.110,77

Débitos: 1.783.615,07 Créditos: 1.555.396,64- Saldo Atual: 761.110,77

<hr/>						
Conta: 1.1.01.03.04.019	989	AG 1631-4 C/C 38466-6 Poupança Bradesco			Sd. Ant.:	28,29
<hr/>						
02/09/2024	59553	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	22735		3,00-	25,29
TOTAL DIA ----->				0,00	3,00-	25,29
05/09/2024	60330	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A				
		PARTIR 4/5/12	23005	124,18		149,47
05/09/2024	60335	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FA				
		CIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	23007		27,94-	121,53
TOTAL DIA ----->				124,18	27,94-	121,53
11/09/2024	59555	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	22737		121,53-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	121,53-	0,00

Débitos: 124,18 Créditos: 152,47- Saldo Atual: 0,00

<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
06/09/2024	58611	Pagto Ref. 000000048/01 HIPERMA				
		T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI -				
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ				
		A - AUSTIN	000000048/01	372,00		372,00
06/09/2024	58613	Pagto Ref. 000000037/01 VIPCLEA				
		N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000000037/01	1.454,62		1.826,62
TOTAL DIA ----->				1.826,62	0,00	1.826,62
13/09/2024	59038	Pagto Ref. 000000069/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000069/01	9.267,84		11.094,46



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 8  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	11.094,46
<hr/>						
13/09/2024 59039		Pagto Ref. 000000073/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000073/01	6.144,96		17.239,42
13/09/2024 59040		Pagto Ref. 000000074/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000074/01	1.203,28		18.442,70
13/09/2024 59793		Valor Ref. 000010372/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010372/01		9.267,84-	9.174,86
13/09/2024 59795		Valor Ref. 000010369/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010369/01		1.203,28-	7.971,58
13/09/2024 59797		Valor Ref. 000010378/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010378/01		6.144,96-	1.826,62
TOTAL DIA ----->				16.616,08	16.616,08-	1.826,62
19/09/2024 59058		Pagto Ref. 000000080/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - AUSTIN	000000080/01	9.576,00		11.402,62
TOTAL DIA ----->				9.576,00	0,00	11.402,62
20/09/2024 59819		Valor Ref. 000010436/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010436/01		9.576,00-	1.826,62
TOTAL DIA ----->				0,00	9.576,00-	1.826,62
24/09/2024 59599		Pagto Ref. 000000085/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000085/01	32.272,66		34.099,28
TOTAL DIA ----->				32.272,66	0,00	34.099,28
Débitos: 60.291,36 Créditos: 26.192,08- Saldo Atual: 34.099,28						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.003 95		Adiantamentos a Terceiros			Sd. Ant.:	1.017,10
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.006 98		Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	100.348,78
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Familia			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
30/09/2024 60672		Provisão de salários e ordenado s SALARIO FAMILIA	LB144082024	744,48		744,48
30/09/2024 60885		VLR REF SALARIO FAMILIA			744,48-	0,00
TOTAL DIA ----->				744,48	744,48-	0,00
Débitos: 744,48 Créditos: 744,48- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466		Salario Maternidade			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
30/09/2024 60658		Provisão de salários e ordenado s SALARIO MATERNIDADE	LB144082024	7.122,95		7.122,95

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 9  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466			Salario Maternidade		Sd. Ant.:	7.122,95
<hr/>						
30/09/2024	60669	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DEVOLUCAO D E DESC INDEV. ARREDONDAMENTO	LB144082024	1.001,95		8.124,90
30/09/2024	60886	VLR REF SALARIO MATERNIDADE			8.124,90-	0,00
TOTAL DIA ----->				8.124,90	8.124,90-	0,00
<hr/>						
Débitos: 8.124,90    Créditos: 8.124,90-    Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.014 1023			Conta Transitória Financeira		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
11/09/2024	59418	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRA DESCO PARA CC ITAÚ	2144	122,53		122,53
11/09/2024	59421	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRA DESCO PARA CC ITAÚ	2157		122,53-	0,00
TOTAL DIA ----->				122,53	122,53-	0,00
<hr/>						
Débitos: 122,53    Créditos: 122,53-    Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100			Projetos de Apoio a Saude		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
01/09/2024	58936	RECEBIMENTO REF. 000069 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA AUSTIN	000069	1.783.134,68		1.783.134,68
TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	0,00	1.783.134,68
<hr/>						
30/09/2024	59604	RECEBIMENTO REF. 000069/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	000069/01		1.783.134,68-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	0,00
<hr/>						
Débitos: 1.783.134,68    Créditos: 1.783.134,68-    Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475			Sede Barra		Sd. Ant.:	716.906,24
<hr/>						
03/09/2024	58528	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEVOLUÇÃO PARA A SEDE DE TRANSFERENCIAS INTERIORES	38708	16.750,00		733.656,24
03/09/2024	61346	Baixa rateio Amil dental			115,30-	733.540,94
03/09/2024	61347	Baixa rateio amil dental			110,94-	733.430,00
TOTAL DIA ----->				16.750,00	226,24-	733.430,00
<hr/>						
30/09/2024	61064	Parcela 03/60 0211.00012.007026 8862.24-16			493,74-	732.936,26
30/09/2024	61065	Parcela 04/60 0211.00012.007026 8862.24-16			493,74-	732.442,52
30/09/2024	61068	Parcela 03/60 0211.00012.007026 8862.24-16			270,44-	732.172,08
30/09/2024	61069	Parcela 04/60 0211.00012.007026 8862.24-16			270,44-	731.901,64
TOTAL DIA ----->				0,00	1.528,36-	731.901,64
<hr/>						
Débitos: 16.750,00    Créditos: 1.754,60-    Saldo Atual: 731.901,64						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.027 775			UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.:	17.600,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.05.01.001 129			Estoque de Medicamentos, insumos e outros		Sd. Ant.:	284.078,97
<hr/>						
30/09/2024	59721	Ajuste de estoques conforme relatório apresentado			58.559,18-	225.519,79
<hr/>						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 10  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.05.01.001 129		Estoque de Medicamentos, insumos e outros			Sd. Ant.:	225.519,79
TOTAL DIA ----->				0,00	58.559,18-	225.519,79
Débitos: 0,00 Créditos: 58.559,18- Saldo Atual: 225.519,79						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	1.288.425,30-
01/09/2024 56641		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000166 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000166		876,00-	1.289.301,30-
01/09/2024 58943		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240140 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	20240140		450,00-	1.289.751,30-
01/09/2024 58945		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240143 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	20240143		1.100,00-	1.290.851,30-
01/09/2024 59258		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000084 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000084		29.328,12-	1.320.179,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	31.754,12-	1.320.179,42-
02/09/2024 56433		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00029759 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00029759		61.630,35-	1.381.809,77-
02/09/2024 58444		Pagto Ref. 000002922/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE PAPELARIA	000002922/01	420,00		1.381.389,77-
02/09/2024 56498		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000450 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000450		966,66-	1.382.356,43-
02/09/2024 56500		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000451 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000451		966,66-	1.383.323,09-
02/09/2024 56637		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012735 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	00012735		5.040,00-	1.388.363,09-
TOTAL DIA ----->				420,00	68.603,67-	1.388.363,09-
03/09/2024 58493		Pagto Ref. 00029759/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO UPA AUS TIN - 08/2024	00029759/01	61.630,35		1.326.732,74-
03/09/2024 58494		Pagto Ref. 00000179/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI AL - UPA AUSTIN 08/2024	00000179/01	23.000,00		1.303.732,74-
03/09/2024 58495		Pagto Ref. 00001768/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E NGENHARIA CLINICA - 07/24 - AUS TIN	00001768/01	17.000,00		1.286.732,74-
03/09/2024 58496		Pagto Ref. 00000141/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇ OS DE GASES MEDICINAIS - UPA AU STIN 07/2024	00000141/01	15.000,00		1.271.732,74-
03/09/2024 58497		Pagto Ref. 00001544/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇ ÃO DO SISTEMA DE TI - 07/24	00001544/01	14.700,00		1.257.032,74-
03/09/2024 58498		Pagto Ref. 00000833/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS - 0 7/24	00000833/01	14.000,00		1.243.032,74-
03/09/2024 58499		Pagto Ref. 00000067/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 07/24	00000067/01	8.592,00		1.234.440,74-
03/09/2024 58500		Pagto Ref. 00053100/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD OR - 07/24 - AUSTIN	00053100/01	6.000,00		1.228.440,74-
03/09/2024 58501		Pagto Ref. 00001545/01 ASSEC RI				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 11  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	1.228.440,74-
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - 07/24	00001545/01	5.800,00		1.222.640,74-
03/09/2024	58502	Pagto Ref. 00005880/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - 07/24 UPA AUSTIN	00005880/01	4.500,00		1.218.140,74-
03/09/2024	58503	Pagto Ref. 00000440/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - SERVIÇO DE TELEFONIA - UPA AUSTIN	00000440/01	4.000,00		1.214.140,74-
03/09/2024	58504	Pagto Ref. 00012690/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 07/2024	00012690/01	3.741,70		1.210.399,04-
03/09/2024	58505	Pagto Ref. 00064264/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPO MILSET - 07/24	00064264/01	1.400,00		1.208.999,04-
03/09/2024	58506	Pagto Ref. 02024121/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA - 07/24 - UPA AUSTIN	02024121/01	1.100,00		1.207.899,04-
03/09/2024	58507	Pagto Ref. 00000160/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA - 07/2024	00000160/01	876,00		1.207.023,04-
03/09/2024	58508	Pagto Ref. 00000118/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREKA - 07/24 - UPA AUSTIN	00000118/01	450,00		1.206.573,04-
03/09/2024	58509	Pagto Ref. 00005530/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	00005530/01	40,00		1.206.533,04-
03/09/2024	56506	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000460 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000460		435,48-	1.206.968,52-
03/09/2024	56623	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000463 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000463		2.939,20-	1.209.907,72-
03/09/2024	57834	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000861 - GO TELECOM EMPREENDEIMENTOS LTDA	00000861		990,00-	1.210.897,72-
TOTAL DIA ----->				181.830,05	4.364,68-	1.210.897,72-
04/09/2024	58539	Pagto Ref. 000000865/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000865/01	7.304,75		1.203.592,97-
04/09/2024	58540	Pagto Ref. 000000855/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000855/01	4.416,00		1.199.176,97-
04/09/2024	58541	Pagto Ref. 000000838/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000838/01	1.802,65		1.197.374,32-
04/09/2024	58542	Pagto Ref. 000000859/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000859/01	249,00		1.197.125,32-
04/09/2024	58555	Pagto Ref. 000001418/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001418/01	4.648,16		1.192.477,16-
04/09/2024	58556	Pagto Ref. 000001421/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001421/01	3.762,81		1.188.714,35-



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 12  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.188.714,35-	
04/09/2024	58557	Pagto Ref. 000001410/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001410/01	3.347,30		1.185.367,05-
04/09/2024	58558	Pagto Ref. 000001425/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001425/01	3.237,95		1.182.129,10-
04/09/2024	58559	Pagto Ref. 000001322/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	000001322/01	2.959,56		1.179.169,54-
04/09/2024	58560	Pagto Ref. 000001399/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001399/01	2.187,52		1.176.982,02-
04/09/2024	58561	Pagto Ref. 000001365/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	000001365/01	1.809,00		1.175.173,02-
04/09/2024	58562	Pagto Ref. 000001306/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001306/01	1.620,18		1.173.552,84-
04/09/2024	58563	Pagto Ref. 000001348/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	000001348/01	1.508,52		1.172.044,32-
04/09/2024	58564	Pagto Ref. 000001344/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001344/01	1.181,80		1.170.862,52-
04/09/2024	58565	Pagto Ref. 000001429/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	000001429/01	944,66		1.169.917,86-
04/09/2024	58566	Pagto Ref. 000001404/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	000001404/01	744,00		1.169.173,86-
04/09/2024	58567	Pagto Ref. 000001413/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	000001413/01	717,04		1.168.456,82-
04/09/2024	58568	Pagto Ref. 000001316/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001316/01	559,89		1.167.896,93-
04/09/2024	58569	Pagto Ref. 000001261/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001261/01	420,00		1.167.476,93-
04/09/2024	58570	Pagto Ref. 000001340/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001340/01	378,00		1.167.098,93-
04/09/2024	58571	Pagto Ref. 000001390/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001390/01	261,00		1.166.837,93-
04/09/2024	58572	Pagto Ref. 000001387/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	000001387/01	227,90		1.166.610,03-
04/09/2024	58573	Pagto Ref. 000001345/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001345/01	217,40		1.166.392,63-
04/09/2024	58574	Pagto Ref. 000001374/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	000001374/01	200,38		1.166.192,25-
04/09/2024	58575	Pagto Ref. 000001313/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001313/01	194,10		1.165.998,15-
04/09/2024	58576	Pagto Ref. 000001371/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001371/01	168,60		1.165.829,55-
04/09/2024	58577	Pagto Ref. 000001380/01 OLIVEIR				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 13  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.165.829,55-	
04/09/2024	58578	A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001380/01	161,00		1.165.668,55-
04/09/2024	56848	Pagto Ref. 000001375/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001375/01	135,40		1.165.533,15-
04/09/2024	58132	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000152 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	00000152		15.000,00-	1.180.533,15-
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050051 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	00050051		13.300,00-	1.193.833,15-
TOTAL DIA ----->				45.364,57	28.300,00-	1.193.833,15-
05/09/2024	56808	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017898 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000017898		2.494,35-	1.196.327,50-
05/09/2024	58603	Pagto Ref. 00000142/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA - 04/24 - AUSTIN	00000142/01	876,00		1.195.451,50-
05/09/2024	58604	Pagto Ref. 00000148/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO - 05/24 - AUSTIN	00000148/01	876,00		1.194.575,50-
05/09/2024	58605	Pagto Ref. 00000154/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA - UPA AUSTIN 06/24	00000154/01	876,00		1.193.699,50-
05/09/2024	56830	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002948 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	000002948		1.944,00-	1.195.643,50-
05/09/2024	57653	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010318 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010318		5.711,18-	1.201.354,68-
05/09/2024	58422	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005611 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000005611		372,00-	1.201.726,68-
05/09/2024	57630	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000071 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000071		8.592,00-	1.210.318,68-
05/09/2024	57649	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002234 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	00002234		3.767,32-	1.214.086,00-
05/09/2024	59560	Pagto Ref. 000010323/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010323/01	14.055,75		1.200.030,25-
05/09/2024	59561	Pagto Ref. 000010334/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010334/01	12.737,47		1.187.292,78-
05/09/2024	59562	Pagto Ref. 000010336/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010336/01	7.003,55		1.180.289,23-
05/09/2024	59563	Pagto Ref. 000010318/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010318/01	5.711,18		1.174.578,05-
TOTAL DIA ----->				42.135,95	22.880,85-	1.174.578,05-
06/09/2024	57942	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010323 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 14  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.174.578,05-	
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010323		14.055,75-	1.188.633,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.055,75-	1.188.633,80-
09/09/2024	58429	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000033720 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000033720		1.454,62-	1.190.088,42-
09/09/2024	57800	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000343 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000343		6.666,66-	1.196.755,08-
09/09/2024	58130	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050044 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	00050044		13.300,00-	1.210.055,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	21.421,28-	1.210.055,08-
10/09/2024	58794	Doc: 000000011 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	000000011		576,00-	1.210.631,08-
10/09/2024	57903	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010349 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010349		12.010,12-	1.222.641,20-
10/09/2024	57922	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010346 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010346		11.608,31-	1.234.249,51-
10/09/2024	57926	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010336 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010336		7.003,55-	1.241.253,06-
10/09/2024	57940	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010334 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010334		12.737,47-	1.253.990,53-
10/09/2024	58120	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 58369827 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	58369827		795,45-	1.254.785,98-
10/09/2024	58122	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371259 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371259		795,46-	1.255.581,44-
10/09/2024	58124	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371290 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371290		795,46-	1.256.376,90-
10/09/2024	58126	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 54371261 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	54371261		795,46-	1.257.172,36-
10/09/2024	58136	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 54371262 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	54371262		795,46-	1.257.967,82-
10/09/2024	58138	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 54371263 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	54371263		795,46-	1.258.763,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	48.708,20-	1.258.763,28-
11/09/2024	57948	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010357 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010357		9,80-	1.258.773,08-
11/09/2024	59586	Pagto Ref. 000010349/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010349/01	12.010,12		1.246.762,96-
11/09/2024	59587	Pagto Ref. 000010346/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010346/01	11.608,31		1.235.154,65-
11/09/2024	59590	Pagto Ref. 000010357/01 JACQUES				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 15  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.235.154,65-	
-----						
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010357/01	9,80		1.235.144,85-
TOTAL DIA ----->				23.628,23	9,80-	1.235.144,85-
12/09/2024 59032		Pagto Ref. 00000343/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H AUSTIN/DR. MOACYR A. DE CARVALHO) - 08/24	00000343/01	6.666,66		1.228.478,19-
12/09/2024 59034		Pagto Ref. 000002948/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - AUSTIN	000002948/01	1.944,00		1.226.534,19-
12/09/2024 59036		Pagto Ref. 000017898/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000017898/01	2.494,35		1.224.039,84-
TOTAL DIA ----->				11.105,01	0,00	1.224.039,84-
13/09/2024 58355		Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000010369 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010369		1.203,28-	1.225.243,12-
13/09/2024 58357		Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000010372 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010372		9.267,84-	1.234.510,96-
13/09/2024 58443		Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000010378 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010378		6.144,96-	1.240.655,92-
13/09/2024 58806		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00059061 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00059061		4.500,00-	1.245.155,92-
13/09/2024 59792		Pagto Ref. 000010372/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010372/01	9.267,84		1.235.888,08-
13/09/2024 59794		Pagto Ref. 000010369/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010369/01	1.203,28		1.234.684,80-
13/09/2024 59796		Pagto Ref. 000010378/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010378/01	6.144,96		1.228.539,84-
TOTAL DIA ----->				16.616,08	21.116,08-	1.228.539,84-
16/09/2024 58550		Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000002983 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	000002983		155,68-	1.228.695,52-
16/09/2024 59044		Pagto Ref. 00000755/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - UPA AUSTIN	00000755/01	990,00		1.227.705,52-
16/09/2024 59045		Pagto Ref. 00000757/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇOS DE INTERNET - UPA AUSTIN	00000757/01	990,00		1.226.715,52-
16/09/2024 60048		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014148 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00014148		3.396,30-	1.230.111,82-
TOTAL DIA ----->				1.980,00	3.551,98-	1.230.111,82-
17/09/2024 58748		Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000002989 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	000002989		934,00-	1.231.045,82-



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 16  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	1.231.045,82-
17/09/2024	58754	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005649 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000005649		186,00-	1.231.231,82-
17/09/2024	58774	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018068 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000018068		1.473,00-	1.232.704,82-
17/09/2024	58780	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000034115 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000034115		655,06-	1.233.359,88-
17/09/2024	59048	Pagto Ref. 000002983/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE LIMPEZA COMPLEMEN TAR	000002983/01	155,68		1.233.204,20-
TOTAL DIA ----->				155,68	3.248,06-	1.233.204,20-
18/09/2024	58814	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051322 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00051322		50,00-	1.233.254,20-
18/09/2024	59050	Pagto Ref. 000018068/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	000018068/01	1.473,00		1.231.781,20-
18/09/2024	59051	Pagto Ref. 000002989/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - LOTE 02	000002989/01	934,00		1.230.847,20-
18/09/2024	59052	Pagto Ref. 000034115/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000034115/01	655,06		1.230.192,14-
18/09/2024	59053	Pagto Ref. 000005649/01 HIPERMA T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ A	000005649/01	186,00		1.230.006,14-
TOTAL DIA ----->				3.248,06	50,00-	1.230.006,14-
20/09/2024	59066	Pagto Ref. 58369827/01 PORTO SE GURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA S - SEGURO EMPRESA - PARCELAMEN TO 1 - 09/24	58369827/01	795,45		1.229.210,69-
20/09/2024	58947	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02024853 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	02024853		14.000,00-	1.243.210,69-
20/09/2024	59174	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001781 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001781		17.000,00-	1.260.210,69-
20/09/2024	59339	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051373 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051373		65.038,05-	1.325.248,74-
20/09/2024	59351	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000856 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000856		30.000,00-	1.355.248,74-
20/09/2024	59818	Pagto Ref. 000010436/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010436/01	9.576,00		1.345.672,74-
20/09/2024	60478	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010436 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010436		9.576,00-	1.355.248,74-
TOTAL DIA ----->				10.371,45	135.614,05-	1.355.248,74-
23/09/2024	59070	Pagto Ref. 00051322/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICI NA DO TRABALHO LTDA - ASO	00051322/01	50,00		1.355.198,74-
TOTAL DIA ----->				50,00	0,00	1.355.198,74-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 17  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	1.355.198,74-
25/09/2024	58973	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010457 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010457		32.272,66-	1.387.471,40-
25/09/2024	59333	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000182 - MGBS ENGENHARI A LTDA	00000182		23.000,00-	1.410.471,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	55.272,66-	1.410.471,40-
26/09/2024	59294	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000088 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000088		87.309,72-	1.497.781,12-
26/09/2024	59312	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000090 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000090		691.839,66-	2.189.620,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	779.149,38-	2.189.620,78-
27/09/2024	59489	Doc: 000000015 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	000000015		111,49-	2.189.732,27-
27/09/2024	59477	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000728 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000728		7.640,94-	2.197.373,21-
27/09/2024	60327	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010474 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010474		135,72-	2.197.508,93-
27/09/2024	59507	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000156 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000156		450,00-	2.197.958,93-
27/09/2024	59513	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000159 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000159		1.100,00-	2.199.058,93-
27/09/2024	60931	Doc: 000000021 - BENEFICIO DIGI TAL	000000021		2.025,00-	2.201.083,93-
27/09/2024	60935	Doc: 000000023 - BENEFICIO DIGI TAL	000000023		6.791,84-	2.207.875,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	18.254,99-	2.207.875,77-
30/09/2024	59609	Pagto Ref. 00000084/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - telemedicin a - 08/2024	00000084/01	29.328,12		2.178.547,65-
30/09/2024	59611	Pagto Ref. 00000090/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD ICOS - 09/2024	00000090/01	691.839,66		1.486.707,99-
30/09/2024	59614	Pagto Ref. 00000088/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA 09/2024	00000088/01	87.309,73		1.399.398,26-
30/09/2024	59662	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010501 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010501		12.361,28-	1.411.759,54-
30/09/2024	59549	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012799 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	00012799		7.560,00-	1.419.319,54-
30/09/2024	60980	Pagto Ref. 725 BENEFICIO DIGITA L TECNOLOGIA LTDA - ALIMENTAÇÃO UPA AUSTIN 10/2024	725	2.025,00		1.417.294,54-
TOTAL DIA ----->				810.502,51	19.921,28-	1.417.294,54-
Débitos: 1.147.407,59 Créditos: 1.276.276,83- Saldo Atual: 1.417.294,54-						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	86.501,28-
01/09/2024	59260	Valor de IRRPJ retido s/ presta				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 18  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)					Sd. Ant.:	86.501,28-
		ção de serviços NFSe 00000084 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000084		468,75-	86.970,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	468,75-	86.970,03-
20/09/2024 59061		Pagto Ref. 229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF REF. 08/2024 - NF 649 VITAI	229	126,39		86.843,64-
20/09/2024 59341		Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051373 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051373		1.039,50-	87.883,14-
TOTAL DIA ----->				126,39	1.039,50-	87.883,14-
26/09/2024 59296		Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000088 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000088		1.395,47-	89.278,61-
26/09/2024 59314		Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000090 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000090		11.057,64-	100.336,25-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.453,11-	100.336,25-
27/09/2024 59480		Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000728 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000728		126,39-	100.462,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	126,39-	100.462,64-
Débitos: 126,39 Créditos: 14.087,75- Saldo Atual: 100.462,64-						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte					Sd. Ant.:	272.846,27-
01/09/2024 59259		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000084 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000084		1.453,13-	274.299,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.453,13-	274.299,40-
20/09/2024 59340		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051373 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051373		3.222,45-	277.521,85-
20/09/2024 59597		Pagto Ref. 358 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - CSRF REF. 08/2024 - NF 649 VITAI	358	391,81		277.130,04-
TOTAL DIA ----->				391,81	3.222,45-	277.130,04-
26/09/2024 59295		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000088 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000088		4.325,95-	281.455,99-
26/09/2024 59313		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000090 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000090		34.278,68-	315.734,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	38.604,63-	315.734,67-
27/09/2024 59478		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000728 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000728		391,81-	316.126,48-
TOTAL DIA ----->				0,00	391,81-	316.126,48-



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 19  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	316.126,48-
<hr/>						
Débitos: 391,81 Créditos: 43.672,02- Saldo Atual: 316.126,48-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte			Sd. Ant.:	929,71-
<hr/>						
20/09/2024	59060	Pagto Ref. 40 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 0 8/2024 - UPA AUSTIN	40	266,86		662,85-
TOTAL DIA ----->				266,86	0,00	662,85-
27/09/2024	59479	Valor de INSS retido s/ prestaç ão de serviços NFSe 00000728 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000728		266,86-	929,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	929,71-
<hr/>						
Débitos: 266,86 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 929,71-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	18.577,48-
<hr/>						
03/09/2024	59410	Pagto Ref. 66 INSTITUTO POSITIV A SOCIAL - Líquido férias - Com petência: ago/2024 Períodos: 2 66		2.738,14		15.839,34-
03/09/2024	59412	Pagto Ref. 133 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	133	18.290,05		2.450,71
TOTAL DIA ----->				21.028,19	0,00	2.450,71
06/09/2024	59414	Pagto Ref. 133 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	133	6.358,64		8.809,35
06/09/2024	59416	Pagto Ref. 39088 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - FOPAG COMPLEMENTA R - 09/2024	39088	2.068,43		10.877,78
TOTAL DIA ----->				8.427,07	0,00	10.877,78
30/09/2024	60087	Pagto Ref. 39049 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - FOPAG - 09/2024	39049	335.310,40		346.188,18
30/09/2024	60648	Provisão de salários e ordenado s SALARIO BASE	LB144082024		295.317,60-	50.870,58
30/09/2024	60649	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB144082024		33.050,22-	17.820,36
30/09/2024	60650	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB144082024	31.319,72		49.140,08
30/09/2024	60651	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO	LB144082024		20.088,93-	29.051,15
30/09/2024	60652	Provião de recibo de ferias no mes LIQUIDO DE FERIAS	LB144082024	20.039,60		49.090,75
30/09/2024	60653	Provião de recibo de ferias no mes FERIAS NO MES	LB144082024		16.576,89-	32.513,86
30/09/2024	60654	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB144082024	14.129,72		46.643,58
30/09/2024	60655	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês FERIAS PROP ORCIONAIS	LB144082024		8.980,94-	37.662,64
30/09/2024	60656	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	LB144082024	8.288,58		45.951,22
30/09/2024	60657	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB144082024	7.362,01		53.313,23
30/09/2024	60658	Provisão de salários e ordenado s SALARIO MATERNIDADE	LB144082024		7.122,95-	46.190,28
30/09/2024	60659	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB144082024		6.624,96-	39.565,32
30/09/2024	60660	Provisão de salários e ordenado s DSR	LB144082024		6.169,85-	33.395,47
30/09/2024	60661	Provião de recibo de ferias no				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 20  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	33.395,47
30/09/2024	60662	mes 1/3 FERIAS NO MES	LB144082024		5.525,64-	27.869,83
		Provisão de salários e ordenado				
		s HORA EXTRA 100%	LB144082024		4.589,15-	23.280,68
30/09/2024	60663	Rescisões de contrato de trabal				
		ho referente ao mês 1/3 FERIAS				
		PROPORCIONAIS RESCISAO	LB144082024		2.993,65-	20.287,03
30/09/2024	60664	Provisão de salários e ordenado				
		s VALE TRANSPORTE	LB144082024	2.875,24		23.162,27
30/09/2024	60665	Rescisões de contrato de trabal				
		ho referente ao mês AVISO PREVI				
		O INDENIZADO	LB144082024		2.195,17-	20.967,10
30/09/2024	60666	Provião de recibo de ferias no				
		mes INSS NAS FERIAS	LB144082024	2.102,84		23.069,94
30/09/2024	60667	Provisão de salários e ordenado				
		s BOLSA ESTAGIO	LB144082024		1.500,00-	21.569,94
30/09/2024	60668	Provisão de salários e ordenado				
		s DSR SOBRE FALTAS	LB144082024	1.311,44		22.881,38
30/09/2024	60669	Rescisões de contrato de trabal				
		ho referente ao mês DEVOLUCAO D				
		E DESC INDEV. ARREDONDAMENTO	LB144082024		1.001,95-	21.879,43
30/09/2024	60670	Provião de recibo de ferias no				
		mes IRRF FERIAS	LB144082024	953,97		22.833,40
30/09/2024	60671	Provião de recibo de ferias no				
		mes FERIAS NO PROXIMO MES	LB144082024		805,83-	22.027,57
30/09/2024	60672	Provisão de salários e ordenado				
		s SALARIO FAMILIA	LB144082024		744,48-	21.283,09
30/09/2024	60673	Provisão de folha referente ao				
		13º salário INSS 13o SALARIO	LB144082024	619,97		21.903,06
30/09/2024	60674	Provisão de salários e ordenado				
		s SEGURO DE VIDA	LB144082024	564,57		22.467,63
30/09/2024	60675	Provisão de salários e ordenado				
		s DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO	LB144082024		510,76-	21.956,87
30/09/2024	60676	Provisão de salários e ordenado				
		s FALTAS	LB144082024	344,16		22.301,03
30/09/2024	60677	Provião de recibo de ferias no				
		mes 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB144082024		268,60-	22.032,43
30/09/2024	60678	Rescisões de contrato de trabal				
		ho referente ao mês 13o. SALARI				
		O INDENIZADO	LB144082024		182,86-	21.849,57
30/09/2024	60679	Provisão de salários e ordenado				
		s VALE COMBUSTIVEL	LB144082024	100,00		21.949,57
30/09/2024	60680	Provisão de salários e ordenado				
		s INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	LB144082024	80,55		22.030,12
30/09/2024	60681	Provisão de salários e ordenado				
		s DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	LB144082024	39,80		22.069,92
30/09/2024	60682	Provisão de salários e ordenado				
		s DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	LB144082024	30,10		22.100,02
30/09/2024	60683	Provisão de folha referente ao				
		13º salário IRRF 13o SALARIO	LB144082024	18,26		22.118,28
30/09/2024	60684	Provisão de salários e ordenado				
		s ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIO	LB144082024		12,93-	22.105,35
30/09/2024	61055	PAGTO AUTONOMO N/ MÊS			15.000,02-	7.105,33
30/09/2024	61368	ESTORNO LIQUIDO DE FERIAS			20.039,60-	12.934,27-
30/09/2024	61369	ESTORNO LIQUIDO FÉRIAS			14.129,72-	27.063,99-
30/09/2024	61370	SALDO DE ESTORNO 05 2024 PARA M				
		ELHOR CLASSIFICAÇÃO			1.098,79-	28.162,78-
TOTAL DIA ----->				425.490,93	464.531,49-	28.162,78-
Débitos: 454.946,19 Créditos: 464.531,49- Saldo Atual: 28.162,78-						
Conta: 2.1.01.04.01.002 218		13º Salario a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
30/09/2024	60659	Rescisões de contrato de trabal				
		ho referente ao mês 13o SALARIO				
		RESCISAO	LB144082024	6.624,96		6.624,96
30/09/2024	60895	13ª SALARIO RESCISÃO			6.624,96-	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 21  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.002	218	13° Salario a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				6.624,96	6.624,96-	0,00
<hr/>						
Débitos: 6.624,96 Créditos: 6.624,96- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
30/09/2024	60652	Provisão de recibo de ferias no mes LIQUIDO DE FERIAS	LB144082024		20.039,60-	20.039,60-
30/09/2024	61368	ESTORNO LIQUIDO DE FERIAS		20.039,60		0,00
30/09/2024	61369	ESTORNO LIQUIDO FÉRIAS		14.129,72		14.129,72
30/09/2024	61370	SALDO DE ESTORNO 05 2024 PARA M ELHOR CLASSIFICAÇÃO		1.098,79		15.228,51
TOTAL DIA ----->				35.268,11	20.039,60-	15.228,51
<hr/>						
Débitos: 35.268,11 Créditos: 20.039,60- Saldo Atual: 15.228,51						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar			Sd. Ant.:	123.993,96-
<hr/>						
03/09/2024	58487	Pagto Ref. 72 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - INSS 29.981,25 - MÊS COMPETENCIA 07/2024	72	29.981,25		94.012,71-
TOTAL DIA ----->				29.981,25	0,00	94.012,71-
<hr/>						
30/09/2024	60754	Provisão de salários e ordenado s INSS AUTONOMO	LB344092024		1.557,20-	95.569,91-
30/09/2024	60650	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB144082024		31.319,72-	126.889,63-
30/09/2024	60666	Provisão de recibo de ferias no mes INSS NAS FERIAS	LB144082024		2.102,84-	128.992,47-
30/09/2024	60673	Provisão de folha referente ao 13° salário INSS 13o SALARIO	LB144082024		619,97-	129.612,44-
30/09/2024	60680	Provisão de salários e ordenado s INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	LB144082024		80,55-	129.692,99-
30/09/2024	60885	VLR REF SALARIO FAMILIA		744,48		128.948,51-
30/09/2024	60886	VLR REF SALARIO MATERNIDADE		8.124,90		120.823,61-
TOTAL DIA ----->				8.869,38	35.680,28-	120.823,61-
<hr/>						
Débitos: 38.850,63 Créditos: 35.680,28- Saldo Atual: 120.823,61-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar			Sd. Ant.:	148.996,94-
<hr/>						
30/09/2024	60831	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB244092024		30.823,89-	179.820,83-
30/09/2024	60836	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar Jovem Aprendiz	LB244092024		30,03-	179.850,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.853,92-	179.850,86-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 30.853,92- Saldo Atual: 179.850,86-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha			Sd. Ant.:	57.501,27-
<hr/>						
03/09/2024	58490	Pagto Ref. 108 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - Total de IRRF	108	11.002,80		46.498,47-
TOTAL DIA ----->				11.002,80	0,00	46.498,47-
<hr/>						
30/09/2024	60753	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB344092024		4.453,79-	50.952,26-
30/09/2024	60657	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB144082024		7.362,01-	58.314,27-
30/09/2024	60670	Provisão de recibo de ferias no mes IRRF FERIAS	LB144082024		953,97-	59.268,24-
30/09/2024	60683	Provisão de folha referente ao				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 22  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha			Sd. Ant.:	59.268,24-
<hr/>						
	13º	salário IRRF 13o SALARIO	LB144082024		18,26-	59.286,50-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	12.788,03-	59.286,50-
<hr/>						
Débitos: 11.002,80 Créditos: 12.788,03- Saldo Atual: 59.286,50-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
30/09/2024	60752	Provisão de salários e ordenado s PRESTACAO DE SERVICOS	LB344092024		21.011,01-	21.011,01-
30/09/2024	60753	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB344092024	4.453,79		16.557,22-
30/09/2024	60754	Provisão de salários e ordenado s INSS AUTONOMO	LB344092024	1.557,20		15.000,02-
30/09/2024	61055	PAGTO AUTONOMO N/ MÊS		15.000,02		0,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				21.011,01	21.011,01-	0,00
<hr/>						
Débitos: 21.011,01 Créditos: 21.011,01- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	36.319,41-
<hr/>						
26/09/2024	59601	Pagto Ref. 825 THIAGO DOMETT DE CASTRO - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 2	825	6.035,68		30.283,73-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				6.035,68	0,00	30.283,73-
<hr/>						
30/09/2024	60654	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB144082024		14.129,72-	44.413,45-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	14.129,72-	44.413,45-
<hr/>						
Débitos: 6.035,68 Créditos: 14.129,72- Saldo Atual: 44.413,45-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra			Sd. Ant.:	214.129,33-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	2.898,95-
<hr/>						
20/09/2024	59064	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	38995	100,00		2.798,95-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				100,00	0,00	2.798,95-
<hr/>						
23/09/2024	59068	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	38996	250,00		2.548,95-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				250,00	0,00	2.548,95-
<hr/>						
30/09/2024	59606	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE VOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	400		250,00-	2.798,95-
30/09/2024	59608	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE VOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	401		100,00-	2.898,95-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	350,00-	2.898,95-
<hr/>						
Débitos: 350,00 Créditos: 350,00- Saldo Atual: 2.898,95-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos			Sd. Ant.:	284.078,97-
<hr/>						
30/09/2024	59721	Ajuste de estoques conforme relatório apresentado		58.559,18		225.519,79-
<hr/>						



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 23  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.06.01.001 251		Estoque de Medicamentos			Sd. Ant.: 225.519,79-	
TOTAL DIA ----->				58.559,18	0,00	225.519,79-
Débitos: 58.559,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.519,79-						
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais			Sd. Ant.: 14.168.340,50-	
01/09/2024 58937		RECEBIMENTO REF. 000069 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA AUSTIN	000069		1.783.134,68-	15.951.475,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	15.951.475,18-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 15.951.475,18-						
Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada			Sd. Ant.: 14.168.340,50	
30/09/2024 61298		Receita apurada 09 2024		1.783.134,68		15.951.475,18
TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	0,00	15.951.475,18
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.951.475,18						
Conta: 2.1.01.08.02.001 468		Parcelamento INSS			Sd. Ant.: 28.636,96-	
30/09/2024 61064		Parcela 03/60 0211.00012.007026 8862.24-16		493,74		28.143,22-
30/09/2024 61065		Parcela 04/60 0211.00012.007026 8862.24-16		493,74		27.649,48-
TOTAL DIA ----->				987,48	0,00	27.649,48-
Débitos: 987,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.649,48-						
Conta: 2.1.01.08.02.002 489		Parcelamento IRRF			Sd. Ant.: 15.685,70-	
30/09/2024 61068		Parcela 03/60 0211.00012.007026 8862.24-16		270,44		15.415,26-
30/09/2024 61069		Parcela 04/60 0211.00012.007026 8862.24-16		270,44		15.144,82-
TOTAL DIA ----->				540,88	0,00	15.144,82-
Débitos: 540,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.144,82-						
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13° e férias			Sd. Ant.: 702.132,84-	
30/09/2024 60653		Provião de recibo de ferias no mes FERIAS NO MES	LB144082024	16.576,89		685.555,95-
30/09/2024 60655		Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês FERIAS PROP ORCIONAIS	LB144082024	8.980,94		676.575,01-
30/09/2024 60661		Provião de recibo de ferias no mes 1/3 FERIAS NO MES	LB144082024	5.525,64		671.049,37-
30/09/2024 60663		Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB144082024	2.993,65		668.055,72-
30/09/2024 60671		Provião de recibo de ferias no mes FERIAS NO PROXIMO MES	LB144082024	805,83		667.249,89-
30/09/2024 60677		Provião de recibo de ferias no mes 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB144082024	268,60		666.981,29-
30/09/2024 60895		13ª SALARIO RESCISÃO		6.624,96		660.356,33-
30/09/2024 60829		Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias	LB244092024		39.766,20-	700.122,53-
30/09/2024 60830		Provisao de 13o Salario	LB244092024		31.273,85-	731.396,38-
30/09/2024 60832		Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias	LB244092024	21.276,00		710.120,38-
TOTAL DIA ----->				63.052,51	71.040,05-	710.120,38-



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 24  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.002		445	Fundo de reserva 13° e férias		Sd. Ant.:	710.120,38-
<hr/>						
Débitos: 63.052,51    Créditos: 71.040,05-    Saldo Atual: 710.120,38-						
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.003		446	Fundo de reserva rescisões		Sd. Ant.:	112.418,74-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.005		997	Fundo de reserva FGTS		Sd. Ant.:	63.338,88-
<hr/>						
30/09/2024	60833	FGTS Provisao de Ferias	LB244092024		3.176,61-	66.515,49-
30/09/2024	60834	FGTS Provisao de 13o Salario	LB244092024		2.501,90-	69.017,39-
30/09/2024	60835	FGTS Provisao de Ferias	LB244092024	1.702,08		67.315,31-
30/09/2024	60837	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB244092024		1,18-	67.316,49-
30/09/2024	60838	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	LB244092024		1,18-	67.317,67-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				1.702,08	5.680,87-	67.317,67-
<hr/>						
Débitos: 1.702,08    Créditos: 5.680,87-    Saldo Atual: 67.317,67-						
<hr/>						
Conta: 3.1.01.02.01.001		331	Hospitalar e Saúde		Sd. Ant.:	14.168.340,50-
<hr/>						
30/09/2024	61298	Receita apurada 09 2024			1.783.134,68-	15.951.475,18-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	15.951.475,18-
<hr/>						
Débitos: 0,00    Créditos: 1.783.134,68-    Saldo Atual: 15.951.475,18-						
<hr/>						
Conta: 3.1.01.03.01.001		340	Renda de Aplicacões Financeiras		Sd. Ant.:	95,52-
<hr/>						
03/09/2024	59222	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22647		1,04-	96,56-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	1,04-	96,56-
<hr/>						
04/09/2024	59224	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22648		0,22-	96,78-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	0,22-	96,78-
<hr/>						
05/09/2024	59226	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22649		0,32-	97,10-
05/09/2024	60331	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	23005		124,18-	221,28-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	124,50-	221,28-
<hr/>						
06/09/2024	59228	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22650		0,11-	221,39-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	0,11-	221,39-
<hr/>						
10/09/2024	59230	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22651		0,02-	221,41-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	0,02-	221,41-
<hr/>						
11/09/2024	59232	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22652		0,57-	221,98-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	0,57-	221,98-
<hr/>						
12/09/2024	59234	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22653		0,33-	222,31-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	0,33-	222,31-
<hr/>						
13/09/2024	59236	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22654		0,55-	222,86-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	0,55-	222,86-
<hr/>						
16/09/2024	59238	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22655		0,09-	222,95-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	0,09-	222,95-
<hr/>						
17/09/2024	59240	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22656		0,01-	222,96-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 25

Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.01.03.01.001 340 Renda de Aplicações Financeiras					Sd. Ant.:	222,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,01-	222,96-
18/09/2024	59242	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22657		0,21-	223,17-
18/09/2024	59246	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22659		0,21-	223,38-
18/09/2024	59434	ESTORNO RENDIMENTO DUPLICIDADE		0,21		223,17-
TOTAL DIA ----->				0,21	0,42-	223,17-
19/09/2024	59248	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22660		0,59-	223,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,59-	223,76-
20/09/2024	59250	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22661		0,11-	223,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,11-	223,87-
23/09/2024	59252	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22662		0,03-	223,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,03-	223,90-
24/09/2024	59254	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22663		2,82-	226,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	2,82-	226,72-
26/09/2024	59256	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22666		0,63-	227,35-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,63-	227,35-
Débitos: 0,21 Créditos: 132,04- Saldo Atual: 227,35-						
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.:	2.470.623,70
30/09/2024	60648	Provisão de salários e ordenado s SALARIO BASE	LB144082024	295.317,60		2.765.941,30
30/09/2024	60675	Provisão de salários e ordenado s DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO	LB144082024	510,76		2.766.452,06
30/09/2024	60676	Provisão de salários e ordenado s FALTAS	LB144082024		344,16-	2.766.107,90
TOTAL DIA ----->				295.828,36	344,16-	2.766.107,90
Débitos: 295.828,36 Créditos: 344,16- Saldo Atual: 2.766.107,90						
Conta: 4.2.01.01.01.002 520 Décimo Terceiro Salário					Sd. Ant.:	237.200,79
30/09/2024	60678	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARIO INDENIZADO	LB144082024	182,86		237.383,65
30/09/2024	60830	Provisao de 13o Salario	LB244092024	31.273,85		268.657,50
TOTAL DIA ----->				31.456,71	0,00	268.657,50
Débitos: 31.456,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268.657,50						
Conta: 4.2.01.01.01.003 521 Férias					Sd. Ant.:	330.685,60
30/09/2024	60829	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	LB244092024	39.766,20		370.451,80
30/09/2024	60832	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	LB244092024		21.276,00-	349.175,80
TOTAL DIA ----->				39.766,20	21.276,00-	349.175,80
Débitos: 39.766,20 Créditos: 21.276,00- Saldo Atual: 349.175,80						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 26  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.008 526 Adicional noturno						Sd. Ant.: 152.120,03
30/09/2024	60651	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO	LB144082024	20.088,93		172.208,96
30/09/2024	60684	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	LB144082024	12,93		172.221,89
TOTAL DIA ----->				20.101,86	0,00	172.221,89
Débitos: 20.101,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 172.221,89						
Conta: 4.2.01.01.01.010 528 DSR						Sd. Ant.: 25.226,63
30/09/2024	60660	Provisão de salários e ordenado s DSR	LB144082024	6.169,85		31.396,48
30/09/2024	60668	Provisão de salários e ordenado s DSR SOBRE FALTAS	LB144082024		1.311,44-	30.085,04
TOTAL DIA ----->				6.169,85	1.311,44-	30.085,04
Débitos: 6.169,85 Créditos: 1.311,44- Saldo Atual: 30.085,04						
Conta: 4.2.01.01.01.011 529 Indenizações						Sd. Ant.: 12.391,26
30/09/2024	60656	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	LB144082024		8.288,58-	4.102,68
30/09/2024	60665	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVI O INDENIZADO	LB144082024	2.195,17		6.297,85
TOTAL DIA ----->				2.195,17	8.288,58-	6.297,85
Débitos: 2.195,17 Créditos: 8.288,58- Saldo Atual: 6.297,85						
Conta: 4.2.01.01.01.012 530 Horas extras						Sd. Ant.: 40.485,13
30/09/2024	60662	Provisão de salários e ordenado s HORA EXTRA 100%	LB144082024	4.589,15		45.074,28
TOTAL DIA ----->				4.589,15	0,00	45.074,28
Débitos: 4.589,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.074,28						
Conta: 4.2.01.01.01.014 949 Adicional de insalubridade						Sd. Ant.: 255.995,66
30/09/2024	60649	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB144082024	33.050,22		289.045,88
TOTAL DIA ----->				33.050,22	0,00	289.045,88
Débitos: 33.050,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 289.045,88						
Conta: 4.2.01.01.02.001 532 Vale Transporte						Sd. Ant.: 28.303,07
05/09/2024	58609	Pagto Ref. 80009752 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIOCARD - UPA AUSTIN	80009752	30,10		28.333,17
TOTAL DIA ----->				30,10	0,00	28.333,17
18/09/2024	61130	Pagto Ref. 748 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSPORTE AUSTIN (TESTE)	748	292,40		28.625,57
TOTAL DIA ----->				292,40	0,00	28.625,57
27/09/2024	60934	Doc: 000000023 - BENEFICIO DIGITAL	000000023	6.791,84		35.417,41



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 27  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte			Sd. Ant.:	35.417,41
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			6.791,84	0,00	35.417,41
30/09/2024	60664	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB144082024		2.875,24-	32.542,17
30/09/2024	60681	Provisão de salários e ordenado s DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	LB144082024		39,80-	32.502,37
30/09/2024	60682	Provisão de salários e ordenado s DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	LB144082024		30,10-	32.472,27
30/09/2024	60979	Pagto Ref. 727 BENEFICIO DIGITA L TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSPORTE UPA AUSTIN 10/2024	727	6.791,84		39.264,11
30/09/2024	61128	Pagto Ref. 749 BENEFICIO DIGITA L TECNOLOGIA LTDA - MOBILIDADE UPA AUSTIN 10/2024	749	1.000,00		40.264,11
				<hr/>		
TOTAL DIA	----->			7.791,84	2.945,14-	40.264,11
<hr/>						
Débitos: 14.906,18 Créditos: 2.945,14- Saldo Atual: 40.264,11						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
03/09/2024	61346	Baixa rateio Amil dental		115,30		115,30
03/09/2024	61347	Baixa rateio amil dental		110,94		226,24
				<hr/>		
TOTAL DIA	----->			226,24	0,00	226,24
<hr/>						
Débitos: 226,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226,24						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.:	23.869,15
<hr/>						
27/09/2024	60930	Doc: 000000021 - BENEFICIO DIGITAL	000000021	2.025,00		25.894,15
				<hr/>		
TOTAL DIA	----->			2.025,00	0,00	25.894,15
<hr/>						
Débitos: 2.025,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.894,15						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios			Sd. Ant.:	2.764,23
<hr/>						
10/09/2024	59028	Pagto Ref. 251312580 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA AUSTIN 09/2024	251312580	1.114,38		3.878,61
				<hr/>		
TOTAL DIA	----->			1.114,38	0,00	3.878,61
30/09/2024	60674	Provisão de salários e ordenado s SEGURO DE VIDA	LB144082024		564,57-	3.314,04
				<hr/>		
TOTAL DIA	----->			0,00	564,57-	3.314,04
<hr/>						
Débitos: 1.114,38 Créditos: 564,57- Saldo Atual: 3.314,04						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível			Sd. Ant.:	15.162,62
<hr/>						
30/09/2024	60679	Provisão de salários e ordenado s VALE COMBUSTIVEL	LB144082024		100,00-	15.062,62
				<hr/>		
TOTAL DIA	----->			0,00	100,00-	15.062,62
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 15.062,62						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS			Sd. Ant.:	290.021,86
<hr/>						
03/09/2024	58531	Pagto Ref. 251 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	251	1.169,03		291.190,89
03/09/2024	58534	Pagto Ref. 249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	249	2.083,39		293.274,28



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 28  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS			Sd. Ant.:	293.274,28
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				3.252,42	0,00	293.274,28
30/09/2024	60831	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB244092024	30.823,89		324.098,17
30/09/2024	60833	FGTS Provisao de Ferias	LB244092024	3.176,61		327.274,78
30/09/2024	60834	FGTS Provisao de 13o Salario	LB244092024	2.501,90		329.776,68
30/09/2024	60835	FGTS Provisao de Ferias	LB244092024		1.702,08-	328.074,60
30/09/2024	60836	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar Jovem Aprendiz	LB244092024	30,03		328.104,63
30/09/2024	60837	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB244092024	1,18		328.105,81
30/09/2024	60838	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	LB244092024	1,18		328.106,99
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				36.534,79	1.702,08-	328.106,99
<hr/>						
Débitos: 39.787,21 Créditos: 1.702,08- Saldo Atual: 328.106,99						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.:	202.436,59
<hr/>						
30/09/2024	60752	Provisão de salários e ordenado s PRESTACAO DE SERVICOS	LB344092024	21.011,01		223.447,60
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				21.011,01	0,00	223.447,60
<hr/>						
Débitos: 21.011,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 223.447,60						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio			Sd. Ant.:	9.800,00
<hr/>						
30/09/2024	60667	Provisão de salários e ordenado s BOLSA ESTAGIO	LB144082024	1.500,00		11.300,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	11.300,00
<hr/>						
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.300,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	819.432,57
<hr/>						
05/09/2024	57652	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010318 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010318	5.711,18		825.143,75
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				5.711,18	0,00	825.143,75
<hr/>						
06/09/2024	57941	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010323 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010323	14.055,75		839.199,50
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				14.055,75	0,00	839.199,50
<hr/>						
10/09/2024	57902	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010349 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010349	12.010,12		851.209,62
10/09/2024	57921	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010346 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010346	11.608,31		862.817,93
10/09/2024	57925	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010336 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010336	7.003,55		869.821,48
10/09/2024	57939	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010334 - JACQUES MED				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 29  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	869.821,48
<hr/>						
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010334	12.737,47		882.558,95
TOTAL DIA ----->				43.359,45	0,00	882.558,95
11/09/2024	57947	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010357 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010357	9,80		882.568,75
TOTAL DIA ----->				9,80	0,00	882.568,75
13/09/2024	58354	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010369 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010369	1.203,28		883.772,03
13/09/2024	58356	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010372 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010372	9.267,84		893.039,87
13/09/2024	58442	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010378 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010378	6.144,96		899.184,83
TOTAL DIA ----->				16.616,08	0,00	899.184,83
20/09/2024	60477	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010436 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010436	9.576,00		908.760,83
TOTAL DIA ----->				9.576,00	0,00	908.760,83
25/09/2024	58972	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010457 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010457	32.272,66		941.033,49
TOTAL DIA ----->				32.272,66	0,00	941.033,49
27/09/2024	60326	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010474 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010474	135,72		941.169,21
TOTAL DIA ----->				135,72	0,00	941.169,21
30/09/2024	59661	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010501 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010501	12.361,28		953.530,49
TOTAL DIA ----->				12.361,28	0,00	953.530,49
Débitos: 134.097,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 953.530,49						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	29.775,18
<hr/>						
05/09/2024	56807	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000017898 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000017898	2.494,35		32.269,53
TOTAL DIA ----->				2.494,35	0,00	32.269,53
17/09/2024	58773	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018068 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000018068	1.473,00		33.742,53

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 30  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.002 548		Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	33.742,53
TOTAL DIA ----->				1.473,00	0,00	33.742,53
Débitos: 3.967,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.742,53						
Conta: 4.2.01.02.01.005 551		Material de limpeza			Sd. Ant.:	37.849,66
05/09/2024 56829		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002948 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	000002948	1.944,00		39.793,66
05/09/2024 58421		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005611 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000005611	372,00		40.165,66
TOTAL DIA ----->				2.316,00	0,00	40.165,66
09/09/2024 58428		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000033720 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000033720	1.454,62		41.620,28
TOTAL DIA ----->				1.454,62	0,00	41.620,28
16/09/2024 58549		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002983 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	000002983	155,68		41.775,96
TOTAL DIA ----->				155,68	0,00	41.775,96
17/09/2024 58747		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002989 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	000002989	934,00		42.709,96
17/09/2024 58753		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005649 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000005649	186,00		42.895,96
17/09/2024 58779		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000034115 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000034115	655,06		43.551,02
TOTAL DIA ----->				1.775,06	0,00	43.551,02
Débitos: 5.701,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.551,02						
Conta: 4.2.01.02.01.006 552		Gases medicinais			Sd. Ant.:	28.300,00
**** Sem Movimento ****						
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.:	40.046,64
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.021 816		Material de Construção			Sd. Ant.:	1.790,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	190.316,00
01/09/2024 56640		Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000166 - ONORE SOLUÇÕES				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 31  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	190.316,00
<hr/>						
01/09/2024 58942		HOSPITALARES LTDA	00000166	876,00		191.192,00
		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 20240140 - VITAI SOLUÇÕES				
		LTDA	20240140	450,00		191.642,00
TOTAL DIA ----->				1.326,00	0,00	191.642,00
<hr/>						
20/09/2024 58946		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 02024853 - RAWTEC COMERCI				
		O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	02024853	14.000,00		205.642,00
TOTAL DIA ----->				14.000,00	0,00	205.642,00
<hr/>						
Débitos: 15.326,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.642,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.003 570		Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	120.000,00
<hr/>						
04/09/2024 56847		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000152 - FORTE GASES CO				
		MERCIO LTDA - ME	00000152	15.000,00		135.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	135.000,00
<hr/>						
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.000,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.005 572		Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	7.739.443,51
<hr/>						
01/09/2024 59257		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000084 - MDN SERVIÇOS M				
		EDICOS LTDA	00000084	31.250,00		7.770.693,51
TOTAL DIA ----->				31.250,00	0,00	7.770.693,51
<hr/>						
02/09/2024 56497		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000450 - IVIEW MONITORA				
		MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000450	966,66		7.771.660,17
02/09/2024 56499		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000451 - IVIEW MONITORA				
		MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000451	966,66		7.772.626,83
TOTAL DIA ----->				1.933,32	0,00	7.772.626,83
<hr/>						
03/09/2024 56505		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000460 - IVIEW MONITORA				
		MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000460	435,48		7.773.062,31
03/09/2024 56622		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000463 - IVIEW MONITORA				
		MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000463	2.939,20		7.776.001,51
TOTAL DIA ----->				3.374,68	0,00	7.776.001,51
<hr/>						
09/09/2024 57799		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000343 - EDUARDO CARVAL				
		HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000343	6.666,66		7.782.668,17
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	7.782.668,17
<hr/>						
18/09/2024 58813		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00051322 - SEAMT - SERVIÇ				
		O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO				
		TRABALHO LTDA	00051322	50,00		7.782.718,17
TOTAL DIA ----->				50,00	0,00	7.782.718,17
<hr/>						
26/09/2024 59311		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000090 - KSB SOLUÇÕES P				
		OR IMAGEM	00000090	737.175,98		8.519.894,15
TOTAL DIA ----->				737.175,98	0,00	8.519.894,15



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 32  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.: 8.519.894,15	
<hr/>						
27/09/2024	59476	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000728 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000728	8.426,00		8.528.320,15
TOTAL DIA ----->				8.426,00	0,00	8.528.320,15
<hr/>						
30/09/2024	59613	Valor Ref.00000090/01 KSB SOLUÇ ÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDI COS - 09/2024	00000090/01		122.862,66-	8.405.457,49
TOTAL DIA ----->				0,00	122.862,66-	8.405.457,49
<hr/>						
Débitos: 788.876,64 Créditos: 122.862,66- Saldo Atual: 8.405.457,49						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.: 527.771,70	
<hr/>						
02/09/2024	56432	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00029759 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00029759	61.630,35		589.402,05
TOTAL DIA ----->				61.630,35	0,00	589.402,05
<hr/>						
Débitos: 61.630,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 589.402,05						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.: 29.153,90	
<hr/>						
16/09/2024	60047	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014148 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00014148	3.396,30		32.550,20
TOTAL DIA ----->				3.396,30	0,00	32.550,20
<hr/>						
Débitos: 3.396,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.550,20						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.: 1.074.486,74	
<hr/>						
20/09/2024	59338	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051373 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051373	69.300,00		1.143.786,74
TOTAL DIA ----->				69.300,00	0,00	1.143.786,74
<hr/>						
26/09/2024	59293	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000088 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000088	93.031,14		1.236.817,88
TOTAL DIA ----->				93.031,14	0,00	1.236.817,88
<hr/>						
Débitos: 162.331,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.236.817,88						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia			Sd. Ant.: 67.511,80	
<hr/>						
05/09/2024	57629	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000071 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000071	8.592,00		76.103,80
TOTAL DIA ----->				8.592,00	0,00	76.103,80
<hr/>						
Débitos: 8.592,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.103,80						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.: 105.000,00	
<hr/>						
20/09/2024	59173	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001781 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001781	17.000,00		122.000,00
TOTAL DIA ----->				17.000,00	0,00	122.000,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 33  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	122.000,00
<hr/>						
Débitos: 17.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.000,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	39.000,00
<hr/>						
13/09/2024 58805		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00059061 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00059061	4.500,00		43.500,00
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				4.500,00	0,00	43.500,00
<hr/>						
Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.500,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.014 581		Serviços hemoterápicos			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
04/09/2024 58131		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050051 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	00050051	13.300,00		13.300,00
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	13.300,00
<hr/>						
09/09/2024 58129		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050044 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	00050044	13.300,00		26.600,00
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	26.600,00
<hr/>						
Débitos: 26.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.600,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.015 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínica			Sd. Ant.:	119.000,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	240.000,00
<hr/>						
20/09/2024 59350		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000856 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000856	30.000,00		270.000,00
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				30.000,00	0,00	270.000,00
<hr/>						
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 270.000,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	179.850,00
<hr/>						
01/09/2024 58944		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240143 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	20240143	1.100,00		180.950,00
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				1.100,00	0,00	180.950,00
<hr/>						
02/09/2024 56636		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012735 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	00012735	5.040,00		185.990,00
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				5.040,00	0,00	185.990,00
<hr/>						
05/09/2024 57648		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002234 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	00002234	3.767,32		189.757,32
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				3.767,32	0,00	189.757,32
<hr/>						
27/09/2024 59506		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000156 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000156	450,00		190.207,32
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
27/09/2024 59512		Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 34  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	190.207,32
	NFSe 00000159 - VITAI SOLUÇÕES LTDA		00000159	1.100,00		191.307,32
TOTAL DIA ----->				1.550,00	0,00	191.307,32
30/09/2024 59548		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012799 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00012799	7.560,00		198.867,32
TOTAL DIA ----->				7.560,00	0,00	198.867,32
Débitos: 19.017,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.867,32						
Conta: 4.2.01.03.01.021 830		Manutenção de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	5.800,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.022 833		Obras e Instalações			Sd. Ant.:	138.940,30
25/09/2024 59332		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000182 - MGBS ENGENHARIA LTDA	00000182	23.000,00		161.940,30
TOTAL DIA ----->				23.000,00	0,00	161.940,30
Débitos: 23.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.940,30						
Conta: 4.2.01.03.01.023 838		Segurança e Vigilancia			Sd. Ant.:	5.800,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.024 1031		Serviços Graficos			Sd. Ant.:	547,50
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.04.01.004 591		Telefonia			Sd. Ant.:	4.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.04.01.006 762		Internet			Sd. Ant.:	2.970,00
03/09/2024 57833		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000861 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	00000861	990,00		3.960,00
TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	3.960,00
10/09/2024 58793		Doc: 000000011 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	000000011	576,00		4.536,00
TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	4.536,00
27/09/2024 59488		Doc: 000000015 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	000000015	111,49		4.647,49
TOTAL DIA ----->				111,49	0,00	4.647,49
Débitos: 1.677,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.647,49						
Conta: 4.2.01.05.01.002 596		Multas			Sd. Ant.:	248,15
03/09/2024 58488		Valor Ref. 72 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS 29.981,25 - MÊS COMPETENCIA 07/2024	72	1.684,94		1.933,09
03/09/2024 58491		Valor Ref. 108 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total de IRRF	108	618,34		2.551,43
03/09/2024 58532		Valor Ref. 251 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	251	129,75		2.681,18



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 35  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas			Sd. Ant.:	2.681,18
<hr/>						
03/09/2024	58535	Valor Ref. 249 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	249	231,54		2.912,72
TOTAL DIA ----->				2.664,57	0,00	2.912,72
<hr/>						
11/09/2024	59591	Valor Ref. 000010357/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010357/01	0,10		2.912,82
TOTAL DIA ----->				0,10	0,00	2.912,82
<hr/>						
Débitos: 2.664,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.912,82						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	2.318,56
<hr/>						
02/09/2024	59558	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 22740		3,00		2.321,56
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	2.321,56
<hr/>						
Débitos: 3,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.321,56						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação			Sd. Ant.:	1,83
<hr/>						
05/09/2024	60334	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FA CIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	23007	27,94		29,77
TOTAL DIA ----->				27,94	0,00	29,77
<hr/>						
Débitos: 27,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29,77						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação			Sd. Ant.:	82,32
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.06.01.002	601	Seguros			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
10/09/2024	58119	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 58369827 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	58369827	795,45		795,45
10/09/2024	58121	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371259 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371259	795,46		1.590,91
10/09/2024	58123	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371290 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371290	795,46		2.386,37
10/09/2024	58125	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 54371261 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	54371261	795,46		3.181,83
10/09/2024	58135	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 54371262 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	54371262	795,46		3.977,29
10/09/2024	58137	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 54371263 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	54371263	795,46		4.772,75
TOTAL DIA ----->				4.772,75	0,00	4.772,75
<hr/>						
Débitos: 4.772,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.772,75						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada			Sd. Ant.:	259.679,80
<hr/>						
03/09/2024	58527	Pagto Ref. 2150 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO	2150	51.935,96		311.615,76
TOTAL DIA ----->				51.935,96	0,00	311.615,76



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 36

Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada			Sd. Ant.:	311.615,76
-----						
Débitos: 51.935,96    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 311.615,76						
-----						

## 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 1  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.288.425,30-	
01/09/2024	56641	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000166 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000166		876,00-	1.289.301,30-
01/09/2024	58943	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240140 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	20240140		450,00-	1.289.751,30-
01/09/2024	58945	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240143 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	20240143		1.100,00-	1.290.851,30-
01/09/2024	59258	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000084 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000084		29.328,12-	1.320.179,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	31.754,12-	1.320.179,42-
02/09/2024	56433	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00029759 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00029759		61.630,35-	1.381.809,77-
02/09/2024	58444	Pagto Ref. 000002922/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE PAPELARIA	000002922/01	420,00		1.381.389,77-
02/09/2024	56498	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000450 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000450		966,66-	1.382.356,43-
02/09/2024	56500	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000451 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000451		966,66-	1.383.323,09-
02/09/2024	56637	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012735 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00012735		5.040,00-	1.388.363,09-
TOTAL DIA ----->				420,00	68.603,67-	1.388.363,09-
03/09/2024	58493	Pagto Ref. 00029759/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO UPA AUSTIN - 08/2024	00029759/01	61.630,35		1.326.732,74-
03/09/2024	58494	Pagto Ref. 00000179/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - UPA AUSTIN 08/2024	00000179/01	23.000,00		1.303.732,74-
03/09/2024	58495	Pagto Ref. 00001768/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ENGENHARIA CLINICA - 07/24 - AUSTIN	00001768/01	17.000,00		1.286.732,74-
03/09/2024	58496	Pagto Ref. 00000141/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS - UPA AUSTIN 07/2024	00000141/01	15.000,00		1.271.732,74-
03/09/2024	58497	Pagto Ref. 00001544/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TI - 07/24	00001544/01	14.700,00		1.257.032,74-
03/09/2024	58498	Pagto Ref. 00000833/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS - 07/24	00000833/01	14.000,00		1.243.032,74-
03/09/2024	58499	Pagto Ref. 00000067/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 07/24	00000067/01	8.592,00		1.234.440,74-
03/09/2024	58500	Pagto Ref. 00053100/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - 07/24 - AUSTIN	00053100/01	6.000,00		1.228.440,74-
03/09/2024	58501	Pagto Ref. 00001545/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - 07/24	00001545/01	5.800,00		1.222.640,74-
03/09/2024	58502	Pagto Ref. 00005880/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - 07/24 UPA A				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 2  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.222.640,74-	
03/09/2024	58503	USTIN Pagto Ref. 00000440/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - SERVIÇO DE TELEFONIA - UPA A	00005880/01	4.500,00		1.218.140,74-
03/09/2024	58504	USTIN Pagto Ref. 00012690/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 07/2024	00000440/01 00012690/01	4.000,00 3.741,70		1.214.140,74- 1.210.399,04-
03/09/2024	58505	Pagto Ref. 00064264/01 SINAL VI TAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC OS - EQUIPO MILSET - 07/24	00064264/01	1.400,00		1.208.999,04-
03/09/2024	58506	Pagto Ref. 02024121/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA - 07/24 - UPA A	02024121/01	1.100,00		1.207.899,04-
03/09/2024	58507	Pagto Ref. 00000160/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA - 07/2024	00000160/01	876,00		1.207.023,04-
03/09/2024	58508	Pagto Ref. 00000118/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA K - 07/24 - UPA AUSTIN	00000118/01	450,00		1.206.573,04-
03/09/2024	58509	Pagto Ref. 00005530/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	00005530/01	40,00		1.206.533,04-
03/09/2024	56506	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000460 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000460		435,48-	1.206.968,52-
03/09/2024	56623	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000463 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000463		2.939,20-	1.209.907,72-
03/09/2024	57834	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000861 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	00000861		990,00-	1.210.897,72-
TOTAL DIA ----->				181.830,05	4.364,68-	1.210.897,72-
04/09/2024	58539	Pagto Ref. 000000865/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000865/01	7.304,75		1.203.592,97-
04/09/2024	58540	Pagto Ref. 000000855/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	000000855/01	4.416,00		1.199.176,97-
04/09/2024	58541	Pagto Ref. 000000838/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	000000838/01	1.802,65		1.197.374,32-
04/09/2024	58542	Pagto Ref. 000000859/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000859/01	249,00		1.197.125,32-
04/09/2024	58555	Pagto Ref. 000001418/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	000001418/01	4.648,16		1.192.477,16-
04/09/2024	58556	Pagto Ref. 000001421/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001421/01	3.762,81		1.188.714,35-
04/09/2024	58557	Pagto Ref. 000001410/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001410/01	3.347,30		1.185.367,05-
04/09/2024	58558	Pagto Ref. 000001425/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001425/01	3.237,95		1.182.129,10-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 3  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.182.129,10-	
04/09/2024	58559	Pagto Ref. 000001322/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001322/01	2.959,56		1.179.169,54-
04/09/2024	58560	Pagto Ref. 000001399/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001399/01	2.187,52		1.176.982,02-
04/09/2024	58561	Pagto Ref. 000001365/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001365/01	1.809,00		1.175.173,02-
04/09/2024	58562	Pagto Ref. 000001306/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001306/01	1.620,18		1.173.552,84-
04/09/2024	58563	Pagto Ref. 000001348/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001348/01	1.508,52		1.172.044,32-
04/09/2024	58564	Pagto Ref. 000001344/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001344/01	1.181,80		1.170.862,52-
04/09/2024	58565	Pagto Ref. 000001429/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001429/01	944,66		1.169.917,86-
04/09/2024	58566	Pagto Ref. 000001404/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001404/01	744,00		1.169.173,86-
04/09/2024	58567	Pagto Ref. 000001413/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001413/01	717,04		1.168.456,82-
04/09/2024	58568	Pagto Ref. 000001316/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001316/01	559,89		1.167.896,93-
04/09/2024	58569	Pagto Ref. 000001261/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001261/01	420,00		1.167.476,93-
04/09/2024	58570	Pagto Ref. 000001340/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001340/01	378,00		1.167.098,93-
04/09/2024	58571	Pagto Ref. 000001390/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001390/01	261,00		1.166.837,93-
04/09/2024	58572	Pagto Ref. 000001387/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001387/01	227,90		1.166.610,03-
04/09/2024	58573	Pagto Ref. 000001345/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001345/01	217,40		1.166.392,63-
04/09/2024	58574	Pagto Ref. 000001374/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001374/01	200,38		1.166.192,25-
04/09/2024	58575	Pagto Ref. 000001313/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001313/01	194,10		1.165.998,15-
04/09/2024	58576	Pagto Ref. 000001371/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001371/01	168,60		1.165.829,55-
04/09/2024	58577	Pagto Ref. 000001380/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001380/01	161,00		1.165.668,55-
04/09/2024	58578	Pagto Ref. 000001375/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001375/01	135,40		1.165.533,15-
04/09/2024	56848	Valor ref. aquisição de serviço				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 4  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.165.533,15-	
04/09/2024	58132	NFSe 00000152 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050051 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	00000152   00050051		15.000,00-  13.300,00-	1.180.533,15-  1.193.833,15-
TOTAL DIA ----->				45.364,57	28.300,00-	1.193.833,15-
05/09/2024	56808	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000017898 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000017898		2.494,35-	1.196.327,50-
05/09/2024	58603	Pagto Ref. 00000142/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR ES DE ÁGUA - 04/24 - AUSTIN	00000142/01	876,00		1.195.451,50-
05/09/2024	58604	Pagto Ref. 00000148/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOURO - 05/24 - AUST IN	00000148/01	876,00		1.194.575,50-
05/09/2024	58605	Pagto Ref. 00000154/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR ES DE ÁGUA - UPA AUSTIN 06/24	00000154/01	876,00		1.193.699,50-
05/09/2024	56830	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002948 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	000002948		1.944,00-	1.195.643,50-
05/09/2024	57653	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010318 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010318		5.711,18-	1.201.354,68-
05/09/2024	58422	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005611 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000005611		372,00-	1.201.726,68-
05/09/2024	57630	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000071 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000071		8.592,00-	1.210.318,68-
05/09/2024	57649	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002234 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	00002234		3.767,32-	1.214.086,00-
05/09/2024	59560	Pagto Ref. 000010323/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010323/01	14.055,75		1.200.030,25-
05/09/2024	59561	Pagto Ref. 000010334/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010334/01	12.737,47		1.187.292,78-
05/09/2024	59562	Pagto Ref. 000010336/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010336/01	7.003,55		1.180.289,23-
05/09/2024	59563	Pagto Ref. 000010318/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010318/01	5.711,18		1.174.578,05-
TOTAL DIA ----->				42.135,95	22.880,85-	1.174.578,05-
06/09/2024	57942	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010323 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010323		14.055,75-	1.188.633,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.055,75-	1.188.633,80-
09/09/2024	58429	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000033720 - VIPCLEAN COM				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 5  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	1.188.633,80-
09/09/2024	57800	ERCIO E SERVIÇO LTDA Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000343 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	000033720		1.454,62-	1.190.088,42-
09/09/2024	58130	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050044 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	00000343 00050044		6.666,66- 13.300,00-	1.196.755,08- 1.210.055,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	21.421,28-	1.210.055,08-
10/09/2024	58794	Doc: 000000011 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	000000011		576,00-	1.210.631,08-
10/09/2024	57903	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010349 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010349		12.010,12-	1.222.641,20-
10/09/2024	57922	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010346 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010346		11.608,31-	1.234.249,51-
10/09/2024	57926	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010336 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010336		7.003,55-	1.241.253,06-
10/09/2024	57940	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010334 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010334		12.737,47-	1.253.990,53-
10/09/2024	58120	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 58369827 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	58369827		795,45-	1.254.785,98-
10/09/2024	58122	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371259 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371259		795,46-	1.255.581,44-
10/09/2024	58124	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371290 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371290		795,46-	1.256.376,90-
10/09/2024	58126	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 54371261 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	54371261		795,46-	1.257.172,36-
10/09/2024	58136	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 54371262 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	54371262		795,46-	1.257.967,82-
10/09/2024	58138	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 54371263 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	54371263		795,46-	1.258.763,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	48.708,20-	1.258.763,28-
11/09/2024	57948	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010357 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010357		9,80-	1.258.773,08-
11/09/2024	59586	Pagto Ref. 000010349/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010349/01	12.010,12		1.246.762,96-
11/09/2024	59587	Pagto Ref. 000010346/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010346/01	11.608,31		1.235.154,65-
11/09/2024	59590	Pagto Ref. 000010357/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010357/01	9,80		1.235.144,85-
TOTAL DIA ----->				23.628,23	9,80-	1.235.144,85-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 6  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771			UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho		Sd. Ant.: 1.235.144,85-	
12/09/2024	59032	Pagto Ref. 00000343/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H AUSTIN/DR. MOA CYR A. DE CARVALHO) - 08/24	00000343/01	6.666,66		1.228.478,19-
12/09/2024	59034	Pagto Ref. 000002948/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE LIMPEZA - AUSTIN	000002948/01	1.944,00		1.226.534,19-
12/09/2024	59036	Pagto Ref. 000017898/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	000017898/01	2.494,35		1.224.039,84-
TOTAL DIA ----->				11.105,01	0,00	1.224.039,84-
13/09/2024	58355	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010369 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010369		1.203,28-	1.225.243,12-
13/09/2024	58357	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010372 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010372		9.267,84-	1.234.510,96-
13/09/2024	58443	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010378 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010378		6.144,96-	1.240.655,92-
13/09/2024	58806	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00059061 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00059061		4.500,00-	1.245.155,92-
13/09/2024	59792	Pagto Ref. 000010372/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010372/01	9.267,84		1.235.888,08-
13/09/2024	59794	Pagto Ref. 000010369/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010369/01	1.203,28		1.234.684,80-
13/09/2024	59796	Pagto Ref. 000010378/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010378/01	6.144,96		1.228.539,84-
TOTAL DIA ----->				16.616,08	21.116,08-	1.228.539,84-
16/09/2024	58550	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002983 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	000002983		155,68-	1.228.695,52-
16/09/2024	59044	Pagto Ref. 00000755/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - UPA AUSTIN	00000755/01	990,00		1.227.705,52-
16/09/2024	59045	Pagto Ref. 00000757/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇOS DE INTERNET - UPA AUSTIN	00000757/01	990,00		1.226.715,52-
16/09/2024	60048	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014148 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00014148		3.396,30-	1.230.111,82-
TOTAL DIA ----->				1.980,00	3.551,98-	1.230.111,82-
17/09/2024	58748	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002989 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	000002989		934,00-	1.231.045,82-
17/09/2024	58754	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005649 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000005649		186,00-	1.231.231,82-
17/09/2024	58774	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018068 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000018068		1.473,00-	1.232.704,82-



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 7  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.232.704,82-	
17/09/2024	58780	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000034115 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000034115		655,06-	1.233.359,88-
17/09/2024	59048	Pagto Ref. 000002983/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE LIMPEZA COMPLEMEN TAR	000002983/01	155,68		1.233.204,20-
TOTAL DIA ----->				155,68	3.248,06-	1.233.204,20-
18/09/2024	58814	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051322 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00051322		50,00-	1.233.254,20-
18/09/2024	59050	Pagto Ref. 000018068/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	000018068/01	1.473,00		1.231.781,20-
18/09/2024	59051	Pagto Ref. 000002989/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - LOTE 02	000002989/01	934,00		1.230.847,20-
18/09/2024	59052	Pagto Ref. 000034115/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000034115/01	655,06		1.230.192,14-
18/09/2024	59053	Pagto Ref. 000005649/01 HIPERMA T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ A	000005649/01	186,00		1.230.006,14-
TOTAL DIA ----->				3.248,06	50,00-	1.230.006,14-
20/09/2024	59066	Pagto Ref. 58369827/01 PORTO SE GURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA S - SEGURO EMPRESA - PARCELAMEN TO 1 - 09/24	58369827/01	795,45		1.229.210,69-
20/09/2024	58947	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02024853 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	02024853		14.000,00-	1.243.210,69-
20/09/2024	59174	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001781 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001781		17.000,00-	1.260.210,69-
20/09/2024	59339	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051373 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051373		65.038,05-	1.325.248,74-
20/09/2024	59351	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000856 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000856		30.000,00-	1.355.248,74-
20/09/2024	59818	Pagto Ref. 000010436/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010436/01	9.576,00		1.345.672,74-
20/09/2024	60478	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010436 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010436		9.576,00-	1.355.248,74-
TOTAL DIA ----->				10.371,45	135.614,05-	1.355.248,74-
23/09/2024	59070	Pagto Ref. 00051322/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICI NA DO TRABALHO LTDA - ASO	00051322/01	50,00		1.355.198,74-
TOTAL DIA ----->				50,00	0,00	1.355.198,74-
25/09/2024	58973	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010457 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010457		32.272,66-	1.387.471,40-
25/09/2024	59333	Valor ref. aquisição de serviço				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 8  
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.387.471,40-	
<hr/>						
		NFSe 00000182 - MGBS ENGENHARIA LTDA	00000182		23.000,00-	1.410.471,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	55.272,66-	1.410.471,40-
26/09/2024	59294	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000088 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000088		87.309,72-	1.497.781,12-
26/09/2024	59312	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000090 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000090		691.839,66-	2.189.620,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	779.149,38-	2.189.620,78-
27/09/2024	59489	Doc: 000000015 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	000000015		111,49-	2.189.732,27-
27/09/2024	59477	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000728 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000728		7.640,94-	2.197.373,21-
27/09/2024	60327	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000010474 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010474		135,72-	2.197.508,93-
27/09/2024	59507	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000156 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000156		450,00-	2.197.958,93-
27/09/2024	59513	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000159 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000159		1.100,00-	2.199.058,93-
27/09/2024	60931	Doc: 000000021 - BENEFICIO DIGITAL	000000021		2.025,00-	2.201.083,93-
27/09/2024	60935	Doc: 000000023 - BENEFICIO DIGITAL	000000023		6.791,84-	2.207.875,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	18.254,99-	2.207.875,77-
30/09/2024	59609	Pagto Ref. 00000084/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - telemedicina - 08/2024	00000084/01	29.328,12		2.178.547,65-
30/09/2024	59611	Pagto Ref. 00000090/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 09/2024	00000090/01	691.839,66		1.486.707,99-
30/09/2024	59614	Pagto Ref. 00000088/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA 09/2024	00000088/01	87.309,73		1.399.398,26-
30/09/2024	59662	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000010501 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010501		12.361,28-	1.411.759,54-
30/09/2024	59549	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012799 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00012799		7.560,00-	1.419.319,54-
30/09/2024	60980	Pagto Ref. 725 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - ALIMENTAÇÃO UPA AUSTIN 10/2024	725	2.025,00		1.417.294,54-
TOTAL DIA ----->				810.502,51	19.921,28-	1.417.294,54-
<hr/>						
Débitos: 1.147.407,59 Créditos: 1.276.276,83- Saldo Atual: 1.417.294,54-						
<hr/>						

## 3.15 – CERTIDÕES

30/08/2024, 15:28

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° 2024.1.4624623-1  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 30/08/2024 15:26</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 28/11/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



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 11:30:04 do dia 17/09/2024, 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: 72RK170924113004

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> 81C3CCBM99</p>
	<p>Página 1 de 1</p>

### 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 148 - 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	243.942,70	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	686.797,03	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.

Rio de Janeiro, RJ, 23/08/2024

### Observações

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 08/11/2024. 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](http://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.

30/09/2024, 11:05

Certidão de Situação Fiscal do ISS

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº AUTENTICAÇÃO <b>7944963148</b> ÓRGÃO <b>FP/REC-RIO/CIS/F</b> CONTROLE <b>544922028</b></p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p><b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b> <b>RUA MARIA EUGENIA 000138</b> <b>HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</b></p>	
<p>CNPJ</p> <p><b>33.981.408/0001-40</b></p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p><b>0.075.288-6</b></p>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>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.</b></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2024. <span style="float: right;">HORA: 11:04:51</span></p> <p><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<a href="http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm">http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm</a>).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



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 n°: 31793155/2024

Expedição: 07/05/2024, às 17:49:19

Validade: 03/11/2024 - 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 n° **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)**

**0000886-67.2021.5.13.0004 - 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)**

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

**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)**

**0000842-76.2021.5.13.0027 - 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)**

**0000913-78.2021.5.13.0027 - 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)**



Certidão nº 31793155/2024. Página 2 de 15



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000920-70.2021.5.13.0027 - 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)  
0000945-83.2021.5.13.0027 - 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)  
0000015-31.2022.5.13.0027 - 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)  
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)  
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)  
0000092-40.2022.5.13.0027 - 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)  
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)

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)



Certidão nº 31793155/2024. Página 3 de 15



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000112-31.2022.5.13.0027 - 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)  
0000133-07.2022.5.13.0027 - 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)  
0000153-95.2022.5.13.0027 - 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)

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)

Certidão nº 31793155/2024. Página 4 de 15



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000169-49.2022.5.13.0027 - 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)  
0000178-11.2022.5.13.0027 - 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)  
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)  
0000579-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
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)

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)



Certidão nº 31793155/2024. Página 5 de 15



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
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)  
0000566-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000575-86.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
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)  
0000630-37.2021.5.13.0033 - 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)

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)



Certidão nº 31793155/2024. Página 6 de 15



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
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)

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)

Certidão nº 31793155/2024. Página 7 de 15



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
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)

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)



Certidão nº 31793155/2024. Página 8 de 15



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000800-09.2021.5.13.0033 - 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)  
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)

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)



Certidão nº 31793155/2024. Página 9 de 15



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
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)  
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)

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)

Certidão nº 31793155/2024. Página 10 de 15



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
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)

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)



Certidão nº 31793155/2024. Página 11 de 15



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
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)  
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)

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)



Certidão nº 31793155/2024. Página 12 de 15



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
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)  
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)  
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)  
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)

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)

Certidão nº 31793155/2024. Página 13 de 15



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
0000244-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
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)  
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)

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)



Certidão nº 31793155/2024. Página 14 de 15



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
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: 284.**

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.



Certidão nº 31793155/2024. Página 15 de 15



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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.

**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.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 33.981.408/0001-40

**Razão Social:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

**Validade:** 08/10/2024 a 06/11/2024

**Certificação Número:** 2024100816084912214828

Informação obtida em 09/10/2024 00:08:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 30/07/2024, em referência ao pedido 235416/2024, 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: RSUQ.2110.2211.1080**

**PESQUISA CADASTRAL realizada em: 30/07/2024 às 13:13:59.9**

Esta certidão tem validade até 26/01/2025, 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 31/07/2024 às 11:38:07.1





## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (25/09/2024 às 15:02) 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 66F4.5051.0122.E377 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

## 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*