



AUSTIN

DR. MOACYR DE CARVALHO

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA  
NOVA IGUAÇU

**UPA**  
**24h** UNIDADE  
DE PRONTO  
ATENDIMENTO  
**DR. MOACYR DE CARVALHO**

**Positiva**  
Instituto  
Social

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**.

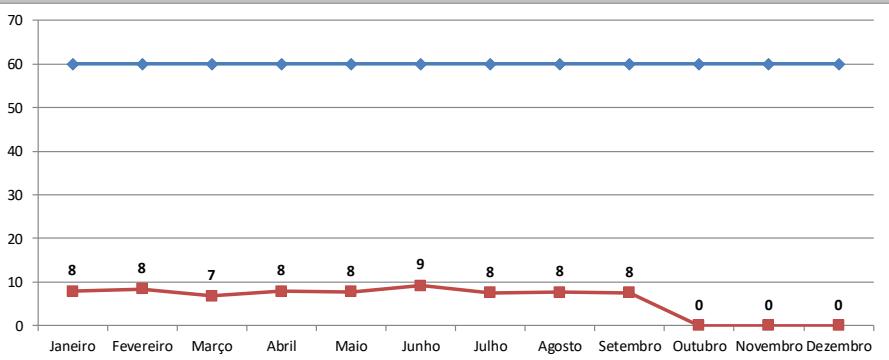
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos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

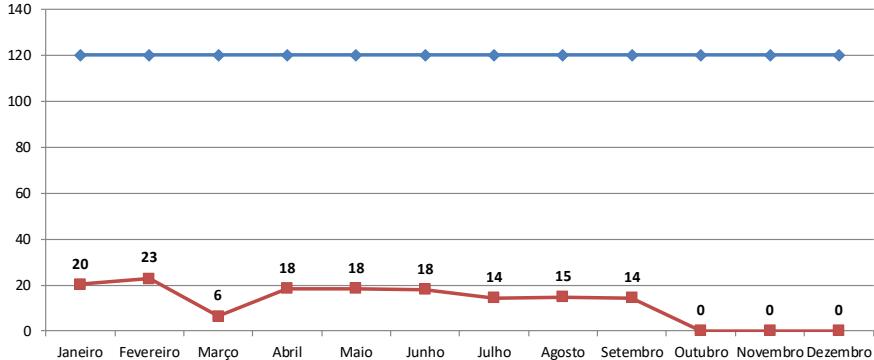
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR .....	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA .....	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE .....	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – 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 SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE .....	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA .....	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE .....	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO .....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-EKG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO 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

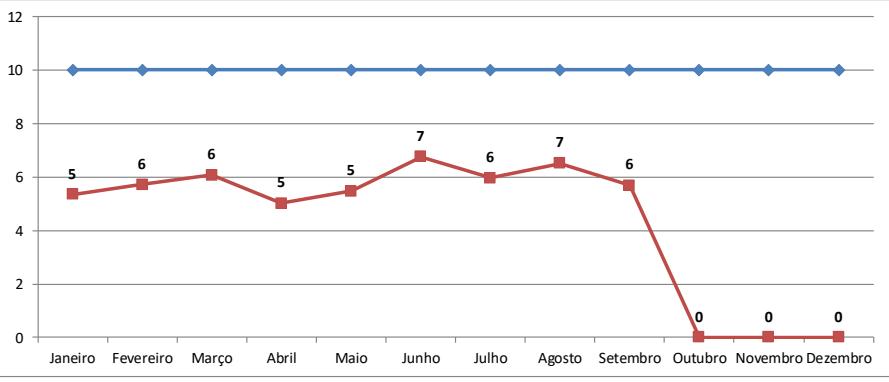
### 2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

 <p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>																										
	<p>Emitido por: UPA Austin</p>																										
<b>Informação Documentada</b>	<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>AMARELA</b>	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																									
 <table border="1"> <caption>Waiting Time Data (Minutes)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (Minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>8</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>8</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>8</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>8</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>9</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>8</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>8</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>8</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (Minutos)	Janeiro	8	Fevereiro	8	Março	7	Abril	8	Maio	8	Junho	9	Julho	8	Agosto	8	Setembro	8	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (Minutos)																										
Janeiro	8																										
Fevereiro	8																										
Março	7																										
Abril	8																										
Maio	8																										
Junho	9																										
Julho	8																										
Agosto	8																										
Setembro	8																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
<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>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.</p>																											
<p><b>Ação de Melhoria</b></p>																											
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																											

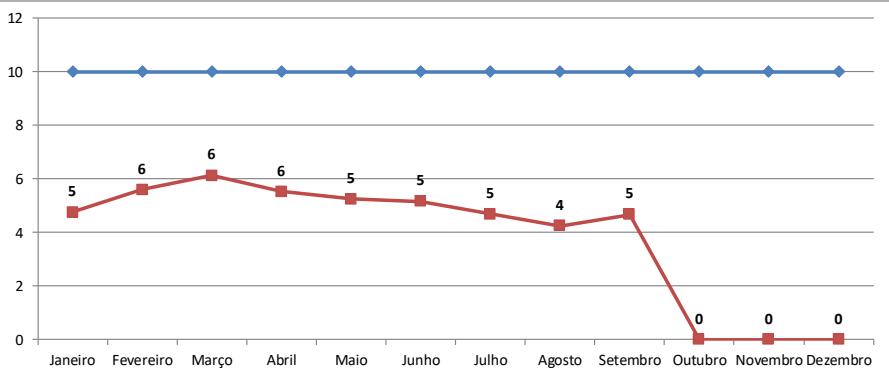
## 2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 <p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>																																							
	<p>Emitido por: UPA Austin</p>																																							
<b>Informação Documentada</b>	<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>VERDE</b>	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																																						
 <table border="1"> <caption>Waiting Time Data (Minutes)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (Real)</th> <th>Meta (Target)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>20</td><td>120</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>23</td><td>120</td></tr> <tr><td>Março</td><td>6</td><td>120</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>18</td><td>120</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>18</td><td>120</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>18</td><td>120</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>14</td><td>120</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>15</td><td>120</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>14</td><td>120</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td><td>120</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td><td>120</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td><td>120</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (Real)	Meta (Target)	Janeiro	20	120	Fevereiro	23	120	Março	6	120	Abri	18	120	Maio	18	120	Junho	18	120	Julho	14	120	Agosto	15	120	Setembro	14	120	Outubro	0	120	Novembro	0	120	Dezembro	0	120
Mês	Resultado (Real)	Meta (Target)																																						
Janeiro	20	120																																						
Fevereiro	23	120																																						
Março	6	120																																						
Abri	18	120																																						
Maio	18	120																																						
Junho	18	120																																						
Julho	14	120																																						
Agosto	15	120																																						
Setembro	14	120																																						
Outubro	0	120																																						
Novembro	0	120																																						
Dezembro	0	120																																						
		<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 Médica da UPA																																						
<b>Referencial Comparativo</b>																																								
<b>POSITIVA 2023</b>																																								
<b>Versão</b>		Agosto / 2023																																						
<b>Última Atualização</b>																																								
<b>Justificativa</b>																																								
<p>Indicador dentro da meta.</p>																																								
<b>Análise Crítica</b>																																								
<p>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.</p>																																								
<b>Ação de Melhoria</b>																																								
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																																								

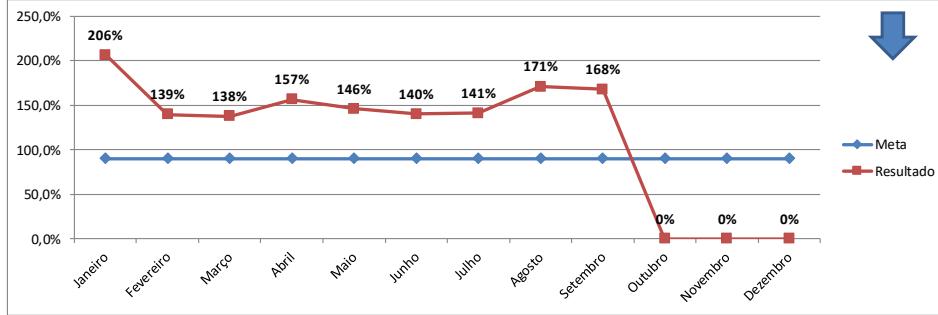
## 2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

 <p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>																										
	<p>Emitido por: UPA Austin</p>																										
<b>Informação Documentada</b>	<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																									
<b>Meta</b>	<p><b>Indicador</b></p>																										
≤ 10 minutos	<p><b>Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA</b></p>																										
 <p>Legend: Blue diamond = Meta (10 minutes); Red square = Resultado (Actual waiting time in minutes).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>6</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>5</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>5</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>7</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>6</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>7</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	5	Fevereiro	6	Março	6	Abril	5	Maio	5	Junho	7	Julho	6	Agosto	7	Setembro	6	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	5																										
Fevereiro	6																										
Março	6																										
Abril	5																										
Maio	5																										
Junho	7																										
Julho	6																										
Agosto	7																										
Setembro	6																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></p>																											
<p>Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos</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>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.</p>																											
<p><b>Ação de Melhoria</b></p>																											
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																											

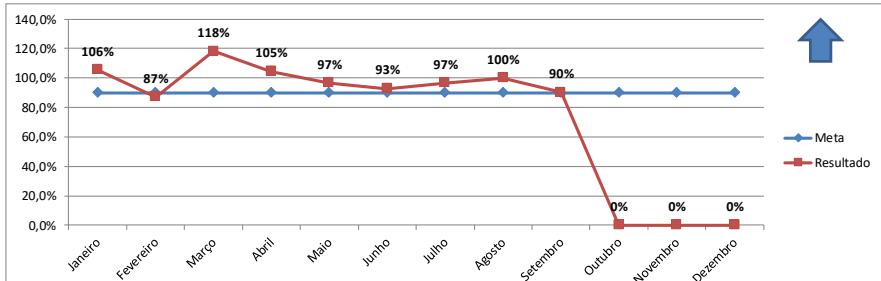
## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 <p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>																																							
	<p>Emitido por: UPA Austin</p>																																							
<b>Informação Documentada</b>	<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<p><b>Indicador</b></p> <p>≤ 10 minutos</p> <p><b>Tempo de Classificação de Risco</b></p>																																							
 <table border="1"> <caption>Tempo de Classificação de Risco (em minutos)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (10)</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>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>		Mês	Meta (10)	Resultado	Janeiro	10	5	Fevereiro	10	6	Março	10	6	Abril	10	5	Maio	10	5	Junho	10	5	Julho	10	5	Agosto	10	4	Setembro	10	5	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0
Mês	Meta (10)	Resultado																																						
Janeiro	10	5																																						
Fevereiro	10	6																																						
Março	10	6																																						
Abril	10	5																																						
Maio	10	5																																						
Junho	10	5																																						
Julho	10	5																																						
Agosto	10	4																																						
Setembro	10	5																																						
Outubro	10	0																																						
Novembro	10	0																																						
Dezembro	10	0																																						
<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></p> <p>Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco – Soma de pacientes classificados</p>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
<p>Mensual</p>		<b>Area Responsável</b>																																						
<p>Direção Técnica</p>		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																						
<p>Estatística</p>		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																						
<p>Coordenação Médica da UPA</p>		<b>Referencial Comparativo</b>																																						
<p>POSITIVA 2023</p>		<b>Versão</b>																																						
<p>Agosto / 2023</p>		<b>Última Atualização</b>																																						
<p><b>Justificativa</b></p> <p>Indicador dentro da meta.</p>																																								
<p><b>Análise Crítica</b></p> <p>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.</p>																																								
<p><b>Ação de Melhoria</b></p> <p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																																								

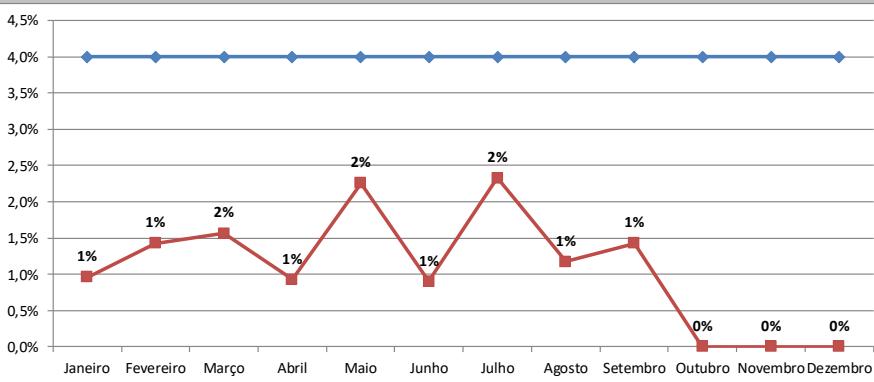
## 2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> 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>	<b>Indicador</b>	
≥ 90%	<b>Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA</b>	
<b>Apresentação</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b> 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
		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal
<b>Justificativa</b>		<b>Área Responsável</b> Direção Técnica
Indicador dentro da meta.		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística
<b>Análise Crítica</b>		<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Enfermagem da UPA
No mês de Setembro das 80 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediatrica, 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).		<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023
Do total de entradas obtivemos 52 pacientes com solicitação de 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 superior a 24 horas (1 pediátricos e 19 adultos). Atingindo assim 168% da meta estimada de 90% e 31 que não foram regulados a critério médico.		<b>Versão</b> Agosto / 2023
<b>Ação de Melhoria</b>		<b>Última Atualização</b> Última Atualização
Não sendo necessário melhorias no momento.		

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

 <p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p> <p>Emitido por: UPA Austin</p>																										
<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>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>																										
≥ 90%	<b>Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA</b> <p>(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</p>																										
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>106%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>87%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>118%</td></tr> <tr><td>April</td><td>105%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>93%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	106%	Fevereiro	87%	Março	118%	April	105%	Maio	97%	Junho	93%	Julho	97%	Agosto	100%	Setembro	90%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	106%																										
Fevereiro	87%																										
Março	118%																										
April	105%																										
Maio	97%																										
Junho	93%																										
Julho	97%																										
Agosto	100%																										
Setembro	90%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
<b>Justificativa</b>		<b>Mensal</b>																									
<p>Indicador dentro da meta.</p>		<b>Área Responsável</b>																									
<b>Análise Crítica</b>		<b>Direção Técnica</b>																									
<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 superiores a 6 horas. Atingindo assim 90% da meta estimada de 90% e 31 pacientes que não foram regulados a critério médico.</p>		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																									
<b>Ação de Melhoria</b>		<b>Estatística</b>																									
<p>Sem necessidade de melhorias para o momento..</p>		<b>Responsável pela Analise de Dados</b>																									
		<b>Coordenação Enfermagem da UPA</b>																									
		<b>Referencial Comparativo</b>																									
		<b>POSITIVA 2023</b>																									
		<b>Versão</b>																									
		Agosto / 2023																									
		<b>Última Atualização</b>																									

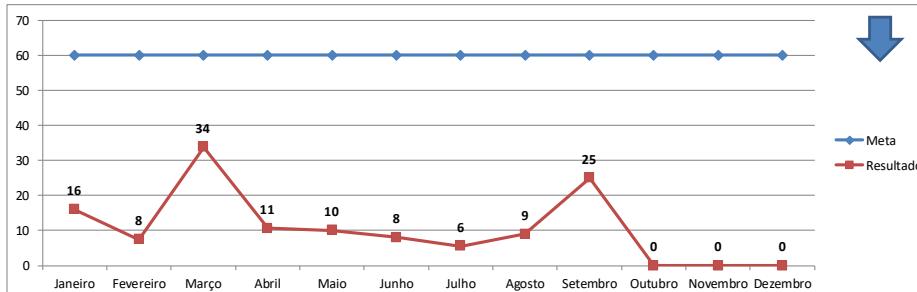
## 2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

 <p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	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>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h	(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																						
 <table border="1"> <caption>Data for the Mortality Rate Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4,0%</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4,0%</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4,0%</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>4,0%</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4,0%</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4,0%</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4,0%</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4,0%</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4,0%</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	4,0%	1%	Fevereiro	4,0%	1%	Março	4,0%	2%	Abril	4,0%	1%	Maio	4,0%	2%	Junho	4,0%	1%	Julho	4,0%	2%	Agosto	4,0%	1%	Setembro	4,0%	1%	Outubro	4,0%	0%	Novembro	4,0%	0%	Dezembro	4,0%	0%
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	4,0%	1%																																						
Fevereiro	4,0%	1%																																						
Março	4,0%	2%																																						
Abril	4,0%	1%																																						
Maio	4,0%	2%																																						
Junho	4,0%	1%																																						
Julho	4,0%	2%																																						
Agosto	4,0%	1%																																						
Setembro	4,0%	1%																																						
Outubro	4,0%	0%																																						
Novembro	4,0%	0%																																						
Dezembro	4,0%	0%																																						
		<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 2024 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>																																						
<b>Justificativa</b> <p>Indicador dentro da meta.</p>																																								
<b>Análise Crítica</b> <p>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 paciente que deram entrada já cadáver. Assim atingindo uma margem na mortalidade de 1% estando 3% inferior ao estimado.</p>																																								
<b>Ação de Melhoria</b> <p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																																								

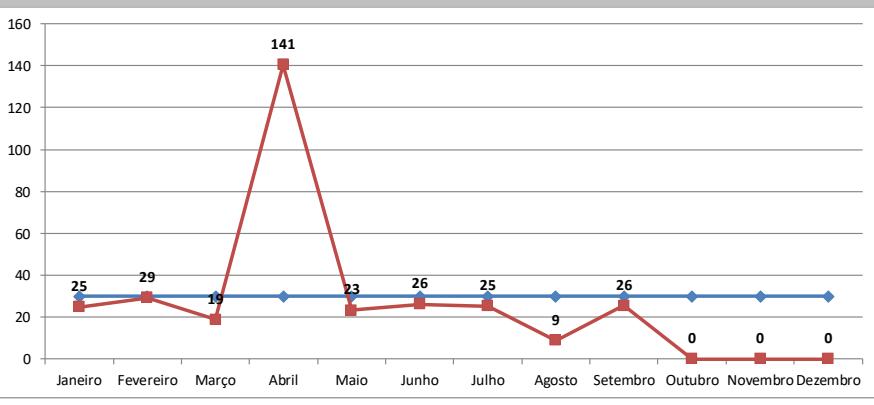
## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

 <p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<b>Aprovado por: Qualidade Positiva</b>
		<b>Emitido por: UPA Austin</b>
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título: Registro da Ficha de Indicador</b>	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>
<b>Meta</b>		<b>PERCENTUAL</b>
<b>Indicador</b> Taxa de mortalidade menor que 24h		<b>Forma de Medição (cálculo)</b> $(\text{Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA} \div \text{Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período}) \times 100$
<p>Periodicidade de Avaliação Mensal</p>		<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>
<p><b>Justificativa</b> Indicador dentro da meta.</p>		
<p><b>Análise Crítica</b> 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 paciente que já entraram cadáver. Assim alcançando uma meta de 4% de taxa de mortalidade.</p>		
<p><b>Ação de Melhoria</b> Não sendo necessário melhorias no momento.</p>		

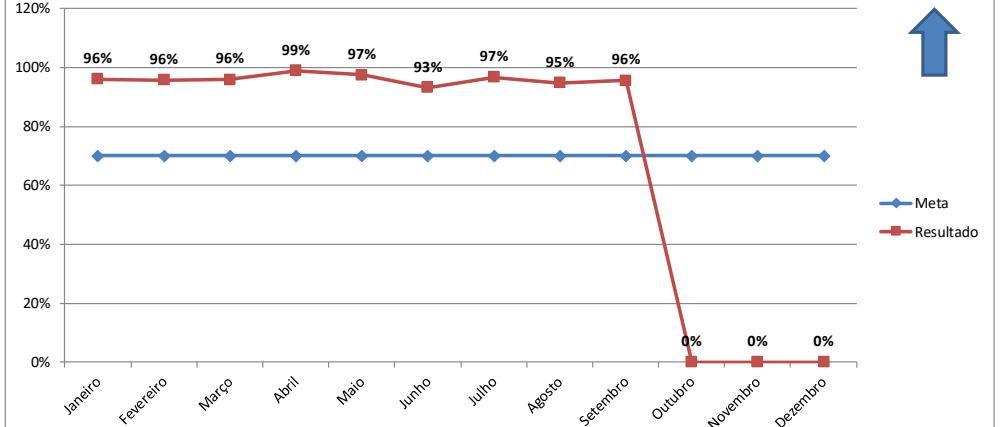
## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 <b>Indicador UPA</b> 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>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 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																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <table border="1"> <caption>Resultados da antibioticoterapia na sepse</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>16</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>8</td></tr> <tr><td>Março</td><td>34</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>11</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>6</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>9</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>25</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado	Janeiro	16	Fevereiro	8	Março	34	Abril	11	Maio	10	Junho	8	Julho	6	Agosto	9	Setembro	25	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0	Mensal
Mês	Resultado																										
Janeiro	16																										
Fevereiro	8																										
Março	34																										
Abril	11																										
Maio	10																										
Junho	8																										
Julho	6																										
Agosto	9																										
Setembro	25																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		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																									
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
<p>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.</p>																											
Não sendo necessário ação de melhorias no momento.																											

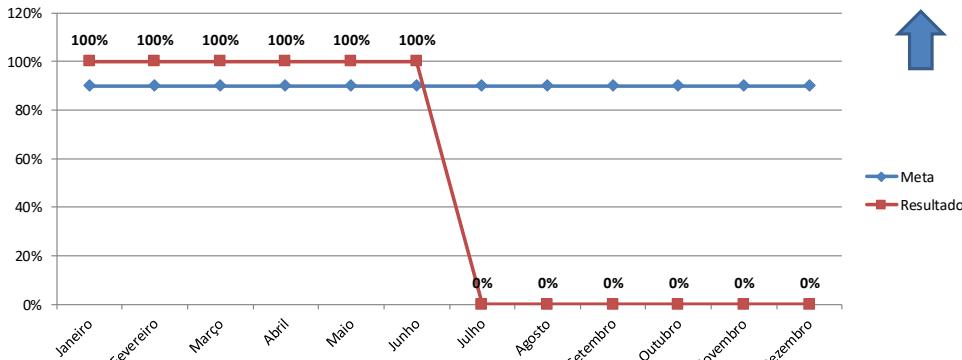
## 2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
		Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida
PERCENTUAL		
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
≤ 30 MIN	<b>Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE</b>	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hipergáudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hipergáudo) X 100
		<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 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> <p>No mês de Setembro, a soma de 3 pacientes com suspeita de AVE Hipergáudo com um tempo total de 77 minutos, sendo 26 minutos por paciente entre a definição de suspeita de AVE Hipergáudo e a solicitação de TC no PEP.</p>		
<b>Ação de Melhoria</b> <p>Não sendo necessário ação de melhorias no momento.</p>		

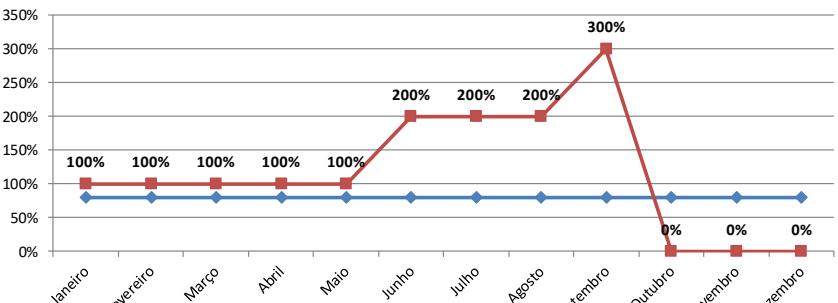
## 2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

 <p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva																									
		<b>Emitido por:</b> 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>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≥ 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																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>96%</td></tr> <tr><td>April</td><td>99%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>93%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	96%	Fevereiro	96%	Março	96%	April	99%	Maio	97%	Junho	93%	Julho	97%	Agosto	95%	Setembro	96%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	96%																										
Fevereiro	96%																										
Março	96%																										
April	99%																										
Maio	97%																										
Junho	93%																										
Julho	97%																										
Agosto	95%																										
Setembro	96%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		<b>Área Responsável</b>																									
		Direção Técnica																									
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																									
		Estatística																									
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																									
		Coordenação Médica 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 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.																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação																											

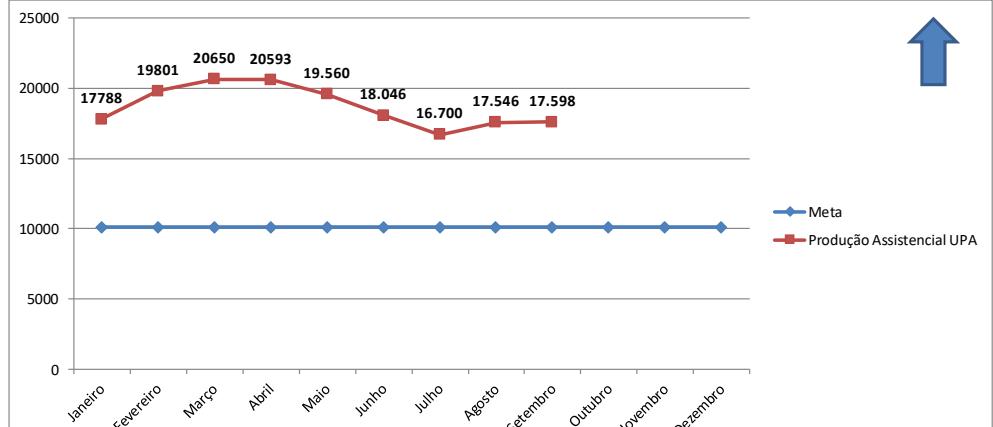
## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

 <p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada	<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																									
<p><b>Apresentação</b></p>  <table border="1"> <caption>Data for the Resolution Rate of Complaints</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	April	100%	Maio	100%	Junho	100%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Periodicidade de Avaliação
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
April	100%																										
Maio	100%																										
Junho	100%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
<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 registradas 04 ouvidorias, destas 00 foram reclamação, 04 foram elogios e 00 solicitação.</p> <p>A reclamação foi apurada e sanada e os elogios foram reportados a quem de direito e expostos no mural à vista.</p> <p>Neste mês não obtivemos denúncias.</p>																											
<p><b>Ação de Melhoria</b></p> <p>Nenhuma melhoria para o momento.</p>																											

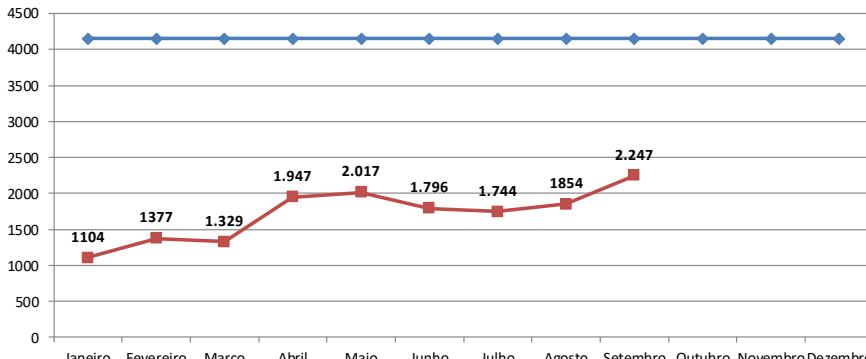
## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva																																						
		<b>Emitido por:</b> 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>																																						
<b>Meta</b>		<b>PERCENTUAL</b>																																						
≥ 80%		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
<b>Indicador</b> <b>Plano de Educação Permanente</b>		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
 <table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Plano de Educação Permanente</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>200%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td><td>200%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td><td>200%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td><td>300%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	100%	100%	Fevereiro	100%	100%	Março	100%	100%	Abri	100%	100%	Maio	100%	100%	Junho	100%	200%	Julho	100%	200%	Agosto	100%	200%	Setembro	100%	300%	Outubro	100%	0%	Novembro	100%	0%	Dezembro	100%	0%
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	100%	100%																																						
Fevereiro	100%	100%																																						
Março	100%	100%																																						
Abri	100%	100%																																						
Maio	100%	100%																																						
Junho	100%	200%																																						
Julho	100%	200%																																						
Agosto	100%	200%																																						
Setembro	100%	300%																																						
Outubro	100%	0%																																						
Novembro	100%	0%																																						
Dezembro	100%	0%																																						
		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>																																								
Realizado 03 capacitações em Setembro de acordo com conteúdo programático Sendo elas: RITIMOS CHOCAVEIA NA PCR, PROTOCOLOS CME, NIR/SER/SISNI/HGNI																																								
<b>Ação de Melhoria</b>																																								
Sem ações para o momento.																																								

## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO

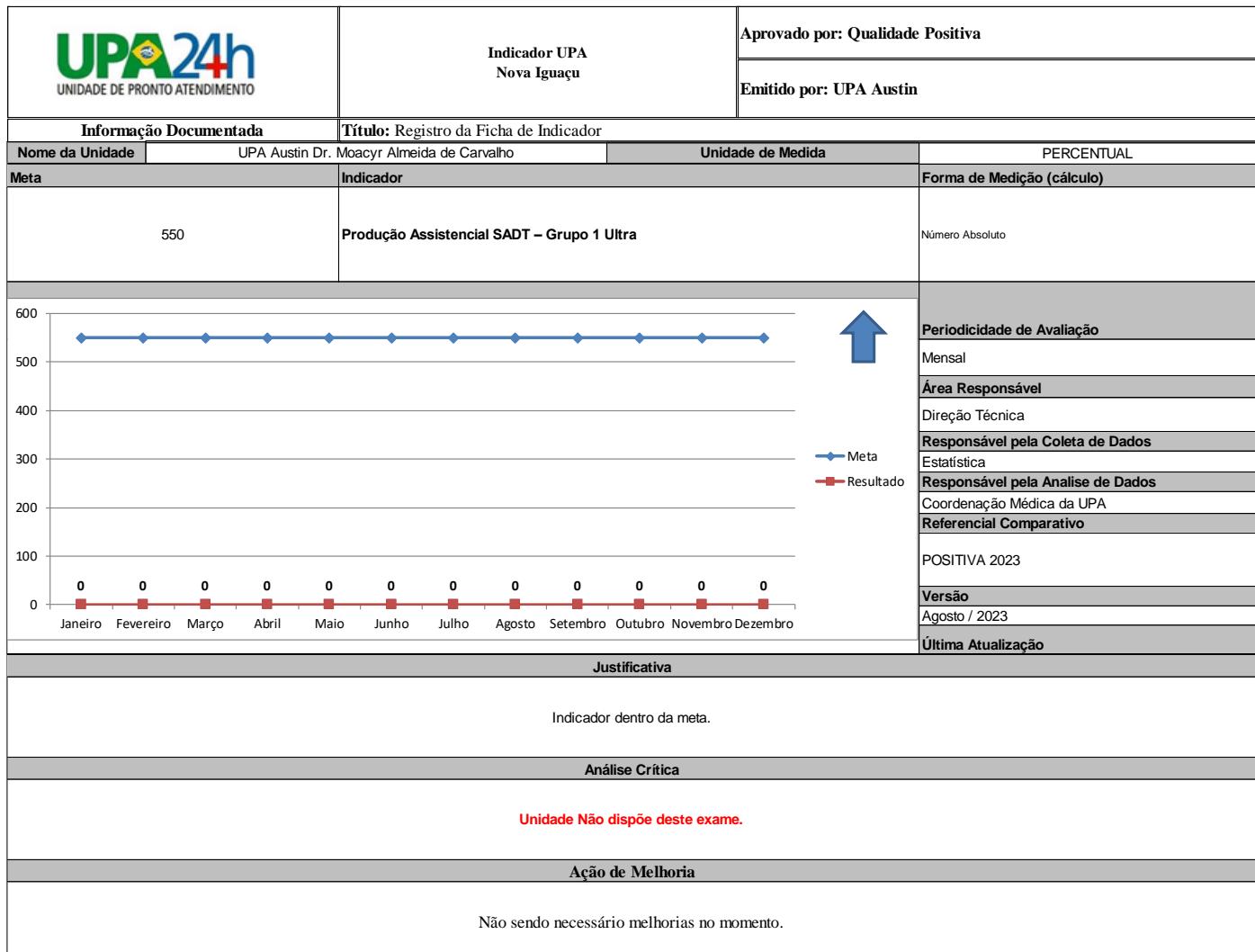
 <p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
10125	Produção Assistencial UPA	Produção Assistencial UPA																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Produção Assistencial UPA</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Produção Assistencial UPA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>17788</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>19801</td></tr> <tr><td>Março</td><td>20650</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>20593</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>19.560</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>18.046</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>16.700</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>17.546</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>17.598</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mês	Produção Assistencial UPA	Janeiro	17788	Fevereiro	19801	Março	20650	Abril	20593	Maio	19.560	Junho	18.046	Julho	16.700	Agosto	17.546	Setembro	17.598	Outubro		Novembro		Dezembro	
Mês	Produção Assistencial UPA																										
Janeiro	17788																										
Fevereiro	19801																										
Março	20650																										
Abril	20593																										
Maio	19.560																										
Junho	18.046																										
Julho	16.700																										
Agosto	17.546																										
Setembro	17.598																										
Outubro																											
Novembro																											
Dezembro																											
		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>																											
<p>Indicador dentro da meta.</p>																											
<b>Análise Crítica</b>																											
<p>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.</p>																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
<p>Sem ações para momento</p>																											

## 2.15 – RX

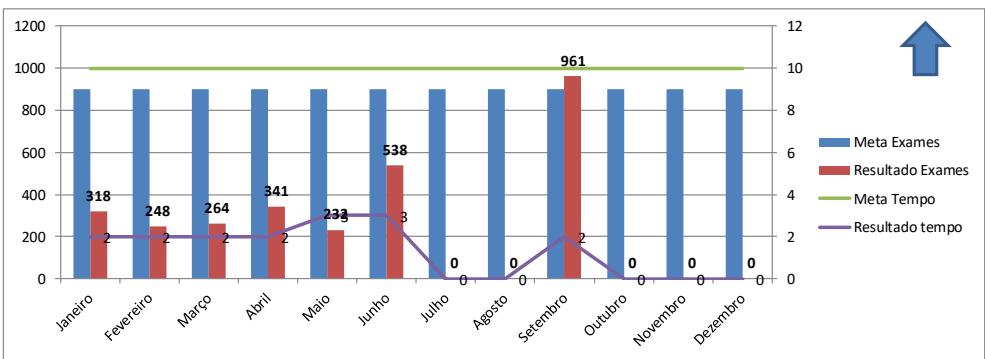
 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	Aprovado por: Qualidade Positiva																																							
		Emitido por: UPA Austin																																							
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																								
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																							
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																							
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados																																							
 <p>↑</p> <p>Legend: Meta (Blue line with diamonds), Resultado (Red line with squares)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>1104</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>1377</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Março</td><td>1329</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>1947</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>2017</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>1796</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>1744</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>1854</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>2247</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Mês	Resultado	Meta	Janeiro	1104	4150	Fevereiro	1377	4150	Março	1329	4150	Abri	1947	4150	Maio	2017	4150	Junho	1796	4150	Julho	1744	4150	Agosto	1854	4150	Setembro	2247	4150	Outubro			Novembro			Dezembro		
Mês	Resultado	Meta																																							
Janeiro	1104	4150																																							
Fevereiro	1377	4150																																							
Março	1329	4150																																							
Abri	1947	4150																																							
Maio	2017	4150																																							
Junho	1796	4150																																							
Julho	1744	4150																																							
Agosto	1854	4150																																							
Setembro	2247	4150																																							
Outubro																																									
Novembro																																									
Dezembro																																									
<p>Periodicidade de Avaliação: Mensal</p> <p>Área Responsável: Direção Técnica</p> <p>Responsável pela Coleta de Dados: Estatística</p> <p>Responsável pela Análise de Dados: Coordenação Médica da UPA</p> <p>Referencial Comparativo: Referencial Comparativo</p> <p>POSITIVA 2023</p> <p>Versão: Agosto / 2023</p> <p>Última Atualização:</p>																																									
<p><b>Justificativa</b></p> <p>Indicador fora da meta.</p>																																									
<p><b>Análise Crítica</b></p> <p>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.</p>																																									
<p><b>Ação de Melhoria</b></p> <p>Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI</p>																																									

## 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

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

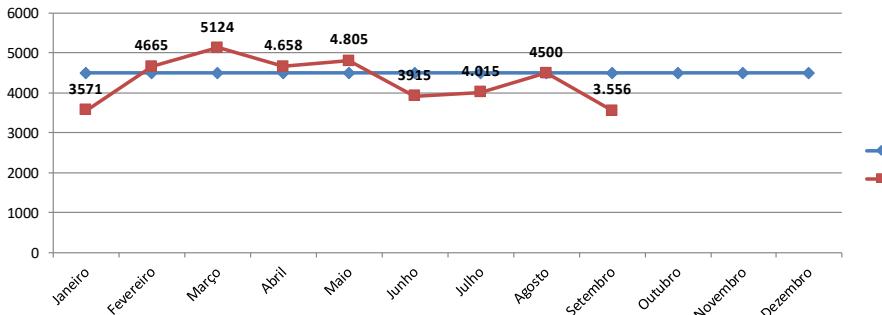


## 2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

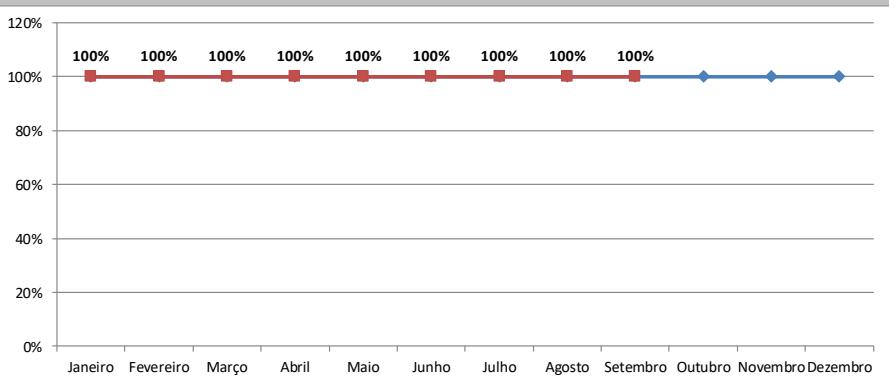
 <p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>																																																				
	<p>Emitido por: UPA Austin</p>																																																				
<b>Informação Documentada</b>	<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>																																																				
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																																																			
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																																			
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																																																			
<b>Apresentação</b>  <table border="1"> <caption>Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> <th>Resultado tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>918</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>948</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Março</td><td>964</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>April</td><td>941</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>233</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>538</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>961</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Resultado tempo	Janeiro	918	2	2	Fevereiro	948	2	2	Março	964	2	2	April	941	2	2	Maio	233	3	3	Junho	538	3	3	Julho	0	0	0	Agosto	0	0	0	Setembro	961	2	2	Outubro	0	0	0	Novembro	0	0	0	Dezembro	0	0	0	<b>Periodicidade de Avaliação</b>
Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Resultado tempo																																																		
Janeiro	918	2	2																																																		
Fevereiro	948	2	2																																																		
Março	964	2	2																																																		
April	941	2	2																																																		
Maio	233	3	3																																																		
Junho	538	3	3																																																		
Julho	0	0	0																																																		
Agosto	0	0	0																																																		
Setembro	961	2	2																																																		
Outubro	0	0	0																																																		
Novembro	0	0	0																																																		
Dezembro	0	0	0																																																		
<p>Mensal</p>		<b>Área Responsável</b>																																																			
<p>Direção Técnica</p>		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																																			
<p>Estatística</p>		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																																			
<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>		<b>Referencial Comparativo</b>																																																			
<p>POSITIVA 2023</p>		<b>Versão</b>																																																			
<p>Agosto / 2023</p>		<b>Última Atualização</b>																																																			
<b>Justificativa</b> <p>Indicador Fora da Meta.</p>																																																					
<b>Análise Crítica</b> <p>Realizados, no mês de Setembro, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 961 ECGs com liberação de laudo por especialista em 2 minutos.</p>																																																					
<b>Ação de Melhoria</b> <p>Reaptação do estimado número total de exames com a SES/NI</p>																																																					

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

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 <p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	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>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto																																						
<b>Apresentação</b>		<p>Periodicidade de Avaliação Mensual</p> <p>Área Responsável Direção Técnica</p> <p>Responsável pela Coleta de Dados Estatística</p> <p>Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA</p> <p>Referencial Comparativo POSITIVA 2023</p> <p>Versão Agosto / 2023</p> <p>Última Atualização</p>																																						
 <table border="1"> <caption>Produção Assistencial Análises Clínicas</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (Dr. Moacyr Almeida de Carvalho)</th> <th>Resultado (Dr. Moacyr Almeida de Carvalho)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4500</td><td>3571</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4500</td><td>4665</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4500</td><td>5124</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>4500</td><td>4.658</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4500</td><td>4.805</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4500</td><td>3915</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4500</td><td>4.015</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4500</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4500</td><td>3.556</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4500</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4500</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4500</td><td>4500</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (Dr. Moacyr Almeida de Carvalho)	Resultado (Dr. Moacyr Almeida de Carvalho)	Janeiro	4500	3571	Fevereiro	4500	4665	Março	4500	5124	Abril	4500	4.658	Maio	4500	4.805	Junho	4500	3915	Julho	4500	4.015	Agosto	4500	4500	Setembro	4500	3.556	Outubro	4500	4500	Novembro	4500	4500	Dezembro	4500	4500
Mês	Meta (Dr. Moacyr Almeida de Carvalho)	Resultado (Dr. Moacyr Almeida de Carvalho)																																						
Janeiro	4500	3571																																						
Fevereiro	4500	4665																																						
Março	4500	5124																																						
Abril	4500	4.658																																						
Maio	4500	4.805																																						
Junho	4500	3915																																						
Julho	4500	4.015																																						
Agosto	4500	4500																																						
Setembro	4500	3.556																																						
Outubro	4500	4500																																						
Novembro	4500	4500																																						
Dezembro	4500	4500																																						
<b>Justificativa</b>		Indicador dentro da meta.																																						
<b>Análise Crítica</b>																																								
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de Setembro, foram liberados 3.556 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.																																								
<b>Ação de Melhoria</b>																																								
Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergência entre exames realizados e exames liberados.																																								

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

 <p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p><b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva</p> <p><b>Emitido por:</b> UPA Austin</p>	
<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>
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis
 <p>100%    100%    100%    100%    100%    100%    100%    100%    100%    100%    100%    100%</p> <p>Legend: <span style="color: blue;">◆</span> Meta <span style="color: red;">■</span> Resultado</p>		<p><b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensual</p> <p><b>Área Responsável</b> Direção Técnica</p> <p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística</p> <p><b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação de Enfermagem da UPA</p> <p><b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023</p> <p><b>Versão</b> 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>No mês de Setembro, obtivemos 1 paciente com SST elegíveis para trombólise. 3 com supra ST sem indicação por estar fora de DELTA e 2 sem supra ST.</p>		
<p><b>Ação de Melhoria</b></p> <p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>		

## 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

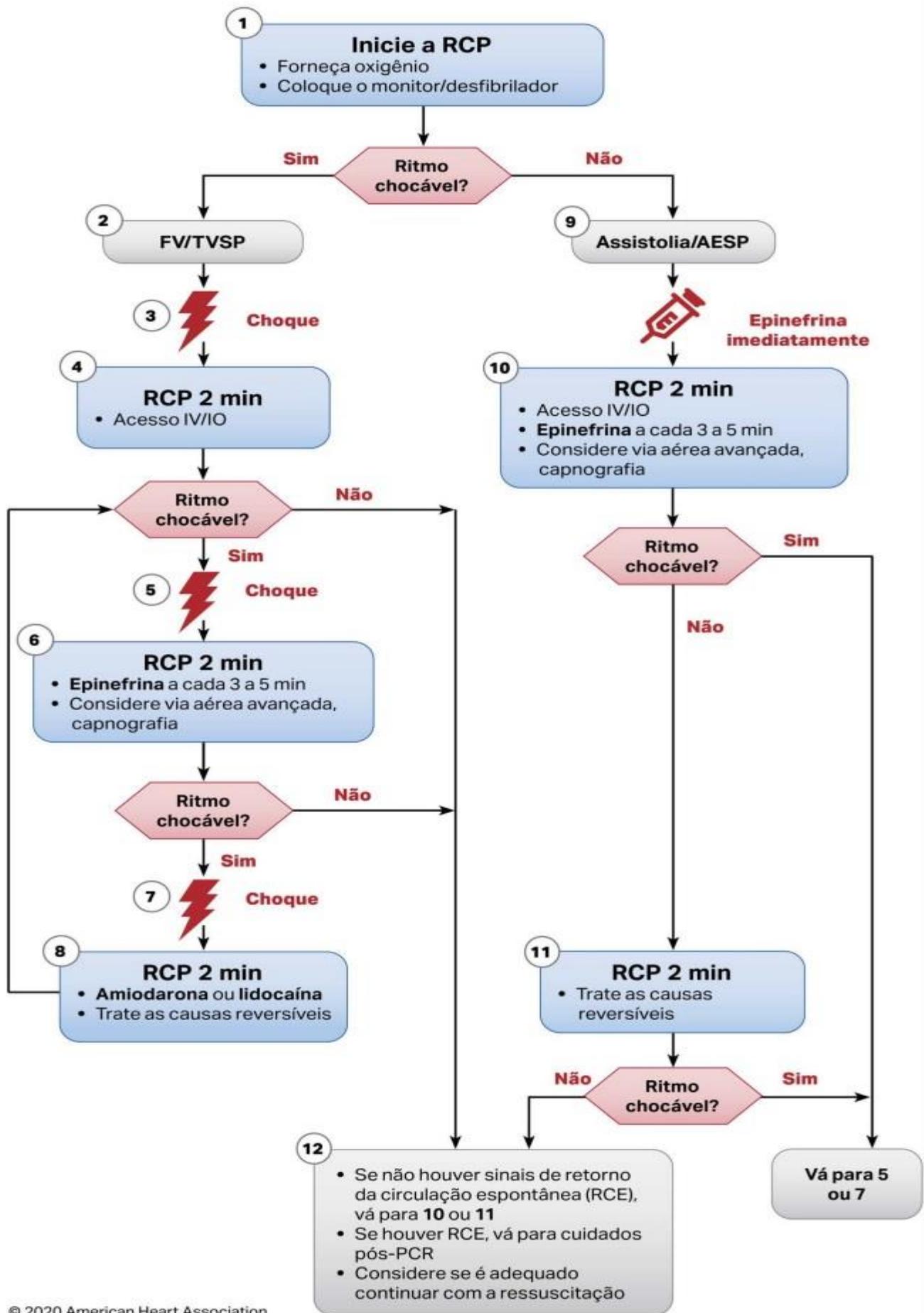
**Conteúdo:** Identificação de ritmos chocáveis e não chocáveis e cardioversão.

#### 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.



Lista de presença						UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Tema	PROTÓCÓLOS 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. C. Téc. Enf.	CME	Austin				
2 Tatiane Souza Sento Téc. Enf.	CME	Austin				
3 Fátima Gomory Penedo Téc. Enf.	CME	Austin				
4 Lívia Fernandes Bham Téc. Enf.	CME	Austin				
5 Ana Lúcia X. de Melo Téc. Enf.	C.M.E	Austin				
6 Adriana S. da Silva Téc. Enf.	CME	Austin				
7 Rafaela Amorim Muniz Téc. Enf.	CME	Austin				
8 Manuella maria B. Téc	CME	Austin				
9 Mônica Leônidas 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						





## 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

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

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

### 3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DR. MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							setembro/2024	
Serviço contratado	Razão Social contratado	CNPJ contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	Competência
					De Início	De Término		
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	032/2023	FIxo - PERÍODICO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 4.500,00 Julho de 2024.
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.176.943/0001-32	027/2023	FIxo	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 10.000,00	R\$ -
Serviços Advocacia	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	31.911.058/0001-01	-	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 COMÉRCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2023	POE EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00 Junho de 2024.
Serviço de provedor de acesso a internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	90223	FIxo	19/07/2024	17/07/2025	R\$ 990,00	R\$ 990,00 Junho de 2024.
Radiologia	HEALSERVICOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPA Y SAÚDE INTEGRADA)	31.609.805/0001-97	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	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EMTI LTDA	24.303.511/0001-40	049/2024	FIxo	23/08/2024	15/09/2025	R\$ 5.800,00	R\$ -
Locação de PABX, com 25 ramais, incluindo manutenção preventiva e corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EMTI LTDA	24.303.511/0001-40	046/2024	FIxo	23/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.350,00	R\$ 4.000,00 Agosto de 2024
Locação de Computadores	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	030/2024	POE EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 8.640,00	R\$ -
Serviço Médico-Hospitalar	KS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.056.611/0001-70	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	30.364.939/0001-44	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 COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POE EQUIPAMENTO	01/09/2024	15/09/2025	R\$ 2.650,00	R\$ -
Locação de impressoras térmicas	LIZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POE EQUIPAMENTO	23/08/2024	15/09/2025	R\$ 960,00	R\$ -
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	009/2024	PO EXAME	01/03/2024	15/08/2025	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	PO REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 61.630,35 Agosto de 2024
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	016/2024	FIxo	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00 Agosto de 2024
Locação de Pótronas Hospitalar	MOBLOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.975/0001-76	014/2024	PO QUANTIDADE	07/03/2024	09/09/2024	R\$ 1.800,00	R\$ -
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCO MINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.948/0001-47	049/2023	FIxo	16/08/2023	15/10/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00 Junho de 2024.
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORES SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	046/2023	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 CLÍNICA DOUTOR SALEMÉ LTDA	30.818.280/0001-00	021/2024	PO EXAME	22/09/2024	15/09/2025	R\$ 69.300,00	R\$ -
Seguro contra Incêndio, Javas, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-80	118.44.4023777	FIxo/PARCELADO EM 6X R\$ 726,90	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.361,38	R\$ 795,45 Setembro de 2024.
Manutenção de Geradores	PROSEL GIGA PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	046/2023	PO QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00 Junho de 2024.
Locação de Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIxo	16/08/2023	15/10/2024	R\$ 30.000,00	R\$ -
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	046/2023	FIxo	16/08/2023	16/10/2024	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00 Junho de 2024.
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIODES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0001-17	050/2023	PO QUANTIDADE	16/08/2023	16/09/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 3.741,70 Julho de 2024.
Contrato Equipo Bomba Samtronics	SINALVITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.488/0001-45	039/2024	PO QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ 2.400,00 Julho de 2024.
Software, Licença de Uso Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.392/0001-67	051/2023	FIxo	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 450,00 Julho de 2024.
							R\$ 1.200.541,53	R\$ 856.885,01

CONTRATOS RESCINDIDOS							Competência	
Serviço Contratado	Razão Social contratado	CNPJ contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	Competência
					De Início	De Término		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRÍCIO OURIQUE DE OLIVEIRA 0719529760 (OR-OURIQUE E RADIOLOGIA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIxo	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.246,85	R\$ -
Gestão Equipe Médica	MEDIVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	PO HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -
Locação de Digitalizador (CR) e Mão de Obra de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	01.070.876/0001-43	042/2023	PO QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	045/2023	PO EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	035/2023	PO REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	040/2023	PO EXAME	16/08/2023	28/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -
Gestão e Operação Logística, Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEVIA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.836/0001-97	052/2023	FIxo	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -
Exames Laboratoriais/Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEMÉ LTDA	30.818.280/0001-00	119/2023	PO 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	PO EQUIPAMENTO	16/08/2023	16/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONORES SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-00	059/2023	FIxo	16/08/2023	15/09/2024	R\$ 1.156,00	R\$ -
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ-NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A.	00.385.937/0001-00	209519/2024	FIxo	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 2.125,00	R\$ -
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	38.963.281/0001-43	030/2023	PO EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00 Julho 2024.
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	38.963.281/0001-43	031/2023	PO EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/09/2024	R\$ 14.700,00	R\$ 14.700,00 Julho 2024.
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	005/2024	FIxo	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -
							R\$ 982.305,85	R\$ 20.500,00

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

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando os prazos previstos no regulamento de compra e contratação, elaborado por cada Organização Social.

(\*) Número mesal estimado deve ser inserido o valor mensal e o número subsequente 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	2.600,61
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
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
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
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  
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ  
33.981.408/0004-93 Comp: 09/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA  
UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

V.12.1.2310.185

Emissão: 11/10/2024 15:28:58

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	745,48	0009	I.R.R.F.	38	0,00	7.382,01
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 130 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 PREVIO 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
0502	13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	1	120,00	1.001,95					
FGTS eSocial	30.864,40				Descontos	90.180,53			
FGTS 13o. Sal. eSocial	580,29				INSS Empresa	0,00			
FGTS Indeniz. eSocial	190,24				INSS SA2	0,00			
Base FGTS eSocial	386.798,56				INSS Terceiro	0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	7.626,91				INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial	2.378,03				INSS SA1 Ajustado	0,00			
Base IRRF PLR Anual	0,00				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00			
Proventos	414.263,36				INSS Segurado	34.042,53			
FGTS Dep.	31.039,89				Estorno INSS	1.655,60			
FGTS 13º Dep.	594,93				Base INSS - GPS	386.798,56			
FGTS Dep. (SEFIP)	30.850,30				Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	492,53				Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	218,55				Base INSS - Envelope	386.798,56			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	492,52				Base INSS 13º - GPS	7.809,77			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	26,54				Base INSS 13º - Envelope	7.809,77			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	9,95				Base INSS Ac. Teto	2.213,98			
FGTS Verde e Amarelo	0,00				Base INSS Ac. Teto 13º	0,00			
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00				Base INSS 15 Anos	0,00			
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				Base INSS 20 Anos	0,00			
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				Base INSS 13º 20 Anos	0,00			
Base FGTS	388.993,73				Base INSS 25 Anos	0,00			
Base FGTS 13º	7.809,77				Base INSS 13º 25 Anos	0,00			
Base FGTS (SEFIP)	386.623,88				Base INSS 13º 25 Anos	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	6.529,73				Base INSS N Exp. Risco	386.798,56			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	1.326,78				Base INSS 13º N Exp. Risco	7.809,77			
Base FGTS 13º 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 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	383.394,53								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	5.599,20								
Base FGTS 13º Demitidos	7.809,77								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	3.229,35								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	6.529,73								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	154				Ativos	142			
Serv. Militar	0				Af. Previdência	0			
Férias	6				Af. Ac. Trabalho	0			
Outros	0				Licença Remunerada	0			
Licença Paternidade	0				Transf. no Mês	0			
Apos. Invalidez	0				Recesso Remunerado de Estágio	0			
Contrato de Trabalho Suspenso	0				Doença Ocupacional	0			
Admissão Próximo Mês	0								
					Demitidos				5
					Aviso Prévio				0
					Licença sem Vencido				0
					C/ Dem. no mês				0
					C/ Resc. Compl.				0
					Licença Maternidade				1
					Licença Mater. Compl. 180 dias				0

LIMPEZA E CONSERVACAO		FOLHA ANALITICA		LIMPEZA E CONSERVACAO					
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguacu RJ									
33.981.408/0004-93 Comp: 09/2024 Cx: 0 Per: 2									
V.12.1.2310.185									
						Emissão: 11/10/2024 15:44:22			
						Seção: 04.004.0005			
<b>TOTAL GERAL</b>									
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
UU22	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	II	740,00	6.193,97	UU04	ITR/PLR	I	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	1.352,72	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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		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 Rec. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Rec. (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 Venceto			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

SERVIÇO PATRIMONIAL  
 MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ  
 33.981.408/0004-93 Comp: 09/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALÍTICA  
 SERVIÇO PATRIMONIAL

V.12.1.2310.185  
 Emissão: 11/10/2024 15:49:15  
 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	"SALARIC FAMILIA"	1	1,00	62,04	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 13º 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 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ana.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		11.746,89	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	11.746,89	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS (SEFIP)	11.746,89	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		11.746,89					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	11.746,89								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	7	Ativos		7	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdênciaria		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto				0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspens	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximos Mês	0								

UFA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO  
 MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ  
 33.981.408/0004-93 Comp: 09/2024 Cx: 0 Per:2

FOLHA ANALÍTICA  
 UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

V.12.1.2310.185

Emissão: 11/10/2024 15:39:09

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
			U194	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	At. Previdência		0	Aviso Právio				0
Férias	0	At. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venc				0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								

### 3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	setembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	
FLUXO DE CAIXA	
	<b>(R\$) VALOR</b>
<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>	<b>768.270,21</b>

### 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 PESSOAL</b>		<b>411.652,80</b>	
<b>01.01 SALARIO</b>		<b>349.765,64</b>	
01.01.01 FOLHA NORMAL		<b>347.027,50</b>	
01.01.02 13º SALÁRIO		<b>0,00</b>	
01.01.03 FÉRIAS		<b>2.738,14</b>	
01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		<b>0,00</b>	
01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS		<b>0,00</b>	
01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		<b>0,00</b>	
01.01.07 HORAS EXTRAS		<b>0,00</b>	
01.01.08 PENSÃO ALIMENTÍCIA		<b>0,00</b>	
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS		<b>0,00</b>	
<b>01.02 BENEFÍCIOS</b>		<b>11.253,72</b>	
01.02.01 VALE TRANSPORTE		<b>7.114,34</b>	
01.02.02 CESTA BÁSICA		<b>0,00</b>	
01.02.03 CONVÊNIOS		<b>0,00</b>	
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		<b>2.025,00</b>	
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS		<b>2.114,38</b>	
<b>01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>50.633,44</b>	
01.03.01 FGTS		<b>0,00</b>	
01.03.02 IRRF		<b>11.002,80</b>	
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		<b>29.981,25</b>	
01.03.04 RESCISÕES		<b>9.649,39</b>	
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		<b>0,00</b>	
<b>01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	
01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		<b>0,00</b>	
01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES		<b>0,00</b>	
01.04.03 ACORDO JUDICIAL		<b>0,00</b>	
01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		<b>0,00</b>	
<b>2 MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>177.054,30</b>	
<b>02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>		<b>4.387,35</b>	
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		<b>4.387,35</b>	
<b>02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>		<b>0,00</b>	
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		<b>0,00</b>	
<b>02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>		<b>0,00</b>	
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		<b>0,00</b>	
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		<b>0,00</b>	
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		<b>0,00</b>	
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		<b>0,00</b>	
<b>02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>0,00</b>	
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		<b>0,00</b>	
<b>02.05 MATERIAL DE LIMPEZA</b>		<b>5.701,36</b>	
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		<b>5.701,36</b>	
<b>02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>		<b>0,00</b>	
02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		<b>0,00</b>	

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO

setembro/2024

O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

## DESPESAS REALIZADAS



Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	166.965,59
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	112.436,09
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	54.529,50
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	894.565,03
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	27.500,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	23.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.500,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.000,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	87.399,73
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	87.399,73
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	60.404,00
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
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	3.741,70
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.741,70
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	1.980,00
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


**Positiva**  
 Instituto Social

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
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126,39
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126,39
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	2.306,28
06.01	TARIFAS	2.306,28
06.01.01	TARIFAS	3,00
06.01.02	JUROS	409,83
06.01.03	MULTA	1.893,45
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	68.685,96
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	51.935,96
07.03.01		51.935,96

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO

setembro/2024

O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL


**Positiva**  
 Instituto 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
<b>TOTAL</b>		<b>1.555.049,43</b>

### 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO  
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

setembro/2024

**BANCO: BRADESCO** **AGÊNCIA: 1631-4**

**CONTA CORRENTE N°: 38466-6**

BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417

CONTA CORRENTE N°: 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
<b>A3 - TOTAL</b>	<b>768.270,21</b>

**B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO**

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>

## C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	N°	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>		<b>0,00</b>

#### **D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO**

DATA	Nº	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)

768.270,21

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

<b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b>	UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	setembro/2024
<b>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		<b>-1.756.204,50</b>
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.783.134,68
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>1.783.134,68</b>
Resultado de Aplicação Financeira		131,83
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>131,83</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>1.783.266,51</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
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
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>477.195,57</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		<b>143.766,63</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		<b>1.052.407,09</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>		<b>1.677,49</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		<b>2.695,61</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		<b>56.708,71</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>1.734.451,10</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>1.734.451,10</b>
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-1.707.389,09</b>

### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO

setembro/2024

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 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 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

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

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

B) FÓRMULA 02:  $C = RC \cdot VSC$

    VSC

C) FÓRMULA 03:  $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

## 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

### 3.11.1 – EXTRATO CC




INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0004-93

agência    conta corrente  
0417        99650-1

saldo disponível em conta

R\$ 761.111,83

lançamentos período: 01/09/2024 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	532.472,33
02 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			532.472,33
03 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,04	532.473,37
03 / set	SISPAG SALARIOS		-2.738,14	532.473,37
03 / set	SISPAG SALARIOS		-18.290,05	532.473,37
03 / set	SISPAG TRIBUTOS		-43.287,33	532.473,37
03 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-250.516,01	214.028,13
03 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-3.613,71	214.028,13
03 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			214.028,13
04 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	214.028,13
04 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-45.964,57	168.663,78
04 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			168.663,78
05 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32	168.663,78
05 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-42.135,95	126.498,05
05 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033		-36,10	126.498,05
05 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			126.498,05
06 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	126.498,05
06 / set	SISPAG SALARIOS		-8.427,07	118.070,98
06 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-1.826,62	118.070,98
06 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			116.244,47
10 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	116.244,47
10 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 440018950000		-1.114,38	115.130,11
10 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			115.130,11
11 / set	PIX TRANSF INSTITU11/09		122,53	115.130,11
11 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,57	115.130,11
11 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-23.628,33	91.524,88
11 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			91.524,88

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

**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.itau.com.br/empresas](http://www.itau.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 POUpança*	38466	3,00		4,00
	TARIFA BANCARIA	290824		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				1,00
11/09/2024	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38466	121,53		122,53
	TRANSFERENCIA PIX	1645455		-122,53	0,00
	DES: INSTITUTO DE PSICOL C 11/09				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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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	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 – BALANÇETE

 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 Transitoria 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	13º 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	Autonomo 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
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	217.028,28-	350,00	350,00-	217.028,28-
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-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	284.078,97-	58.559,18	0,00	225.519,79-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	284.078,97-	58.559,18	0,00	225.519,79-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	284.078,97-	58.559,18	0,00	225.519,79-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P	0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
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
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGAÇOES	44.322,66-	1.528,36	0,00	42.794,30-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	44.322,66-	1.528,36	0,00	42.794,30-
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-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	877.890,46-	64.754,59	76.720,92-	889.856,79-
2.2.01	275	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	877.890,46-	64.754,59	76.720,92-	889.856,79-
2.2.01.01	276	OBRIGAÇOES COM INSTITUICÖE	877.890,46-	64.754,59	76.720,92-	889.856,79-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	877.890,46-	64.754,59	76.720,92-	889.856,79-
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-
3	316 RECEITAS		14.168.436,06-	0,21	1.783.266,72-	15.951.702,57-
3.1	317 RECEITAS GERAIS		14.168.436,06-	0,21	1.783.266,72-	15.951.702,57-
3.1.01	318 RECEITAS ORDINÁRIAS		14.168.436,06-	0,21	1.783.266,72-	15.951.702,57-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	14.168.340,50-	0,00	1.783.134,68-	15.951.475,18-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	14.168.340,50-	0,00	1.783.134,68-	15.951.475,18-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	14.168.340,50-	0,00	1.783.134,68-	15.951.475,18-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	95,56-	0,21	132,04-	227,39-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICACÖES	95,56-	0,21	132,04-	227,39-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicacöes	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-
4	343 DESPESAS		15.972.975,33	1.893.845,73	159.394,63-	17.707.426,43
4.2	515 DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE		15.972.975,33	1.893.845,73	159.394,63-	17.707.426,43
4.2.01	516 DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA		15.972.975,33	1.893.845,73	159.394,63-	17.707.426,43
4.2.01.01	517 PESSOAL		4.097.086,32	513.727,54	36.531,97-	4.574.281,89
4.2.01.01.01	518 SALÁRIOS		3.524.728,80	433.157,52	31.220,18-	3.926.666,14
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
4.2.01.01.02	531 BENEFÍCIOS		70.099,07	18.271,80	3.609,71-	84.761,16
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 hemoterápico	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-

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES ROCHA/10865166722  
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA/10865166722, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=3072213000199, em=amanda.contarrocha@gmail.com  
Data: 2024.10.18 17:28:15 -03'00'

### 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
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
11/09/2024 59419	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRA					
	DESCO 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						
Conta: 1.1.01.02.02.036 1019	ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho				Sd. Ant.:	532.892,34
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
03/09/2024 58489	Pagto Ref. 72 SECRETARIA DA REC					
	EITA 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 RE					
	CEITA FEDERAL - Total de IRRF	108			11.621,14-	489.185,01
03/09/2024 58510	Pagto Ref. 00029759/01 MENDES D					
	OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -					
	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO UPA AUS					
	TIN - 08/2024	00029759/01			61.630,35-	427.554,66
03/09/2024 58511	Pagto Ref. 00000179/01 MGBS ENG					
	ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI					
	AL - UPA AUSTIN 08/2024	00000179/01			23.000,00-	404.554,66
03/09/2024 58512	Pagto Ref. 00001768/01 NARCOMIN					
	AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E					
	NGENHARIA CLINICA - 07/24 - AUS					
	TIN	00001768/01			17.000,00-	387.554,66
03/09/2024 58513	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-	372.554,66
03/09/2024 58514	Pagto Ref. 00001544/01 ASSEC RI					
	O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA					
	RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇ					
	ÃO 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 - 0					
	7/24	00000833/01			14.000,00-	343.854,66
03/09/2024 58516	Pagto Ref. 00000067/01 LAVIS LA					
	VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO					
	SPITALAR - 07/24	00000067/01			8.592,00-	335.262,66
03/09/2024 58517	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-	329.262,66
03/09/2024 58518	Pagto Ref. 00001545/01 ASSEC RI					
	O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA					
	RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇ					
	ÃO 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 - DEDETIZAÇ					
	ÃO E DESRATIZAÇÃO - 07/24 UPA A					
	USTIN	00005880/01			4.500,00-	318.962,66
03/09/2024 58520	Pagto Ref. 00000440/01 IVIEW MO					
	NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI					
	- SERVIÇO DE TELEFONIA - UPA A					
	USTIN	00000440/01			4.000,00-	314.962,66
03/09/2024 58521	Pagto Ref. 00012690/01 SERVIOES					
	TE 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	
		ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS -				
03/09/2024	58522	07/2024	00012690/01		3.741,70-	311.220,96
		Pagto Ref. 00064264/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPO MILSET - 07/24	00064264/01		1.400,00-	309.820,96
03/09/2024	58523	Pagto Ref. 02024121/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA - 07/24 - UPA AUSTIN	02024121/01		1.100,00-	308.720,96
03/09/2024	58524	Pagto Ref. 00000160/01 ONORE SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA - 07/2024	00000160/01		876,00-	307.844,96
03/09/2024	58525	Pagto Ref. 00000118/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREIA K - 07/24 - UPA AUSTIN	00000118/01		450,00-	307.394,96
03/09/2024	58526	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-	307.354,96
03/09/2024	58529	Pagto Ref. 2150 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	2150		51.935,96-	255.419,00
03/09/2024	58530	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE VOLUÇÃO PARA A SEDE DE TRANSFERENCIAS ENTERIORES	38708		16.750,00-	238.669,00
03/09/2024	58533	Pagto Ref. 251 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	251		1.298,78-	237.370,22
03/09/2024	58536	Pagto Ref. 249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	249		2.314,93-	235.055,29
03/09/2024	59221	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22647	1,04		235.056,33
03/09/2024	59411	Pagto Ref. 66 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2024 Periodos: 2	66		2.738,14-	232.318,19
03/09/2024	59413	Pagto Ref. 133 INSTITUTO POSITIVA 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 HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000865/01		7.304,75-	206.723,39
04/09/2024	58544	Pagto Ref. 000000855/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000855/01		4.416,00-	202.307,39
04/09/2024	58545	Pagto Ref. 000000838/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000838/01		1.802,65-	200.504,74
04/09/2024	58546	Pagto Ref. 000000859/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000859/01		249,00-	200.255,74
04/09/2024	58579	Pagto Ref. 000001418/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001418/01		4.648,16-	195.607,58
04/09/2024	58580	Pagto Ref. 000001421/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001421/01		3.762,81-	191.844,77
04/09/2024	58581	Pagto Ref. 000001410/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001410/01		3.347,30-	188.497,47
04/09/2024	58582	Pagto Ref. 000001425/01 OLIVEIRA				

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 Compl.

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
04/09/2024 59223	RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001375/01		135,40-	168.663,57	
	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22648	0,22		168.663,79	
TOTAL DIA ----->			0,22	45.364,57-	168.663,79	
05/09/2024 58606	Pagto Ref. 00000142/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO 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 - LOCAÇÃO 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 - LOCAÇÃO 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 PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIOCAR - UPA AUSTIN	80009752		30,10-	166.005,69	
05/09/2024 59225	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22649	0,32		166.006,01	
05/09/2024 59564	Pagto Ref. 000010323/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010323/01		14.055,75-	151.950,26	
05/09/2024 59565	Pagto Ref. 000010334/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010334/01		12.737,47-	139.212,79	
05/09/2024 59566	Pagto Ref. 000010336/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010336/01		7.003,55-	132.209,24	
05/09/2024 59567	Pagto Ref. 000010318/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010318/01		5.711,18-	126.498,06	
TOTAL DIA ----->			0,32	42.166,05-	126.498,06	
06/09/2024 58612	Pagto Ref. 000000048/01 HIPERMART HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A - AUSTIN	000000048/01		372,00-	126.126,06	
06/09/2024 58614	Pagto Ref. 000000037/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000000037/01		1.454,62-	124.671,44	
06/09/2024 59227	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22650	0,11		124.671,55	
06/09/2024 59415	Pagto Ref. 133 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	133		6.358,64-	118.312,91	
06/09/2024 59417	Pagto Ref. 39088 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG COMPLEMENTAR - 09/2024	39088		2.068,43-	116.244,48	
TOTAL DIA ----->			0,11	10.253,69-	116.244,48	
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 APPLIC AUT MAIS	22651	0,02		115.130,12	
TOTAL DIA ----->			0,02	1.114,38-	115.130,12	
11/09/2024 59231	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22652	0,57		115.130,69	
11/09/2024 59420	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	2157	122,53		115.253,22	
11/09/2024 59588	Pagto Ref. 000010349/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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	Pagto Ref. 000010346/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010349/01	12.010,12-	103.243,10	
11/09/2024 59592	Pagto Ref. 000010357/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	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 ATENDER O (UPA 24H AUSTIN/DR. MOACYR A. DE CARVALHO) - 08/24	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	00000343/01	6.666,66-	84.958,23	
12/09/2024 59035	Pagto Ref. 000002948/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - AUSTIN	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	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	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	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 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000069/01	9.267,84-	71.252,37	
13/09/2024 59042	Pagto Ref. 000000073/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000073/01	6.144,96-	65.107,41	
13/09/2024 59043	Pagto Ref. 000000074/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	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 TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - UPA AUSTIN	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	00000755/01	990,00-	62.914,68	
16/09/2024 59047	Pagto Ref. 00000757/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇOS DE INTERNET - UPA AUSTIN	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	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 DE MATERIAL DE LIMPEZA COMPLEMENTAR	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	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	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000018068/01	1.473,00-	60.296,10	
18/09/2024 59055	Pagto Ref. 000002989/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - LOTE 02	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	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
<hr/>						
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 - AQU ISIÇÃO 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 LIMPEZ	A	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 DIGITA L TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSP ORTE 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 MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - 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 REC EITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 0 8/2024 - UPA AUSTIN	40			266,86-	48.386,58
20/09/2024 59063	Pagto Ref. 229 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - IRRF REF. 08/20 24 - 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 SE GURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAI S - SEGURO EMPRESA - PARCELAMEN TO 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 RE CEITA FEDERAL - CSRF REF. 08/20 24 - 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 MEDICI NA 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 MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - 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 - Co mpetência: jul/2024 Periodos: 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
Conta: 1.1.01.02.02.036 1019	ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR.	Moacyr A. Carvalho		Sd. Ant.:	8.368,18	
30/09/2024 59610	Pagto Ref. 00000084/01 MDN SERV IÇOS 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

Conta: 1.1.01.03.04.019 989	AG 1631-4 C/C 38466-6 Poupança Bradesco		Sd. Ant.:	28,29
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* POUF 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

Conta: 1.1.01.04.01.001 93	Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	0,00
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
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	11.094,46
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						
Conta: 1.1.01.04.01.003 95	Adiantamentos a Terceiros			Sd. Ant.:	1.017,10	
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.01.04.01.006 98	Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	100.348,78	
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.01.04.01.008 465	Salario Familia			Sd. Ant.:	0,00	
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						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466	Salario Maternidade			Sd. Ant.:	0,00	
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
Conta: 1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade			Sd. Ant.:	7.122,95

30/09/2024 60669	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês	DEVOLUCAO D	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
------------------	--	----------	-----------	------

Débitos: 8.124,90 Créditos: 8.124,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.04.01.014	1023	Conta Transitória Financeira		Sd. Ant.:	0,00
-------------------------	------	------------------------------	--	-----------	------

11/09/2024 59418	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRA				122,53
	DESCO PARA CC ITAÚ	2144			122,53
11/09/2024 59421	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRA				0,00
	DESCO PARA CC ITAÚ	2157		122,53-	0,00

TOTAL DIA ----->		122,53	122,53-	0,00
------------------	--	--------	---------	------

Débitos: 122,53 Créditos: 122,53- Saldo Atual: 0,00

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

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
------------------	--	--------------	------	--------------

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
------------------	--	------	---------------	------

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

Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra		Sd. Ant.:	716.906,24
-------------------------	-----	------------	--	-----------	------------

03/09/2024 58528	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE VOLUÇÃO PARA A SEDE DE TRANSFERENCIAS ENTERIORES	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
------------------	--	-----------	---------	------------

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
------------------	--	------	-----------	------------

Débitos: 16.750,00 Créditos: 1.754,60- Saldo Atual: 731.901,64

Conta: 1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.:	17.600,00
-------------------------	-----	-------------------------	--	-----------	-----------

\*\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*\*

Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros		Sd. Ant.:	284.078,97
-------------------------	-----	---	--	-----------	------------

30/09/2024 59721	Ajuste de estoques conforme relatório apresentado		58.559,18-	225.519,79
------------------	---	--	------------	------------

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
<hr/>						
Conta: 1.1.01.05.01.001 129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.:	225.519,79
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	58.559,18-	225.519,79
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 58.559,18- Saldo Atual: 225.519,79						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	1.288.425,30-
<hr/>						
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-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	31.754,12-	1.320.179,42-
<hr/>						
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 DE 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 COMERCIO E SERVICOS LTDA	00012735			5.040,00-	1.388.363,09-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				420,00	68.603,67-	1.388.363,09-
<hr/>						
03/09/2024 58493	Pagto Ref. 00029759/01 MENDES DOS 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 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 - AUS TIN	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 AUTIN 07/2024	00000141/01	15.000,00			1.271.732,74-
03/09/2024 58497	Pagto Ref. 00001544/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS 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					

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 MANUTENÇ				
03/09/2024 58502		ÃO DO SISTEMA DE CFTV - 07/24	00001545/01	5.800,00		1.222.640,74-
		Pagto Ref. 00005880/01 ASSIS &				
		SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ				
		ÃO E DESRATIZAÇÃO - 07/24 UPA A				
		USTIN	00005880/01	4.500,00		1.218.140,74-
03/09/2024 58503		Pagto Ref. 00000440/01 IVIEW MO				
		NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI				
		- SERVIÇO DE TELEFONIA - UPA A				
		USTIN	00000440/01	4.000,00		1.214.140,74-
03/09/2024 58504		Pagto Ref. 00012690/01 SERVIOES				
		TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S				
		ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS -				
		07/2024	00012690/01	3.741,70		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				
		USTIN	02024121/01	1.100,00		1.207.899,04-
03/09/2024 58507		Pagto Ref. 00000160/01 ONORE SO				
		LUÇOES 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 NOBREIA				
		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-

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	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	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	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	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	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	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	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	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-
		A 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 OLIVEIR				
		A 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				
		NFSe 00000152 - FORTE GASES CO				
		MERCIO LTDA - ME	00000152		15.000,00-	1.180.533,15-
04/09/2024	58132	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00050051 - SOUZA - SERVIC				
		OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE				
		LI	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 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				

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
<hr/>						
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 mercadorias NFe 000033720 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000033720			1.454,62-	1.190.088,42-
09/09/2024 57800	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000343 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000343			6.666,66-	1.196.755,08-
09/09/2024 58130	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050044 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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 COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	58369827			795,45-	1.254.785,98-
10/09/2024 58122	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371259 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371259			795,46-	1.255.581,44-
10/09/2024 58124	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371290 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371290			795,46-	1.256.376,90-
10/09/2024 58126	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 54371261 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	54371261			795,46-	1.257.172,36-
10/09/2024 58136	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 54371262 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	54371262			795,46-	1.257.967,82-
10/09/2024 58138	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 54371263 - PORTO SEGURO COMPANHIA 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 mercadorias 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 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010349/01		12.010,12		1.246.762,96-
11/09/2024 59587	Pagto Ref. 000010346/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 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
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	1.235.154,65-
		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-
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 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
<b>Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho</b>						
					<b>Sd. Ant.:</b>	<b>1.231.045,82-</b>
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-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>155,68</b>	<b>3.248,06-</b>	<b>1.233.204,20-</b>
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-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>3.248,06</b>	<b>50,00-</b>	<b>1.230.006,14-</b>
20/09/2024	59066	Pagto Ref. 58369827/01 PORTO SE GURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAL 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-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>10.371,45</b>	<b>135.614,05-</b>	<b>1.355.248,74-</b>
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-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.198,74-</b>

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
<hr/>						
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 mercadorias 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 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 SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	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 SAÚDE 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-

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 RE					
	CEITA FEDERAL - IRRF REF. 08/20					
	24 - NF 649 VITAI	229		126,39		86.843,64-
20/09/2024 59341	Valor de IRRPJ retido s/ presta					
	ção de serviços NFSe 00051373 -					
	PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME L					
	TDa	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/ presta					
	ção de serviços NFSe 00000088 -					
	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR					
	OFISSIOANALIS LTDA	00000088			1.395,47-	89.278,61-
26/09/2024 59314	Valor de IRRPJ retido s/ presta					
	ção 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/ presta					
	ção 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 RE					
	CEITA FEDERAL - CSRF REF. 08/20					
	24 - 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 SAU					
	DE 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 IMA					
	GEM	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
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	316.126,48-
Débitos: 391,81 Créditos: 43.672,02- Saldo Atual: 316.126,48-						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte			Sd. Ant.:	929,71-
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 SOLUÇOES LTDA	00000728			266,86-	929,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	929,71-
Débitos: 266,86 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 929,71-						
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	18.577,48-
03/09/2024 59410	Pagto Ref. 66 INSTITUTO POSITIV A SOCIAL - Líquido férias - Com petência: ago/2024 Periodos: 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	Provisão de recibo de ferias no mes LIQUIDO DE FERIAS	LB144082024		20.039,60		49.090,75
30/09/2024 60653	Provisão 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	Provisão 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
30/09/2024 60663	Provisão de salários e ordenados HORA EXTRA 100%	LB144082024		4.589,15-		23.280,68
30/09/2024 60664	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB144082024		2.993,65-		20.287,03
30/09/2024 60665	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	LB144082024	2.875,24			23.162,27
30/09/2024 60666	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	LB144082024		2.195,17-		20.967,10
30/09/2024 60667	Provisão de recibo de ferias no mes INSS NAS FERIAS	LB144082024	2.102,84			23.069,94
30/09/2024 60668	Provisão de salários e ordenados BOLSA ESTAGIO	LB144082024		1.500,00-		21.569,94
30/09/2024 60669	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	LB144082024	1.311,44			22.881,38
30/09/2024 60670	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DEVOLUCAO DE DESC INDEV. ARREDONDAMENTO	LB144082024		1.001,95-		21.879,43
30/09/2024 60671	Provisão de recibo de ferias no mes IRRF FERIAS	LB144082024	953,97			22.833,40
30/09/2024 60672	Provisão de recibo de ferias no mes FERIAS NO PROXIMO MES	LB144082024		805,83-		22.027,57
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 ordenados SEGURO DE VIDA	LB144082024	564,57			22.467,63
30/09/2024 60675	Provisão de salários e ordenados DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO	LB144082024		510,76-		21.956,87
30/09/2024 60676	Provisão de salários e ordenados FALTAS	LB144082024	344,16			22.301,03
30/09/2024 60677	Provisão 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 trabalho referente ao mês 13o. SALARIO INDENIZADO	LB144082024		182,86-		21.849,57
30/09/2024 60679	Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	LB144082024	100,00			21.949,57
30/09/2024 60680	Provisão de salários e ordenados INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	LB144082024	80,55			22.030,12
30/09/2024 60681	Provisão de salários e ordenados DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	LB144082024	39,80			22.069,92
30/09/2024 60682	Provisão de salários e ordenados 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 ordenados ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	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 MELHOR 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 trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB144082024	6.624,96
30/09/2024 60895	13º SALARIO RESCISÃO		6.624,96-

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
Conta: 2.1.01.04.01.002 218	13º Salario a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->				6.624,96	6.624,96-	0,00

Débitos: 6.624,96 Créditos: 6.624,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.04.01.003 219	Férias a Pagar			Sd. Ant.:	0,00	
30/09/2024 60652	Provisão de recibo de férias 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 MELHOR CLASSIFICAÇÃO				1.098,79	15.228,51
TOTAL DIA ----->				35.268,11	20.039,60-	15.228,51

Débitos: 35.268,11 Créditos: 20.039,60- Saldo Atual: 15.228,51

Conta: 2.1.01.04.01.005 221	INSS a Pagar			Sd. Ant.:	123.993,96-	
03/09/2024 58487	Pagto Ref. 72 SECRETARIA DA RECEITA 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-

30/09/2024 60754	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO			LB344092024	1.557,20-	95.569,91-
30/09/2024 60650	Provisão de salários e ordenados INSS			LB144082024	31.319,72-	126.889,63-
30/09/2024 60666	Provisão de recibo de férias no mes INSS NAS FERIAS			LB144082024	2.102,84-	128.992,47-
30/09/2024 60673	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13º SALARIO			LB144082024	619,97-	129.612,44-
30/09/2024 60680	Provisão de salários e ordenados 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-

Débitos: 38.850,63 Créditos: 35.680,28- Saldo Atual: 120.823,61-

Conta: 2.1.01.04.01.006 222	FGTS a Pagar			Sd. Ant.:	148.996,94-	
30/09/2024 60831	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar			LB244092024	30.823,89-	179.820,83-
30/09/2024 60836	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz			LB244092024	30,03-	179.850,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.853,92-	179.850,86-

Débitos: 0,00 Créditos: 30.853,92- Saldo Atual: 179.850,86-

Conta: 2.1.01.04.01.008 224	IRRF de Folha			Sd. Ant.:	57.501,27-	
03/09/2024 58490	Pagto Ref. 108 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total de IRRF			108	11.002,80	46.498,47-
TOTAL DIA ----->				11.002,80	0,00	46.498,47-
30/09/2024 60753	Provisão de salários e ordenados IRRF			LB344092024	4.453,79-	50.952,26-
30/09/2024 60657	Provisão de salários e ordenados IRRF			LB144082024	7.362,01-	58.314,27-
30/09/2024 60670	Provisão de recibo de férias 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
Conta: 2.1.01.04.01.008 224	IRRF de Folha				Sd. Ant.:	59.268,24-
	13º salário IRRF 13º SALARIO LB144082024			18,26-		59.286,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.788,03-	59.286,50-

Débitos: 11.002,80 Créditos: 12.788,03- Saldo Atual: 59.286,50-

Conta: 2.1.01.04.01.012 782	Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
30/09/2024 60752	Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS		LB344092024	21.011,01-	21.011,01-
30/09/2024 60753	Provisão de salários e ordenados IRRF		LB344092024	4.453,79	16.557,22-
30/09/2024 60754	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO		LB344092024	1.557,20	15.000,02-
30/09/2024 61055	PAGTO AUTONOMO N/ MÊS			15.000,02	0,00
TOTAL DIA ----->				21.011,01	21.011,01- 0,00

Débitos: 21.011,01 Créditos: 21.011,01- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.04.01.015 945	Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	36.319,41-
26/09/2024 59601	Pagto Ref. 825 THIAGO DOMETT DE CASTRO - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Periodos: 2		825	6.035,68	30.283,73-
TOTAL DIA ----->				6.035,68	0,00 30.283,73-

30/09/2024 60654	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO		LB144082024	14.129,72-	44.413,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.129,72- 44.413,45-

Débitos: 6.035,68 Créditos: 14.129,72- Saldo Atual: 44.413,45-

Conta: 2.1.01.05.01.025 476	Sede Barra			Sd. Ant.:	214.129,33-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.01.05.01.026 772	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	2.898,95-

20/09/2024 59064	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR		38995	100,00	2.798,95-
TOTAL DIA ----->				100,00	0,00 2.798,95-

23/09/2024 59068	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR		38996	250,00	2.548,95-
TOTAL DIA ----->				250,00	0,00 2.548,95-

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-
TOTAL DIA ----->				0,00	350,00- 2.898,95-

Débitos: 350,00 Créditos: 350,00- Saldo Atual: 2.898,95-

Conta: 2.1.01.06.01.001 251	Estoque de Medicamentos			Sd. Ant.:	284.078,97-
30/09/2024 59721	Ajuste de estoques conforme relatório apresentado			58.559,18	225.519,79-

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
<hr/>						
Conta: 2.1.01.06.01.001 251	Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.:	225.519,79-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				58.559,18	0,00	225.519,79-
<hr/>						
Débitos: 58.559,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.519,79-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.07.01.001 258	Recursos Recebidos Entidades Públicas Nacionais				Sd. Ant.:	14.168.340,50-
<hr/>						
01/09/2024 58937	RECEBIMENTO REF. 000069 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N/MÊS - UPA AUSTIN			000069	1.783.134,68-	15.951.475,18-
<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: 2.1.01.07.01.005 996	Subvenção aplicada				Sd. Ant.:	14.168.340,50
<hr/>						
30/09/2024 61298	Receita apurada 09/2024			1.783.134,68		15.951.475,18
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	0,00	15.951.475,18
<hr/>						
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.951.475,18						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.08.02.001 468	Parcelamento INSS				Sd. Ant.:	28.636,96-
<hr/>						
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-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				987,48	0,00	27.649,48-
<hr/>						
Débitos: 987,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.649,48-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.08.02.002 489	Parcelamento IRRF				Sd. Ant.:	15.685,70-
<hr/>						
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-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				540,88	0,00	15.144,82-
<hr/>						
Débitos: 540,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.144,82-						
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.002 445	Fundo de reserva 13º e férias				Sd. Ant.:	702.132,84-
<hr/>						
30/09/2024 60653	Provisão de recibo de férias no mês FÉRIAS NO MES			LB144082024	16.576,89	685.555,95-
30/09/2024 60655	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FÉRIAS PROPORCIONAIS			LB144082024	8.980,94	676.575,01-
30/09/2024 60661	Provisão de recibo de férias no mês 1/3 FÉRIAS NO MES			LB144082024	5.525,64	671.049,37-
30/09/2024 60663	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			LB144082024	2.993,65	668.055,72-
30/09/2024 60671	Provisão de recibo de férias no mês FÉRIAS NO PRÓXIMO MES			LB144082024	805,83	667.249,89-
30/09/2024 60677	Provisão de recibo de férias no mês 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MES			LB144082024	268,60	666.981,29-
30/09/2024 60895	13º SALÁRIO RESCISÃO				6.624,96	660.356,33-
30/09/2024 60829	Valor da provisão de férias Provisão de Férias			LB244092024	39.766,20-	700.122,53-
30/09/2024 60830	Provisão de 13º Salário			LB244092024	31.273,85-	731.396,38-
30/09/2024 60832	Valor da provisão de férias Provisão de Férias			LB244092024	21.276,00	710.120,38-
<hr/>						
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
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13º e férias			Sd. Ant.:	710.120,38-
Débitos: 63.052,51	Créditos: 71.040,05-	Saldo Atual: 710.120,38-				
Conta: 2.2.01.01.04.003 446		Fundo de reserva rescisões			Sd. Ant.:	112.418,74-
		***** Sem Movimento *****				
Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS			Sd. Ant.:	63.338,88-
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-	
TOTAL DIA ----->			1.702,08	5.680,87-	67.317,67-	
Débitos: 1.702,08	Créditos: 5.680,87-	Saldo Atual: 67.317,67-				
Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.:	14.168.340,50-
30/09/2024 61298	Receita apurada 09 2024			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: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras			Sd. Ant.:	95,52-
03/09/2024 59222	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22647		1,04-	96,56-	
TOTAL DIA ----->			0,00	1,04-	96,56-	
04/09/2024 59224	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22648		0,22-	96,78-	
TOTAL DIA ----->			0,00	0,22-	96,78-	
05/09/2024 59226	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22649		0,32-	97,10-	
05/09/2024 60331	RENDIMENTOS POUPE FÁCIL-DEPÓS A PARTIR 4/5/12	23005		124,18-	221,28-	
TOTAL DIA ----->			0,00	124,50-	221,28-	
06/09/2024 59228	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22650		0,11-	221,39-	
TOTAL DIA ----->			0,00	0,11-	221,39-	
10/09/2024 59230	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22651		0,02-	221,41-	
TOTAL DIA ----->			0,00	0,02-	221,41-	
11/09/2024 59232	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22652		0,57-	221,98-	
TOTAL DIA ----->			0,00	0,57-	221,98-	
12/09/2024 59234	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22653		0,33-	222,31-	
TOTAL DIA ----->			0,00	0,33-	222,31-	
13/09/2024 59236	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22654		0,55-	222,86-	
TOTAL DIA ----->			0,00	0,55-	222,86-	
16/09/2024 59238	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22655		0,09-	222,95-	
TOTAL DIA ----->			0,00	0,09-	222,95-	
17/09/2024 59240	REND PAGO APPLIC 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 Aplicacões 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: 4.2.01.01.001 519	Salários		Sd. Ant.:	2.470.623,70
30/09/2024 60648	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	LB144082024	295.317,60	2.765.941,30
30/09/2024 60675	Provisão de salários e ordenados DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO	LB144082024	510,76	2.766.452,06
30/09/2024 60676	Provisão de salários e ordenados 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: 4.2.01.01.002 520	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: 4.2.01.01.003 521	Férias		Sd. Ant.:	330.685,60
30/09/2024 60829	Valor da provisão de férias Provisão de Férias	LB244092024	39.766,20	370.451,80
30/09/2024 60832	Valor da provisão de férias Provisão de Férias	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: 4.2.01.01.008 526		Adicional noturno			Sd. Ant.:	152.120,03
30/09/2024 60651	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO		LB144082024	20.088,93		172.208,96
30/09/2024 60684	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	R	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: 4.2.01.01.010 528		DSR			Sd. Ant.:	25.226,63
30/09/2024 60660	Provisão de salários e ordenados DSR		LB144082024	6.169,85		31.396,48
30/09/2024 60668	Provisão de salários e ordenados 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: 4.2.01.01.011 529		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 PREVIO 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: 4.2.01.01.012 530		Horas extras			Sd. Ant.:	40.485,13
30/09/2024 60662	Provisão de salários e ordenados 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: 4.2.01.01.014 949		Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	255.995,66
30/09/2024 60649	Provisão de salários e ordenados 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 PARCICIPAÇÕES 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	TAL	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
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>6.791,84</b>	<b>0,00</b>	<b>35.417,41</b>
30/09/2024 60664	Provissão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB144082024		2.875,24-		32.542,17
30/09/2024 60681	Provissão de salários e ordenado s DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	LB144082024		39,80-		32.502,37
30/09/2024 60682	Provissão 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 TRANSP					
	ORTE 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
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>7.791,84</b>	<b>2.945,14-</b>	<b>40.264,11</b>
<hr/>						
Débitos: 14.906,18	Créditos: 2.945,14-	Saldo Atual: 40.264,11				
Conta: 4.2.01.01.02.002 533	Convênios				Sd. Ant.:	0,00
03/09/2024 61346	Baixa rateio Amil dental			115,30		115,30
03/09/2024 61347	Baixa rateio amil dental			110,94		226,24
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>226,24</b>	<b>0,00</b>	<b>226,24</b>
<hr/>						
Débitos: 226,24	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 226,24				
Conta: 4.2.01.01.02.003 534	vale refeição / alimentação				Sd. Ant.:	23.869,15
27/09/2024 60930	Doc: 000000021 - BENEFICIO DIGI TAL	000000021		2.025,00		25.894,15
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.894,15</b>
<hr/>						
Débitos: 2.025,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 25.894,15				
Conta: 4.2.01.01.02.004 535	Outros benefícios				Sd. Ant.:	2.764,23
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
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>1.114,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,61</b>
30/09/2024 60674	Provissão de salários e ordenado s SEGURO DE VIDA	LB144082024		564,57-		3.314,04
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>0,00</b>	<b>564,57-</b>	<b>3.314,04</b>
<hr/>						
Débitos: 1.114,38	Créditos: 564,57-	Saldo Atual: 3.314,04				
Conta: 4.2.01.01.02.005 924	Vale Combustivel				Sd. Ant.:	15.162,62
30/09/2024 60679	Provissão de salários e ordenado s VALE COMBUSTIVEL	LB144082024		100,00-		15.062,62
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>	<b>15.062,62</b>
<hr/>						
Débitos: 0,00	Créditos: 100,00-	Saldo Atual: 15.062,62				
Conta: 4.2.01.01.03.002 538	FGTS				Sd. Ant.:	290.021,86
03/09/2024 58531	Pagto Ref. 251 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	251		1.169,03		291.190,89
03/09/2024 58534	Pagto Ref. 249 SECRETARIA DA RE CEITA 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
Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS			Sd. Ant.:	293.274,28
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>3.252,42</b>	<b>0,00</b>	<b>293.274,28</b>
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	LB244092024		30,03		328.104,63
30/09/2024 60837	FGTS Provisao de Ferias - Jovem	LB244092024		1,18		328.105,81
30/09/2024 60838	Aprendiz	LB244092024		1,18		328.106,99
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>36.534,79</b>	<b>1.702,08-</b>	<b>328.106,99</b>
Débitos: 39.787,21	Créditos: 1.702,08-	Saldo Atual: 328.106,99				
Conta: 4.2.01.01.04.001 541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais				Sd. Ant.:	202.436,59
30/09/2024 60752	Provisão de salários e ordenado					
	s PRESTACAO DE SERVICOS	LB344092024		21.011,01		223.447,60
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>21.011,01</b>	<b>0,00</b>	<b>223.447,60</b>
Débitos: 21.011,01	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 223.447,60				
Conta: 4.2.01.01.04.002 542	Bolsa Estágio				Sd. Ant.:	9.800,00
30/09/2024 60667	Provisão de salários e ordenado					
	s BOLSA ESTAGIO	LB144082024		1.500,00		11.300,00
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>
Débitos: 1.500,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 11.300,00				
Conta: 4.2.01.02.01.001 547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	819.432,57
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
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>5.711,18</b>	<b>0,00</b>	<b>825.143,75</b>
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
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>14.055,75</b>	<b>0,00</b>	<b>839.199,50</b>
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
		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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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
<hr/>						
Débitos: 134.097,92	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 953.530,49				
Conta: 4.2.01.02.01.002 548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	29.775,18	
05/09/2024 56807	Valor ref a compra de mercadorias 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 mercadorias 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
<hr/>						
	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
<hr/>						
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
<hr/>						
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 Construcao			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
	**** Sem Movimento ****					
	01/09/2024 56640	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 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
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
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				
Conta: 4.2.01.03.01.003 570	Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	120.000,00	
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				
Conta: 4.2.01.03.005 572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	7.739.443,51	
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
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
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
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
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
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
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
30/09/2024 59613	Valor Ref.00000090/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDIOS COS - 09/2024	00000090/01		122.862,66-	8.405.457,49	
TOTAL DIA ----->				0,00	122.862,66-	8.405.457,49
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
02/09/2024 56432	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00029759 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00029759	61.630,35		589.402,05
TOTAL DIA ----->				61.630,35	0,00	589.402,05
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
16/09/2024 60047	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00014148 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDa	00014148	3.396,30		32.550,20
TOTAL DIA ----->				3.396,30	0,00	32.550,20
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
20/09/2024 59338	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00051373 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDa	00051373	69.300,00		1.143.786,74
TOTAL DIA ----->				69.300,00	0,00	1.143.786,74
26/09/2024 59293	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000088 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDa	A 00000088	93.031,14		1.236.817,88
TOTAL DIA ----->				93.031,14	0,00	1.236.817,88
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
05/09/2024 57629	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000071 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000071	8.592,00		76.103,80
TOTAL DIA ----->				8.592,00	0,00	76.103,80
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
20/09/2024 59173	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00001781 - NARCOMINAS ASSISTENCIA 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
Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	122.000,00
Débitos: 17.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 122.000,00				
Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	39.000,00
13/09/2024 58805	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00059061 - ASSIS & SILVA					
	DETETIZADORA	00059061	4.500,00			43.500,00
TOTAL DIA ----->			4.500,00	0,00		43.500,00
Débitos: 4.500,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 43.500,00				
Conta: 4.2.01.03.01.014 581		Serviços hemoterápicos			Sd. Ant.:	0,00
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
TOTAL DIA ----->			13.300,00	0,00		13.300,00
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
TOTAL DIA ----->			13.300,00	0,00		26.600,00
Débitos: 26.600,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 26.600,00				
Conta: 4.2.01.03.01.015 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clinica			Sd. Ant.:	119.000,00
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	240.000,00
20/09/2024 59350	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000856 - RAWTEC COMERC					
	O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000856	30.000,00			270.000,00
TOTAL DIA ----->			30.000,00	0,00		270.000,00
Débitos: 30.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 270.000,00				
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	179.850,00
01/09/2024 58944	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 20240143 - VITAI SOLUÇOES					
	LTDA	20240143	1.100,00			180.950,00
TOTAL DIA ----->			1.100,00	0,00		180.950,00
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
TOTAL DIA ----->			5.040,00	0,00		185.990,00
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
TOTAL DIA ----->			3.767,32	0,00		189.757,32
27/09/2024 59506	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000156 - VITAI SOLUÇOES					
	LTDA	00000156	450,00			190.207,32
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
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	190.207,32
		NFSe 00000159 - VITAI SOLUÇOES				
	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 COMERC					
	IO 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					
	A 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 EMP					
	REENDIMENTOS 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 REC					
	EITA 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 RE					
	CEITA FEDERAL - Total de IRRF	108		618,34		2.551,43
03/09/2024 58532	Valor Ref. 251 CAIXA ECONOMICA					
	FEDERAL - Total da GRFC - Via R					
	otina	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
Conta: 4.2.01.05.01.002 596		Multas			Sd. Ant.:	2.681,18
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
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
Débitos: 2.664,67	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.912,82				
Conta: 4.2.01.05.01.003 597		Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	2.318,56
02/09/2024 59558	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	22740		3,00		2.321,56
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	2.321,56
Débitos: 3,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.321,56				
Conta: 4.2.01.05.01.004 981		IR s/ Aplicação			Sd. Ant.:	1,83
05/09/2024 60334	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUFA CIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	23007		27,94		29,77
TOTAL DIA ----->				27,94	0,00	29,77
Débitos: 27,94	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 29,77				
Conta: 4.2.01.05.01.005 982		IOF s/ Aplicação			Sd. Ant.:	82,32
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.06.01.002 601		Seguros			Sd. Ant.:	0,00
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
Débitos: 4.772,75	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.772,75				
Conta: 4.2.01.06.01.003 602		Rateio das despesas da contratada			Sd. Ant.:	259.679,80
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
<hr/>						
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 RIAIS 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 O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇ ÃO 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 - DEDETIZAÇ ÃO 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		00005880/01	4.500,00		1.218.140,74-
	Pagto Ref. 00000440/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - SERVIÇO DE TELEFONIA - UPA A					
03/09/2024 58504	USTIN		00000440/01	4.000,00		1.214.140,74-
	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 A		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 NOBREIA 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 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 EMPREENDIMENTOS 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-
04/09/2024 58557	Pagto Ref. 000001410/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS		000001410/01	3.347,30		1.185.367,05-
04/09/2024 58558	Pagto Ref. 000001425/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA 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 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	A 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 OLIVEIR	A 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
<hr/>						
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	00000152	15.000,00-	1.180.533,15-	
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050051 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	00050051	13.300,00-	1.193.833,15-	
		<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>		<b>45.364,57</b>	<b>28.300,00-</b>	<b>1.193.833,15-</b>
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-	
		<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>		<b>42.135,95</b>	<b>22.880,85-</b>	<b>1.174.578,05-</b>
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-	
		<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>14.055,75-</b>	<b>1.188.633,80-</b>
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
<hr/>						
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		000033720	1.454,62-	1.190.088,42-	
	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000343 - EDUARDO CARVAL					
09/09/2024 58130	HO SOCIEDADE ADVOGACIA		00000343	6.666,66-	1.196.755,08-	
	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					
	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 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 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 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-
17/09/2024 58754	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005649 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000005649			186,00-	1.231.231,82-
17/09/2024 58774	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018068 - V H & M PAPELARIA 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
<hr/>						
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 mercadorias NFe 000034115 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000034115		655,06-	1.233.359,88-	
17/09/2024 59048	Pagto Ref. 000002983/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMPLEMENTAR	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 - SERVIÇO 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 PAPELARIA	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 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000034115/01	655,06		1.230.192,14-	
18/09/2024 59053	Pagto Ref. 000005649/01 HIPERMART HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	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 SEGURU COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 1 - 09/24	58369827/01	795,45		1.229.210,69-	
20/09/2024 58947	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02024853 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	02024853		14.000,00-	1.243.210,69-	
20/09/2024 59174	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001781 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001781		17.000,00-	1.260.210,69-	
20/09/2024 59339	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051373 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051373		65.038,05-	1.325.248,74-	
20/09/2024 59351	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000856 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000856		30.000,00-	1.355.248,74-	
20/09/2024 59818	Pagto Ref. 000010436/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010436/01	9.576,00		1.345.672,74-	
20/09/2024 60478	Valor ref a compra de mercadorias 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 MEDICINA 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 mercadorias 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
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	1.387.471,40-
	NFSe 00000182 - MGBS ENGENHARIA					
	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					
	LTD A	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 LTD A	000010474			135,72-	2.197.508,93-
27/09/2024 59507	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000156 - VITAI SOLUÇÕES					
	LTD A	00000156			450,00-	2.197.958,93-
27/09/2024 59513	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000159 - VITAI SOLUÇÕES					
	LTD A	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 LTD A - 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 LTD A - 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 LTD A	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 LTD A	00012799			7.560,00-	1.419.319,54-
30/09/2024 60980	Pagto Ref. 725 BENEFICIO DIGITA					
	L TECNOLOGIA LTD A - 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-

## 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-CMS : 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>	
EMITIDA EM : 30/08/2024 15:26	
VÁLIDA ATÉ : 28/11/2024	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <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>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> 81C3CCBM99</p>
Página 1 de 1	

### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

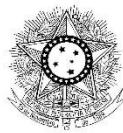
 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº AUTENTICAÇÃO <b>7944963148</b> ÓRGÃO <b>FP/REC-RIO/CIS/F</b> CONTROLE <b>544922028</b></p>
--	--

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b> <b>RUA MARIA EUGENIA 000138</b> <b>HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</b>	

CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
<b>33.981.408/0001-40</b>	<b>0.075.288-6</b>

<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>	
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>	
VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.	
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2024.	HORA: 11:04:51
Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.	

<b>OBSERVAÇÕES</b>
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/smff/forms/valcerti.cfm">http://www2.rio.rj.gov.br/smff/forms/valcerti.cfm</a> ).
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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão nº: 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 nº **33.981.408/0001-40**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

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

**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)**

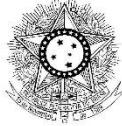
**0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)**

**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)**

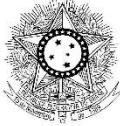
**0000916-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)**

Certidão n° 31793155/2024. Página 2 de 15

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

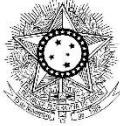
0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000942-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (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)

Certidão n° 31793155/2024. Página 3 de 15

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

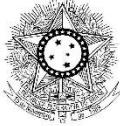
0000112-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000118-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000122-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000123-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (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)

Certidão n° 31793155/2024. Página 4 de 15

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

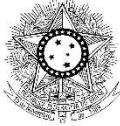
0000169-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000175-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000178-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (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)

Certidão n° 31793155/2024. Página 5 de 15

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

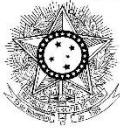
0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000584-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000586-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (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)

Certidão n° 31793155/2024. Página 6 de 15

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

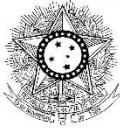
0000633-89.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000634-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000635-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000636-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (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)

Certidão n° 31793155/2024. Página 7 de 15

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

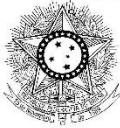
0000753-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000754-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000755-05.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000764-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (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)

Certidão n° 31793155/2024. Página 8 de 15

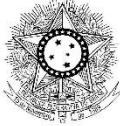
PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)

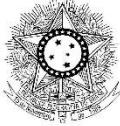
Certidão n° 31793155/2024. Página 9 de 15

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

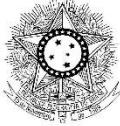
0000873-78.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (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)

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

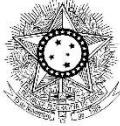
0000001-29.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000008-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000009-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (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)

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)

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)

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)

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

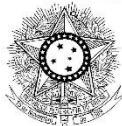
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000554-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000559-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000560-83.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (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 está 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.I080**

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 da 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*