



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



**DR. MOACYR DE CARVALHO**

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

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


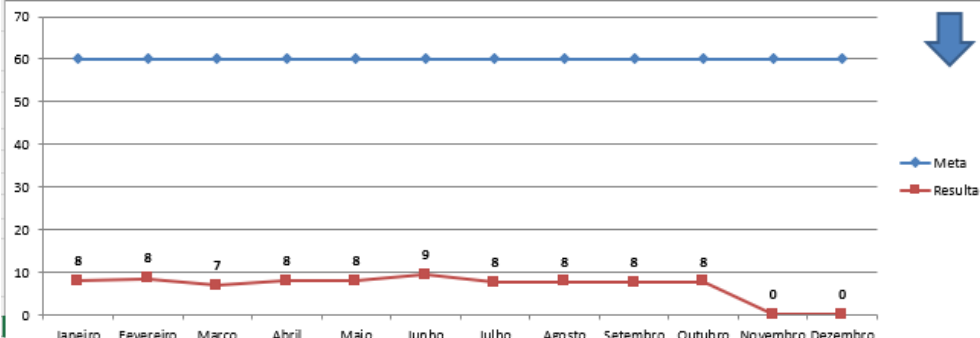
## Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR .....	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA .....	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE .....	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA .....	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA .....	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSIS.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE .....	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA .....	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE .....	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO .....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS .....	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST .....	23
2.20 – TREINAMENTOS .....	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO .....	30
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	30
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS .....	30
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS .....	31
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS .....	32
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO .....	35
3.6 – FLUXO DE CAIXA .....	39
3.7 – DESPESAS REALIZADAS .....	40
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....	45
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL .....	46
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	47
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO .....	48
3.11.1 – EXTRATO CC .....	48
3.11.2 – EXTRATO CP.....	51
3.12 – BALANCETE.....	52
3.13 – RAZÃO .....	55
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES .....	79
3.15 – CERTIDÕES .....	84
4 – ASSINATURA .....	103


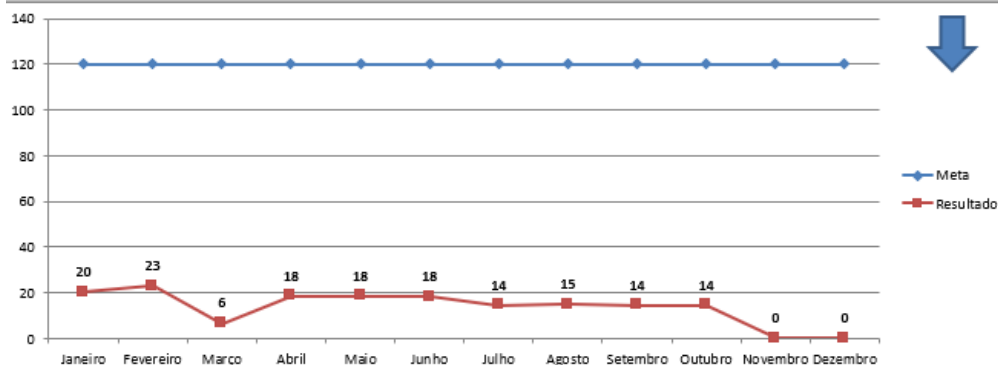


## 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR


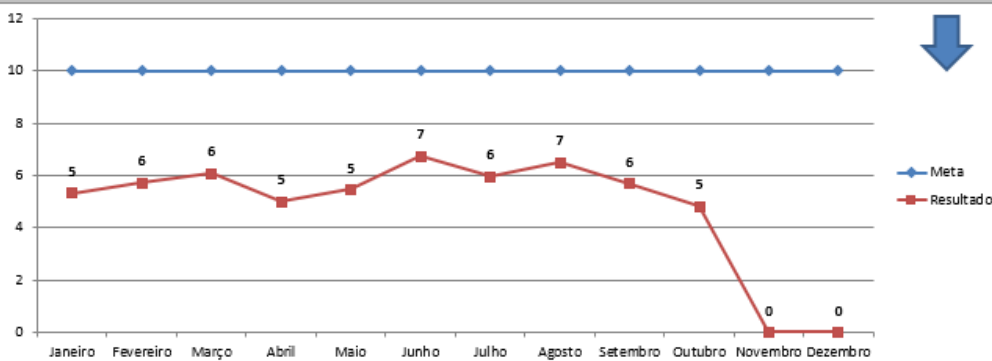
### 2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos		
			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Ago 1 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em Outubro, dos 9.617 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 1.371 de atendimentos médicos com o risco AMARELO num tempo total de 10.656 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 8 minutos por paciente atendido.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva																																								
				Emitido por: UPA Austin																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	minutos																																								
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																																									
 <table><caption>Dados do Gráfico de Linha</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (minutos)</th><th>Resultado (minutos)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>120</td><td>20</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>120</td><td>23</td></tr><tr><td>Março</td><td>120</td><td>6</td></tr><tr><td>Abril</td><td>120</td><td>18</td></tr><tr><td>Maio</td><td>120</td><td>18</td></tr><tr><td>Junho</td><td>120</td><td>18</td></tr><tr><td>Julho</td><td>120</td><td>14</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>120</td><td>15</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>120</td><td>14</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>120</td><td>14</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>120</td><td>0</td></tr></tbody></table>			Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	120	20	Fevereiro	120	23	Março	120	6	Abril	120	18	Maio	120	18	Junho	120	18	Julho	120	14	Agosto	120	15	Setembro	120	14	Outubro	120	14	Novembro	120	0	Dezembro	120	0	Periodicidade de Avaliação		
			Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																							
			Janeiro	120	20																																							
			Fevereiro	120	23																																							
			Março	120	6																																							
			Abril	120	18																																							
			Maio	120	18																																							
			Junho	120	18																																							
			Julho	120	14																																							
			Agosto	120	15																																							
Setembro	120	14																																										
Outubro	120	14																																										
Novembro	120	0																																										
Dezembro	120	0																																										
Mensal																																												
Área Responsável																																												
Direção Técnica																																												
Responsável pela Coleta de Dados																																												
Estatística																																												
Responsável pela Análise de Dados																																												
Coordenação Enfermagem da UPA																																												
Referencial Comparativo																																												
POSITIVA 2023																																												
Versão																																												
Agosto / 2023																																												
Última Atualização																																												
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
Em Outubro, dos 9.617 pacientes atendidos na emergência obtivemos 8.067 de atendimentos médicos com o risco VERDE num tempo total de 115.644 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 14 minutos por paciente atendido.																																												
Ação de Melhoria																																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																																												

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

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em Outubro, dos 9.617 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 112 de atendimentos médicos com o risco LARANJA num tempo total de 540 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 5 minutos por paciente atendido.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco + Soma de pacientes classificados		
<div><div><div><div><div></div><div>12</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>8</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>4</div></div><div><div></div><div>2</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maió</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>● Meta</div><div>■ Resultado</div></div><div><div>5</div><div>6</div><div>6</div><div>6</div><div>5</div><div>5</div><div>5</div><div>4</div><div>5</div><div>5</div><div>0</div><div>0</div></div></div></div> <div><div>↓</div></div>					
Periodicidade de Avaliação					
Mensal					
Área Responsável					
Direção Técnica					
Responsável pela Coleta de Dados					
Estatística					
Responsável pela Análise de Dados					
Coordenação Médica da UPA					
Referencial Comparativo					
POSITIVA 2023					
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Outubro a soma de pacientes classificados foram de 9.767 em um tempo total 46.090 minutos, sendo o tempo medio de espera da entrada do paciente na emergência até a sua classificação de 5 minutos. Dos pacientes classificados 150 desistiram do atendimento médico.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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


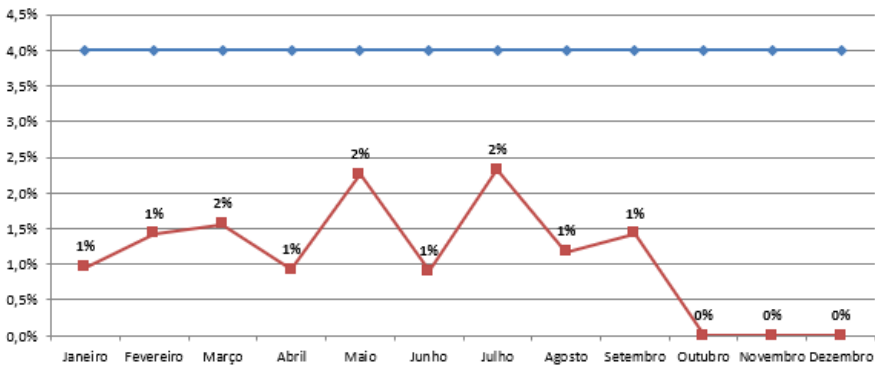
<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida
			PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação + Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
<div><div><div><div><div></div><div>206%</div></div><div><div></div><div>139%</div></div><div><div></div><div>138%</div></div><div><div></div><div>157%</div></div><div><div></div><div>146%</div></div><div><div></div><div>140%</div></div><div><div></div><div>141%</div></div><div><div></div><div>171%</div></div><div><div></div><div>168%</div></div><div><div></div><div>117%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div>&lt;</div></div></div>			



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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade		UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	
				PERCENTUAL	
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%		Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação : Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div></div><div>140,0%</div></div><div><div></div><div>120,0%</div></div><div><div></div><div>100,0%</div></div><div><div></div><div>80,0%</div></div><div><div></div><div>60,0%</div></div><div><div></div><div>40,0%</div></div><div><div></div><div>20,0%</div></div><div><div></div><div>0,0%</div></div></div><div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maió</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div>106%</div><div>87%</div><div>118%</div><div>105%</div><div>97%</div><div>93%</div><div>97%</div><div>100%</div><div>90%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div></div>				<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>No mês de Outubro, das 49 saída de pacientes da Sala Vermelha, obtivemos 23 altas médicas, 1 saídas a revelia, 10 óbitos, 15 transferências destas 7 com un tempo inferior a 6 horas e 21 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 1 pacientes registrados com tempo superios a 6 horas.</p> <p>Atingindo assim 100% da meta estimada de 90% e 31 pacientes que não foram regulados a critério medico.</p>					
Ação de Melhoria					
Sem necessidade de melhorias para o momento. .					

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

		<p><b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b></p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>
			<p>Emitido por: UPA Austin</p>
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p><b>Nome da Unidade</b></p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>	<p><b>Unidade de Medida</b></p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p><b>Meta</b></p>	<p><b>Indicador</b></p>	<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></p>	
<p>&gt; 4%</p>	<p>Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h</p>	<p>(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100</p>	
 <p>↓</p>		<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p>	<p>Mensal</p>
		<p><b>Área Responsável</b></p>	<p>Direção Técnica</p>
		<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p>	<p>Estatística</p>
		<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p>	<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
		<p><b>Referencial Comparativo</b></p>	<p>POSITIVA 2024</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>No mês de Outubro, das 124 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 0 óbitos com o tempo de permanência na unidade maior que 24 horas e 2 pacientes que deram entrada já cadáver. Assim atingindo uma margem na mortalidade de 0%.</p>			
<p><b>Ação de Melhoria</b></p>			
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>			

## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
<div><div><div><div><div></div><div>9,0%</div></div><div><div></div><div>8,0%</div></div><div><div></div><div>7,0%</div></div><div><div></div><div>6,0%</div></div><div><div></div><div>5,0%</div></div><div><div></div><div>4,0%</div></div><div><div></div><div>3,0%</div></div><div><div></div><div>2,0%</div></div><div><div></div><div>1,0%</div></div><div><div></div><div>0,0%</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div>			<div><div>↓</div><div>Periodicidade de Avaliação</div><div>Mensal</div><div>Área Responsável</div><div>Direção Técnica</div><div>Responsável pela Coleta de Dados</div><div>Estatística</div><div>Responsável pela Análise de Dados</div><div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div><div>Referencial Comparativo</div><div>POSITIVA 2023</div><div>Versão</div><div>Agosto / 2023</div><div>Última Atualização</div></div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Outubro, das 124 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 8 óbitos com o tempo de permanência na unidade menor que 24 horas e 2 pacientes que já entraram cadáver. Assim alcançando uma meta de 6% de taxa de mortalidade.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>70</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>50</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Mai</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div></div><div>16</div><div>8</div><div>34</div><div>11</div><div>10</div><div>8</div><div>6</div><div>9</div><div>25</div><div>15</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>— Meta</div><div>— Resultado</div></div></div></div> <div><div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Outubro, a Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica fol de 2 paciente com um tempo total de 29 minutos e uma media de 15 minutos por paciente entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico.					
Não sendo necessario ação de melhorias no momento.					

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


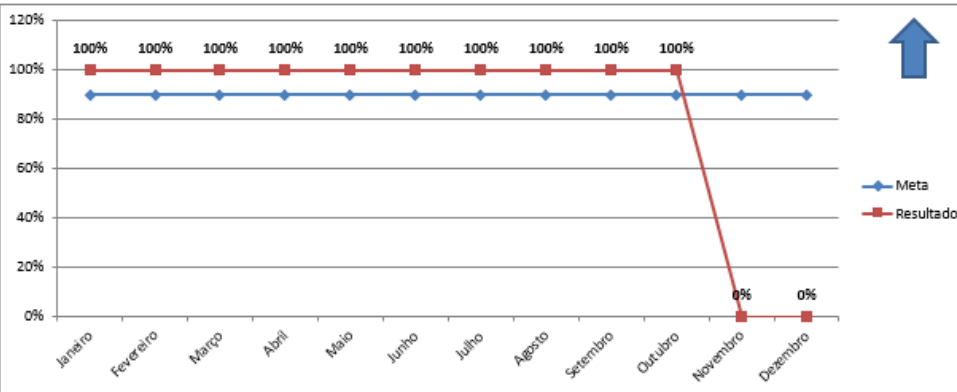
<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida
			PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100
<div><div><div><div><div></div><div>160</div></div><div><div></div><div>140</div></div><div><div></div><div>120</div></div><div><div></div><div>100</div></div><div><div></div><div>80</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div><div>25</div><div>29</div><div>19</div><div>141</div><div>23</div><div>26</div><div>25</div><div>9</div><div>15</div><div>17</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div>			




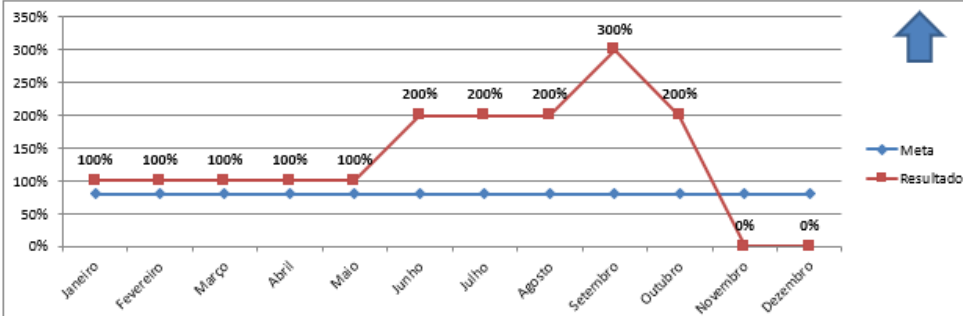
## 2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>120%</div></div><div><div></div><div>100%</div></div><div><div></div><div>80%</div></div><div><div></div><div>60%</div></div><div><div></div><div>40%</div></div><div><div></div><div>20%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div><div>96%</div><div>96%</div><div>96%</div><div>99%</div><div>97%</div><div>93%</div><div>97%</div><div>95%</div><div>96%</div><div>96%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Outubro na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas um total de 914 respostas durante o período avaliado. Dentre essas respostas, 873 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 42 foram consideradas regulares ou ruins, alcançando, assim, uma taxa de satisfação de 96%. Esse resultado é baseado no total de 67 pesquisas aplicadas.					
Ação de Melhoria					
Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação					

## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		<b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b>		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
<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>	PERCENTUAL	
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>		
≥ 90%	<b>Resolubilidade da Ouvidoria</b>		(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100		
<b>Apresentação</b>			<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>					
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de Outubro, foram registradas 03 ouvidorias, destas 00 foram reclamação, 03 foram elogios e 00 solicitação. A reclamação foi apurada e sanada e os elogios foram reportados a quem de direito e expostos no mural à vista. Neste mês não obtivemos denúncias.					
<b>Ação de Melhoria</b>					
Nenhuma melhoria para o momento.					


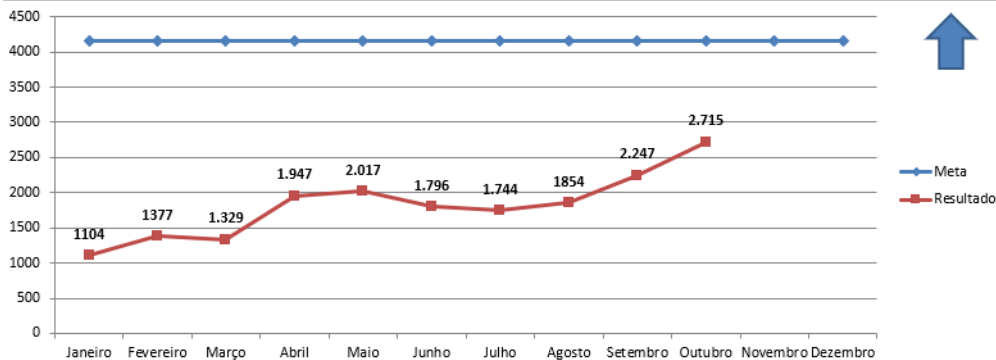
## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	≥ 80%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Plano de Educação Permanente	{Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês} X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<p>Realizado 02 capacitações em Setembro de acordo com conteúdo programático</p> <p>Sendo elas : SEGURANÇA DO PACIENTE / PRÁTICA ASSISTENCIAL NA SALA DE EMERGENCIA VERMELHA</p>			
Ação de Melhoria			
Sem ações para o momento.			

## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
10125	Produção Assistencial UPA		Produção Assistencial UPA		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>25000</div><div>20000</div><div>15000</div><div>10000</div><div>5000</div><div>0</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div>17788</div><div>19801</div><div>20650</div><div>20593</div><div>19560</div><div>18046</div><div>16700</div><div>17546</div><div>17598</div><div>19438</div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Produção Assistencial UPA</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Mês de Outubro, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 19.438 pacientes atendidos. Sendo 9.767 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 9.617 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para momento					


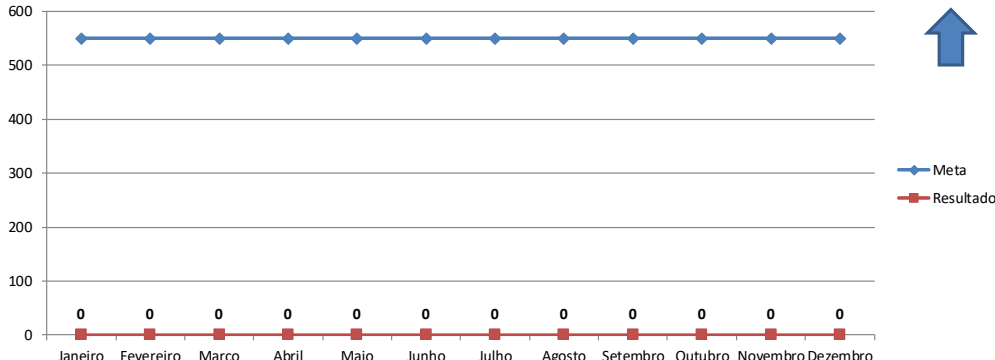
## 2.15 – RX

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva
				Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados		
		<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> POSITIVA 2023		
		<b>Versão</b> Agosto / 2023		
		<b>Última Atualização</b>		
		<b>Justificativa</b> Indicador fora da meta.		
		<b>Análise Crítica</b> UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de Outubro, 2.715 Raios X, em uma estimativa de 4.500. Com maior incidência de RX de torax PA.		
		<b>Ação de Melhoria</b> Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI		


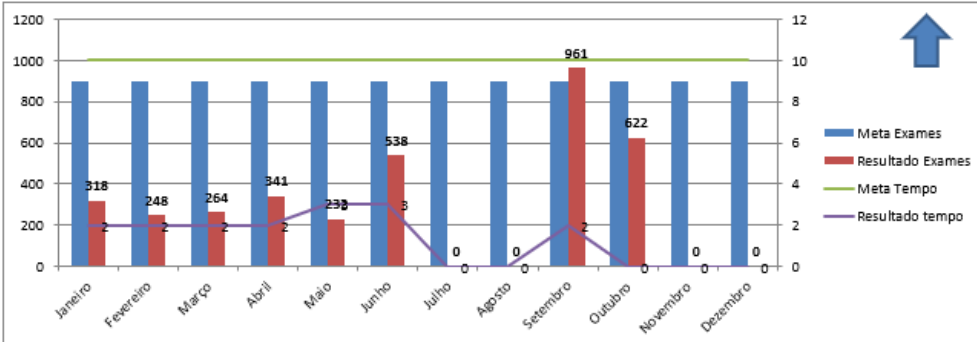


## 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

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


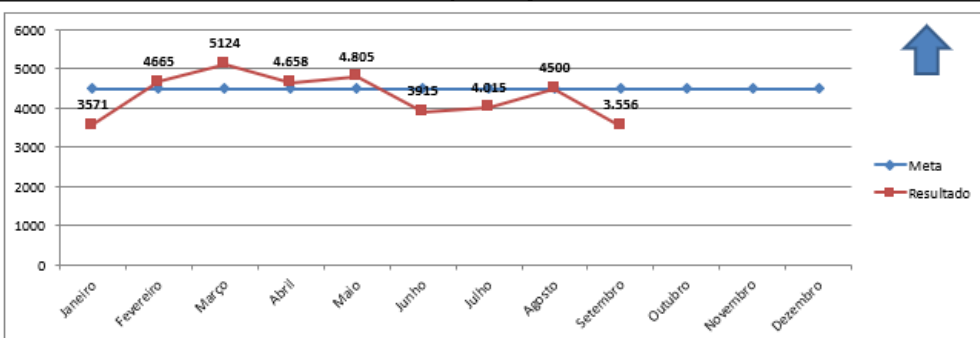
		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>	
				<p>Emitido por: UPA Austin</p>	
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>			
<p><b>Nome da Unidade</b></p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>		<p><b>Unidade de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

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



		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação de Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador Fora da Meta.					
Análise Crítica					
<p>A UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho reportou 305 exames de telemedicina no sistema TIMED, enquanto a Plataforma Integrada de Telemedicina (PIT) indicou 622 exames realizados. Essa diferença significativa (305 vs. 622) levanta questões importantes sobre a necessidade de integração dos sistemas de registro.</p> <p>Dado que o TIMED é o único sistema capaz de fornecer dados auditáveis, isso força a UPA a se basear exclusivamente nesse sistema, mesmo com a aparente divergência de resultados. A impossibilidade de verificar o número de prontuário e o nome do paciente nos dados do PIT torna inviável uma auditoria precisa.</p> <p>Isso é uma vulnerabilidade crítica, já que impede uma análise detalhada dos procedimentos e dificulta a rastreabilidade, essencial para garantir a conformidade com normas e regulamentos.</p>					
Ação de Melhoria					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI					

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

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de Outubro, foram liberados 4.014 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.					
Ação de Melhoria					
Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergência entre exames realizados e exames liberados.					

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

		<b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b>	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
<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>	PERCENTUAL
<b>Meta</b>	100%	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
		Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis
			<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal
			<b>Área Responsável</b> Direção Técnica
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação de Enfermagem da UPA
			<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023
			<b>Versão</b> Agosto / 2023
			<b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b> Indicador dentro da meta.			
<b>Análise Crítica</b> No mês de Outubro, obtivemos 2 pacientes com SST elegíveis para trombólise. 1 com supra ST sem indicação para trombólise por estar fora de DELTA e 4 sem supra ST.			
<b>Ação de Melhoria</b> Não sendo necessário melhorias no momento.			

## 2.20 – TREINAMENTOS

### Relatório Treinamento Mensal

**Data:** 14/10/2024

**Horário de início:** 09hs

**Horário do término:** 11hs

**Total de turmas:** 01

**Total de Horas:** 2hr

**Preceptor:** Fabio da Silva Araujo

**Formação do Preceptor:** Enfermeiro coordenador

**Temas:** SEGURANÇA DO PACIENTE

**Conteúdo:** Identificação, transporte e manejo do paciente.

#### **O que é Segurança do Paciente?**

Capacidade de um serviço evitar lesões e danos ao paciente, decorrentes do cuidado, que tem como objetivo ajudá-lo.

#### **Por que a Segurança do Paciente é importante?**

Ao recebê-lo na admissão, a unidade hospitalar tem como principal preocupação preservar seu bem-estar e evitar riscos no período em que receberá os cuidados necessários. Esses tipos de situações não intencionais podem prolongar o tempo de internação e agravar seu quadro.

Os profissionais de saúde devem conhecer os seus pacientes para desenvolver suas ações com mais qualidade e segurança, evitando acidentes e lesões.

#### **O que são as metas da Segurança do Paciente?**

São ações que objetivam promover melhorias específicas na segurança do paciente por meio de estratégias que abordam aspectos problemáticos na assistência a saúde, apresentando soluções baseadas em evidências para esses problemas.

#### **Quais são as metas da Segurança do Paciente?**

- **Identificação de pacientes** – Esse protocolo tem como objetivo garantir que o paciente esteja identificado corretamente na intenção de reduzir incidentes;
- **Prevenção de quedas** – Tem como finalidade diminuir a ocorrência de quedas de pacientes e os danos resultantes por meio de implementação de medidas que avaliem esse risco;
- **Prática da higienização das mãos em serviços de saúde** – A higienização das mãos tem como finalidade prevenir a transmissão de micro-organismos, controlando infecções cruzadas relacionadas à equipe, e visando a segurança do paciente e também dos profissionais envolvidos no cuidado;



- **Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos** – Esse protocolo foi desenvolvido para garantir e promover práticas seguras no uso de medicamentos em todos os estabelecimentos prestadores de cuidados à saúde;
- **Prevenção de lesão por pressão** – Esse protocolo foi desenvolvido com a intenção de combater a ocorrência de lesão por pressão — lesão na pele e tecido, geralmente sobre uma proeminência óssea, causada pela pressão e/ou cisalhamento — e outras lesões de pele. A lesão por pressão é uma consequência muito comum em pacientes que permanecem hospitalizados por grande período;
  - O **transporte de pacientes** dentro do **hospital** pode ser uma fonte importante de eventos adversos, principalmente para pacientes críticos. Nesses casos, não importa se a transferência é temporária (para a realização de um exame) ou de longo prazo (para uma nova unidade). Há riscos de traumas, complicações hemodinâmicas e de vias aéreas e outras alterações fisiológicas causadas por falhas de monitoramento, equipamentos e de comunicação entre setores. Por isso, os benefícios da movimentação do **paciente** devem ser maiores do que o potencial para danos. “Nenhum paciente deve ser transportado para exames ou procedimentos com pouca possibilidade de alterar a conduta”, escrevem os autores de uma revisão sobre

**Transporte de baixo risco** – pacientes estáveis, sem alterações críticas nas últimas 48 horas e que não sejam dependentes de oxigenoterapia  
Equipe – Técnico/auxiliar de enfermagem

**Transporte de médio risco** – pacientes estáveis, sem alterações críticas nas últimas 24 horas, porém que necessitam de monitoração hemodinâmica ou oxigenoterapia  
Equipe – (1) Técnico/Auxiliar de enfermagem e (1) Enfermeiro ou (1) Médico

**Transporte de alto risco** – paciente em uso de droga vasoativa e/ou assistência ventilatória mecânica  
Equipe – (1) Técnico/Auxiliar de enfermagem, (1) Enfermeiro, (1) Médico e (1) Fisioterapeuta, mediante avaliação das condições respiratórias

### **Transporte sem incidentes**

Recomendações para reduzir riscos e eventos adversos no transporte intra-hospitalar de pacientes críticos

### **ANTES**

- Dedicção exclusiva da equipe ao transporte
- Estabilização do paciente
- Verificação dos equipamentos necessários
- Coleta de dados do paciente
- Conexão do paciente ao monitoramento e controle dos parâmetros
- Reavaliação de sinais vitais, cateteres e drenos
- Uso de maca segura, em posição confortável
- Planejamento da rota: fácil e curta
- Comunicação do departamento de saída com o de destino para definir tempo de chegada

**DURANTE**

- Elevadores devem ser reservados para evitar aglomeração e atrasos
- Deve haver meio de comunicação com o setor de destino
- Verificação constante das condições do paciente e dos parâmetros dos equipamentos
- Possibilidade de intervenção imediata, caso necessário

**DEPOIS**

- Admissão do paciente no departamento de destino
- Reavaliação das condições do paciente e dos equipamentos
- Conexão do paciente a novos dispositivos de controle, caso haja transferência da maca
- Relato atualizado para a equipe de monitoramento
- A equipe de transporte só deixa a área quando a nova estiver totalmente preparada
- Registro e documentação de todos os incidentes

## Relatório Treinamento Mensal

**Data: 14/10/2024**

**Horário de início: 11hs**

**Horário do término: 12hs**

**Total de turmas: 01**

**Total de Horas: 1hrs**

**Preceptor: Laisa Moraes**

**Formação do Preceptor: Enfermeiro**

**Temas: PRÁTICA ASSISTENCIAL NA SALA DE EMERGENCIA VERMELHA**

Pacientes que necessitam de cuidados e vigilância intensivos enquanto aguardam a definição do diagnóstico, uma cirurgia de emergência ou transferência para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) podem contar com o atendimento de um time de profissionais especializados e equipamentos de última geração na Sala Vermelha do Hospital Santa Lúcia Sul.

A Sala Vermelha é o local para atendimento emergencial ao paciente grave. Seu modelo está alinhado aos mais modernos centros médicos do mundo, com boxes individuais e estrutura semelhante a uma UTI dentro da própria Emergência, com equipe dedicada de médicos, enfermeiros e auxiliares

A Sala Vermelha tem está equipada com monitores cardíacos, desfibriladores, ventiladores mecânicos, bombas de infusão, instrumental para procedimento de emergência como intubações, dentre outros equipamentos.

**IDOSOS** – A Sala Vermelha também está preparada para oferecer atendimento adequado a pacientes com mais de 60 anos em estado grave. “A população idosa está mais sujeita a agravos à saúde, tais como acidente vascular cerebral [AVC], infarto do miocárdio, infecções generalizadas, falência respiratória e outros. Por isso, unidades como essa de que dispomos são fundamentais para garantir a segurança e agilidade no seu atendimento.





Lista de presença							UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Tema	SEGURANÇA DO PACIENTE						
Objetivo	RESPONSABILIDADE E IMPORTANCIA NA SEGURANÇA DO PACIENTE						
Tópicos abordados	IDENTIFICAÇÃO, TRANSPORTE, E MANEJO DO PACIENTE						
Data	14/10/2024	Horário	09:00	Carga horária	2H	Local	UPA AUSTIN
Instrutor	EBF FABIO DA SILVA ARAUJO (COORD. ENFERMAGEM)						
Modalidade	Interno ( X )   Externo ( )	Tipo de treinamento		Técnico ( X )   Comportamental ( X )   Não se Aplica ( )			
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura			
Raquel da Rocha (Bandeira)	Tec Enfermagem	Sala Vermelha	Upa Justin				
Ana Vitoria de A. Ciesse	Tec. enf	CME	UPA AUSTIN				
Mariana André R. de Silva	enf.	Indonorge / SA	UPA Austin				
Fernanda E. Rocha	Tec. Enf	Pediatria	Upa Austin				
Fabiana Romel Maia	Tec. Enf	medicação	UPA Austin				
Ana E. de M. Glória Cavilho	Tec. Enf.	medicação	UPA Austin				
Andreza Borges Ramos Soares	Tec. enf	Acadêmico	Upa Austin				
Rafaela Amelino Moura	Tec. enf	Medicação	Upa Austin				
Flávia Felix de Oliveira	enf.	classificação	Upa Austin				
Quênia da S. Araújo	Tec. enf.	medicação	Upa Austin				
Imprid Moura F. Ribeiro	Enfermeira	Regulação	UPA Austin				
Mayra Sales Diniz	Tec. Enf.	Amarela	Upa Austin				
Edileu R. de Oliveira	Enfermeira	Regulação	Upa Austin				
Wendy e. Pires	Enfermeira	Hotéis	Upa Austin				
Agatha S. de Silva	Tec. Enf	CME	Upa Austin				
Thamiris B. de B. Marques	Tec. Enf	Acadêmico	Upa Austin				
Tatiana Alves Felinto Garcielly	Tec. Enf.	medicação	Upa Austin				
Isabella Pereira Santos	Tec. Enf.	medicação	Upa Austin				
Jaqueline da Silva	Tec. Enf	Acadêmico	Upa Austin				
Amanda de S. Madruga	Tec. Enf	Vermelho	UPA Austin				
Aline Matos de Castro	Tec. enf	Amarela	UPA Austin				
Juliana da Luz Costa Gomes	Tec. Enf.	Amarela	UPA Austin				

**Positiva** Instituto Social

Lista de presença

**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Tema	Prática Assistencial na Sala de emergência				
Objetivo					
Tópicos abordados					
Data	24/10/24	Horário		Carga horária	1h
Instrutor	Joana Mendes				
Modalidade	Interno ( ) Externo ( )	Tipo de treinamento		Técnico ( ) Comportamental ( ) Não se Aplica ( x )	
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura	
1. Victoria Rezende Puppim	Téc. Enf.	S. Vermelha	Austin	Victoria Rezende Puppim	
2. Rosângela da Costa	Téc. enf.	medicina	Austin	Rosângela da Costa	
3. J. Anderson Soares Lima	Enf.				
4. Joyce Cardozo	Téc. enf.	Sala Amarela	Austin	Joyce Cardozo	
5. Samirne R. de Oliveira	Téc. enf.	Medic	Austin	Samirne R. de Oliveira	
6. Jéssica Oliveira da Silva Delli	Enfermeira	Clonificação	Austin	Jéssica Oliveira da Silva Delli	
7. Manuella Maria de Jesus	Téc. enf.	Clonificação	Austin	Manuella Maria de Jesus	
8. Caroline F. de Oliveira	Téc. enf.	SM	Austin	Caroline F. de Oliveira	
9. Maria Carolina de Jesus	Téc. enf.	medicina	Austin	Maria Carolina de Jesus	
10. Jéssica Alves Leite	Téc. enf.	medicina	Austin	Jéssica Alves Leite	
11. Jéssica de Jesus	Enf.	medicina	Austin	Jéssica de Jesus	
12. Jéssica de Jesus	Téc. Enf.	S.A.P.	Austin	Jéssica de Jesus	
13. Laraine F. de Jesus	Téc. enf.	CME	Austin	Laraine F. de Jesus	
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					




### 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

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO  OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS </div> <div>outubro/2024</div> </div>											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RU	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/RU para incorporação ao seu patrimônio.

#### 3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Positiva		UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						outubro/2024		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Detetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DETETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	032/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	31/10/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 4.500,00	Agosto 2024	
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	027/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 10.000,00	R\$ -	-	
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21	-	POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2025	R\$ 25.064,00	R\$ 8.601,46	Outubro 2024	
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SO CIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 6.666,66	Setembro 2024	
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2023	FIXO	16/08/2023	31/10/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Agosto 2024	
Serviço de provedor de acesso a internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	90213	FIXO	01/07/2024	17/07/2025	R\$ 990,00	R\$ 1.980,00	Agosto 2024 e Setembro 2024	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DESAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	055/2024	FIXO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 93.031,15	R\$ -	-	
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	INVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.800,00	R\$ 1.402,14	Agosto 2024	
Locação de PABX, com 25 ramais, incluindo manutenção preventiva e corretiva	INVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.350,00	R\$ 3.905,86	Agosto 2024	
Locação de Computadores	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.513.667/0001-50	030/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 8.640,00	R\$ 5.040,00	Setembro 2024	
Serviço Médico-Hospitalar	MSBSOLUÇÕES EMSAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 75.2823,34	R\$ -	-	
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRION MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	061/2024	EXAME	23/10/2024	21/01/2025	R\$ 69.300,00	R\$ -	-	
Lavanderia Hospitalar	LAVS LAVANDERIA EIRELI	30.354.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	31/10/2024	R\$ 8.592,00	R\$ 8.592,00	Agosto 2024	
Locação de impressoras comuns e multifuncionais, incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de toners e cilindros.	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 2.650,00	R\$ 3.767,32	Agosto 2024	
Locação de Impressoras termicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ -	Agosto 2024	
Telemedicina	MON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	009/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ -	-	
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 58.506,46	Outubro 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	Setembro 2024	
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILIC ALIQUIL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	26.709.073/0001-76	014/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	09/12/2024	R\$ 1.800,00	R\$ -	-	
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04.740.449/0001-47	043/2023	RNO	16/08/2023	16/11/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	Agosto 2024	
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAR	61.198.164/0001-60	138.46.40.23777	RNO/PARCELADO EM 6X R\$ 795,46	04/09/2024	04/09/2025	R\$ 4.772,75	R\$ 795,46	Agosto 2024	
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	046/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	31/10/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Agosto 2024	
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	16/11/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Agosto 2024	
Locação de Equipamentos Clínicos de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIXO	16/08/2023	16/11/2024	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	Agosto 2024	
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIOBESTE LUCAS AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	17/11/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-	
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 576,00	R\$ 576,00	Agosto 2024	
Software, Licença de Uso e Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.383/0001-67	051/2023	FIXO	16/08/2023	31/10/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 9.190,94	Agosto 2024	
							R\$ 1.217.316,90	R\$ 218.524,29		
CONTRATOS RESCINDIDOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação e Manutenção CFTV	Assec-Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	18.963.281/0001-43	030/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ -	-	
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	Assec-Rio Assessoria e Serviços Empresariais Ltda	18.963.281/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 14.700,00	R\$ 10.250,00	Agosto 2024	
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.481/0001-71	024/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -	-	
Alimentação	D'AMPA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	035/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -	-	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA 07195929760 (DR-OLIVEIRA RADIOLOGIA)	18.585.807/0001-08	036/2023	RNO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DESAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	FIXO	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 93.031,14	R\$ -	-	
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEDVA JREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMELO LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	052/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	-	
Telemedicina	MON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	040/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-	
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 660.000,00	R\$ -	-	
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS Engenharia Ltda	10.702.071/0001-90	005/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -	-	
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTBYVIERA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	042/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-	
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.385.987/0001-00	209915/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 2.125,00	R\$ -	-	
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	Omnes Soluções Hospitalares Ltda	41.372.134/0001-10	089/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 1.156,00	R\$ -	-	
Locação e Manutenção de Bebedouros	Omnes Soluções Hospitalares Ltda	41.372.134/0001-10	044/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00	R\$ 876,00	Agosto 2024	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	Patologia Clínica Dr. Saleme Ltda	30.818.260/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.775,00	R\$ -	-	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	Patologia Clínica Dr. Saleme Ltda	30.818.260/0001-00	021/2024	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 69.300,00	R\$ 65.038,05	Setembro 2024	
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABO R LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	045/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-	
Contrato Equipe Bomba Santronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-	
							R\$ 1.153.912,99	R\$ 76.164,05		

(1) Neste plenilúnio serão 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 compras e contratações, elaborado por parte da Organização Social.  
(3) No columno mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e recalcular subsequente o valor pago do mês.



### 3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORARIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.717,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.026,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.162,48
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 1.789,50
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.162,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.345,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 1.869,46
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 1.870,42
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.170,02
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.620,85
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 1.869,46
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.229,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 1.550,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.303,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 1.807,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.587,11
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.170,02
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.692,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 1.870,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 1.734,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.587,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.717,76
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.566,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 1.807,56
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 1.550,82
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.030,80
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 1.550,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.620,85
ESTAGIARIO	150	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 400,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
AUXILIAR DE FARMACIA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 1.870,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.509,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.620,85
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.341,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.665,08
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 1.869,46
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.010,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.833,72
FARMACEUTICO RT	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 6.114,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.687,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.466,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10




FARMACEUTICO RT	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.835,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.626,10
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.162,48
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	1.550,82
ALMOXARIFE	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.552,82
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	1.825,60
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	1.807,56
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.620,85
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.566,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.587,11
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.620,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.626,10
JOVEM APRENDIZ	100	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	1.452,90
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.492,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.514,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.475,76
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	1.550,82
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.162,48
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	1.869,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.587,11
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.257,34
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.010,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.342,07
FARMACEUTICO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.688,77
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.620,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.626,10
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.620,85
BIOLOGO (A)	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.710,82
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.620,85
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.761,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.587,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.626,10
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.492,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.476,19
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.163,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.497,18
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.620,85
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.517,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.587,11
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	1.807,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.436,36
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	5.325,03
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.620,85
COORDENADOR DE QUALIDADE	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	8.798,47
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.184,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.626,10
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	1.550,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.626,10
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.620,85
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.710,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.523,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.626,10

TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.587,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.342,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.587,11
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 5.183,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.342,07
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 1.825,60
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 1.550,82
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 1.870,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.476,11
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 1.550,82
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.162,48
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.908,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.620,85
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.620,85
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 5.183,04
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 5.431,51
DIRETOR GERAL	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 15.000,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 6.048,52
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 5.183,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 1.870,42
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.566,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.514,44
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 5.262,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.692,72
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.342,07
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.517,21
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 1.825,60
FARMACEUTICO RT	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 4.786,62
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.566,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.342,07
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 5.183,04
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.184,02
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.675,65
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.030,80
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.184,02
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 11.708,85
FATURISTA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.903,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.626,10
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 5.183,04
<b>TOTAL</b>			<b>480.364,54</b>



## 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGENIA , 138,CASA RIO DE JANEIRO - RJ 33.981.408/0004-93    Comp: 10/2024    Cx: 0    Per:2				FOLHA ANALITICA INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Emissão:    31/10/2024 21:50:41 Seção: 04.004.				V.12.1.2310.185	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	149	4.224,00	298.644,87	0003	I.N.S.S.	150	0,00	31.570,44
0005	SALARIO FAMILIA	9	12,00	744,48	0004	I.R.R.F.	38	0,00	6.987,90
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	7.360,38	0006	VALE TRANSPORTE	33	198,00	2.992,18
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	113	2.480,00	32.843,11	0008	FALTAS	4	4,00	313,34
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	442,26	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	37,31
0041	FERIAS NO MES	7	203,00	17.005,78	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	689,00
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	7,00	586,40	0030	I.R.R.F. FERIAS	7	0,00	530,07
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	497,54	0043	LIQUIDO DE FERIAS	7	0,00	20.854,54
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	149,50	0047	DESCONTO DE REFEICAO	1	0,00	765,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	203,00	5.668,60	0083	INSS NAS FERIAS	7	0,00	2.013,03
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	7,00	195,46	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	2.622,50
0170	BOLSA ESTAGIO	1	8,00	400,00	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	7	0,00	58,60
0333	RECESSO ESTAGIARIO VENCIDO	1	30,00	1.500,00	0441	SEGURO DE VIDA	150	0,00	553,50
0334	RECESSO ESTAGIARIO PROP.	1	2,00	250,00	0442	VALE COMBUSTIVEL	2	0,00	171,23
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	147,42	0465	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	112,96
0448	ADICIONAL NOTURNO	125	5.632,00	18.860,38	0472	DSR SOBRE FALTAS	4	12,00	940,92
0449	DSR	125	0,00	4.682,90					
0450	HORA EXTRA 100%	5	142,27	5.491,10					
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	1	0,00	362,72					
FGTS eSocial	31.160,04	Descontos			71.212,52	Liquido			324.620,38
FGTS 13o. Sal. eSocial	9,95	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			366.952,20
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13°			497,54
Base FGTS eSocial	389.665,58	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias			23.456,24
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	497,54	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.			390.919,84
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			48,00
Proventos	395.832,90	INSS Segurado			33.620,78	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.	31.159,98	Estorno INSS			1.254,26	Fórmula 2			0,00
FGTS 13° Dep.	9,95	Base INSS - GPS			389.665,58	Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	31.159,98	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	9,95	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.			0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	4,42	Base INSS - Envelope			389.665,58	Fórmula 6			0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	9,95	Base INSS 13° - GPS			497,54	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4,42	Base INSS 13° - Envelope			497,54	Fórmula 8			0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	9,95	Base INSS Ac. Teto			2.213,98	Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°			0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 15 Anos			0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS	389.665,58	Base INSS 13° 20 Anos			0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13°	497,54	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)	389.665,58	Base INSS 13° 25 Anos			0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	497,54	Base INSS N Exp. Risco			389.665,58				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	221,13	Base INSS 13° N Exp. Risco			497,54				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	497,54	Base INSS Auton.			0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	389.444,45								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	221,13								
Base FGTS 13° Demitidos	497,54								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	221,13								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	497,54								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
-----									
Total de Funcionários	151	Ativos			141	Demitidos			2
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	7	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencio			0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			1
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								

			LIMPEZA E CONSERVACAO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.2310.185		
MONTEIRO DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ			33.981.408/0004-93 Comp: 10/2024 Cx: 0 Per: Todos			LIMPEZA E CONSERVACAO			Emissão: 05/11/2024 16:44:51		
									Seção: 04.004.0005		
-----											
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
-----											
0002	SALARIO BASE	11	330,00	16.761,72	0003	I.N.S.S.	11	0,00	1.939,24		
0022	ADICIONAL DE INSAUBERIDADE	11	440,00	6.193,97	0003	I.R.R.F.	1	0,00	21,34		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	149,50	0006	VALE TRANSPORTE	9	54,00	785,70		
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	464,00	1.041,36	0008	FALTAS	1	1,00	48,50		
0449	DSR	4	0,00	200,26	0441	SEGURO DE VIDA	11	0,00	40,59		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	0,00	48,50		
FGTS eSocial	1.928,03	Descontos			2.883,87	Líquido			21.462,94		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			24.100,31		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º			0,00		
Base FGTS eSocial	24.100,31	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.			24.197,31		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			5,00		
Proventos	24.346,81	INSS Segurado			1.939,24	Fórmula 1			0,00		
FGTS Dep.	1.928,02	Estorno INSS			97,00	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS			24.100,31	Fórmula 3			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.928,02	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.			0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope			24.100,31	Fórmula 6			0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Fórmula 7			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope			0,00	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto			0,00	Fórmula 9			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º			0,00	Fórmula 10			0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 12			0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13			0,00		
Base FGTS	24.100,31	Base INSS 13º 20 Anos			0,00	Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	24.100,31	Base INSS 13º 25 Anos			0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco			24.100,31						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco			0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00						
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	24.100,31										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
-----											
Total de Funcionários	11	Ativos	11	Demitidos	0						
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0						
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0						
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0						
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0						
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0						
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0						
Admissão Próximo Mês	0										

SERVICO PATRIMONIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ				SERVICO PATRIMONIAL				Emissão: 05/11/2024 16:50:33			
33.981.408/0004-93 Comp: 10/2024 Cx: 0 Per: Todos								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	911,23		
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	0006	VALE TRANSPORTE	4	24,00	387,84		
0448	ADICIONAL NOTURNO	3	296,00	521,46	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	345,09		
0449	DSR	3	0,00	100,27	0441	SEGURO DE VIDA	7	0,00	25,83		
FGTS eSocial		941,82	Descontos			1.669,99	Liquido		10.164,50		
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		11.427,36		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00		
Base FGTS eSocial	11.772,45		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.		11.772,45		
Base IRRF PLR Anual	0,00		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		2,00		
Proventos	11.834,49		INSS Segurado			911,23	Fórmula 1		0,00		
FGTS Dep.	941,80		Estorno INSS			0,00	Fórmula 2		0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00		Base INSS - GPS			11.772,45	Fórmula 3		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	941,80		Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.			0,00	Fórmula 5		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS - Envelope			11.772,45	Fórmula 6		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º - GPS			0,00	Fórmula 7		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º - Envelope			0,00	Fórmula 8		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS Ac. Teto			0,00	Fórmula 9		0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS Ac. Teto 13º			0,00	Fórmula 10		0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11		0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 12		0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00		Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13		0,00		
Base FGTS	11.772,45		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)	11.772,45		Base INSS 13º 25 Anos			0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00		Base INSS N Exp. Risco			11.772,45					
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	11.772,45										
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. Previdência 0 Aviso Prévio 0											
Férias 0 Af. Ac. Trabalho 0 Licença sem Vencio 0											
Outros 0 Licença Remunerada 0 C/ Dem. no mês 0											
Licença Paternidade 0 Transf. no Mês 0 C/ Resc. Compl. 0											
Apos. Invalidez 0 Recesso Remunerado de Estágio 0 Licença Maternidade 0											
Contrato de Trabalho Suspensão 0 Doença Ocupacional 0 Licença Mater. Compl. 180 dias 0											
Admissão Próximo Mês 0											



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
RUA MARIA EUGENIA, 138, CASA RIO DE JANEIRO - RJ  
33.981.408/0004-93 Comp: 10/2024 Cx: 0 Per: 2


FOLHA ANALITICA  
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

V.12.1.2310.185  
Emissão: 30/10/2024 01:37:32  
Seção: 04.004.


TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9	180,00	1.694,43	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.453,79
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	10	0,00	34.433,96	0194	INSS AUTONOMO	10	0,00	4.241,79
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	9	2.523,00	2.523,00	0205	VALE TRANSPORTE	9	805,35	805,35
FGTS eSocial		0,00	Descontos		9.500,93	Líquido			29.150,46
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			36.128,39
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00
Base FGTS eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			1.694,43
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00
Proventos	38.651,39		INSS Segurado		4.241,79	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.	0,00		Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.	0,00		Base INSS - GPS		1.694,43	Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00		Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS - Envelope		1.694,43	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00		Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS	0,00		Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º	0,00		Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00		Base INSS N Exp. Risco		1.694,43				
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.		34.433,96				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	0,00								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários		10	Ativos		10	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 Suspendido		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							




### 3.6 – FLUXO DE CAIXA


UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		outubro/2024 
	(R\$) VALOR	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	768.270,21	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	7,59	
Outras Receitas	0,00	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	7,59	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	178.002,42	
Material de Consumo	74.795,26	
Serviços de Terceiros	318.697,87	
Taxas/Impostos/Contribuições	266,86	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	2.203,44	
Outras Despesas Operacionais	187.100,08	
Investimentos	0,00	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	761.065,93	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	7.211,87	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	7.211,87	
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>	7.211,87	

### 3.7 – DESPESAS REALIZADAS


UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		outubro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>178.002,42</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>23.046,73</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.192,19
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	20.854,54
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>1.121,76</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.121,76
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>153.833,93</b>
01.03.01	FGTS	30.320,10
01.03.02	IRRF	22.284,84
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	53.419,58
01.03.04	RESCISÕES	47.809,41
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>74.795,26</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>60,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	60,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>3.583,73</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.583,73
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00




UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		outubro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>66.424,34</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	45.461,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	20.962,74
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>450,89</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	450,89
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>4.276,30</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.276,30
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>318.697,87</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>27.500,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.500,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>17.435,48</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.435,48
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.872,52</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.872,52
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>65.038,05</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	65.038,05
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>84.933,32</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	35.876,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.057,32
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.000,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>1.980,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	1.980,00


UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		outubro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.592,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.592,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	41.801,93
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	35.790,94
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	6.010,99
03.18	SEGUROS	795,46
03.18.01	SEGUROS	795,46
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	58.506,45
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58.506,45
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	576,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	576,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	266,86
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,86




UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		outubro/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	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	2.203,44
06.01	TARIFAS	2.203,44
06.01.01	TARIFAS	53,64
06.01.02	JUROS	361,31
06.01.03	MULTA	1.788,49
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	187.100,08
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	155.807,88
07.03.01		155.807,88

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		outubro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>31.292,20</b>
07.99.01	OUTRAS	31.292,20
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
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>761.065,93</b>

### 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

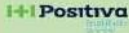
UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		outubro/2024	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE Nº: 38466-6			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE Nº: 99650-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2024 a 31/10/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			52,42
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			7.159,45
A3 - TOTAL			7.211,87
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			7.211,87

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		outubro/2024
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-1.707.389,09
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			1.783.134,68
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			1.783.134,68
Resultado de Aplicação Financeira			7,58
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas			0,00
Sub-Total(2)			7,58
B = Total das Receitas (1) + (2)			1.783.142,26
Despesas CUSTEIO			
Salários			467.901,67
Benefícios			-1.493,00
Encargos e Contribuições			40.618,73
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			36.583,96
Sub-Total (3)			543.611,36
Materiais de Consumo (4)			88.717,03
Serviços de Terceiros (5)			155.865,17
Serviços Públicos (6)			2.149,66
Tributárias/Financeiras (7)			2.245,49
Outras Despesas Operacionais (8)			155.807,88
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			948.396,59
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos			0,00
Móveis e Utensílios			0,00
Obras e Instalações			0,00
Intangível (Direito e uso)			0,00
Veículos			0,00
D = Total Despesas Investimento			0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)			948.396,59
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-872.643,42



### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

<div>  <b>UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO</b>  <b>OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b>  <b>Rateio das Despesas da Sede da Contratada</b> </div>					outubro/2024
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 89.599,92	30%	R\$ 26.951,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência junho de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 400,00	30%	R\$ 120,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência junho 2024.
Locação de material	R\$ 600,00	30%	R\$ 180,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de material de T.I, competência junho 2024.
Serviços de T.I	R\$ 15.628,72	30%	R\$ 4.688,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de cessão e base de dados, competência maio 2024.
Serviço de telefonia celular	R\$ 746,45	30%	R\$ 223,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de telefonia celular, competência de maio de 2024.
Serviços de T.I	R\$ 3.202,50	30%	R\$ 960,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de registro de ponto (Reconhecimento Facial), competência julho de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 4.766,41	30%	R\$ 1.429,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede de servidor dedicado, competência junho 2024.
Material de consumo	R\$ 530,75	30%	R\$ 159,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede de material de consumo, competência julho de 2024.
Material de Limpeza	R\$ 1.415,30	30%	R\$ 424,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede de material de limpeza, competência julho de 2024.
Material de Limpeza	R\$ 370,00	30%	R\$ 111,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede de material de limpeza, competência julho de 2024.
Locação de Imóvel	R\$ 57.502,70	30%	R\$ 17.250,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede com locação de imóvel, competência abril de 2024.
Folha de Pagamento	R\$ 109.271,81	30%	R\$ 32.781,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência julho de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 5.815,65	30%	R\$ 1.744,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede de servidor dedicado, competência julho 2024.
Material de Limpeza	R\$ 701,57	30%	R\$ 210,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede de material de limpeza, competência agosto de 2024.
Material de Escritório	R\$ 2.241,56	30%	R\$ 672,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede de material de escritório, competência agosto de 2024.
Serviços de T.I	R\$ 15.628,72	30%	R\$ 4.688,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de cessão e base de dados, competência julho 2024.
Material de consumo	R\$ 1.020,00	30%	R\$ 306,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede de material de consumo, competência julho de 2024.
Vale alimentação	R\$ 32.310,00	30%	R\$ 9.693,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede de vale alimentação, competência setembro de 2024.
Vale Transporte	R\$ 9.253,65	30%	R\$ 2.776,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede de vale transporte, competência setembro de 2024.
Folha de Pagamento	R\$ 110.291,99	30%	R\$ 33.087,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência agosto de 2024.
Locação de material	R\$ 400,00	30%	R\$ 120,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de material de T.I, competência agosto 2024.
Serviço de Internet	R\$ 600,00	30%	R\$ 180,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência agosto 2024.
Serviço de Internet	R\$ 977,00	30%	R\$ 293,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência agosto 2024.
Serviço de Internet	R\$ 4.823,98	30%	R\$ 1.447,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede de servidor dedicado, competência agosto 2024.
Serviços de T.I	R\$ 3.202,50	30%	R\$ 960,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de registro de ponto (Reconhecimento Facial), competência agosto de 2024.
Material de Limpeza	R\$ 863,90	30%	R\$ 259,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede de material de limpeza, competência setembro de 2024.
Serviços de T.I	R\$ 16.289,24	30%	R\$ 4.886,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de cessão e base de dados, competência setembro 2024.
Vale Transporte	R\$ 9.413,56	30%	R\$ 2.824,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede de vale transporte, competência outubro de 2024.
Vale Alimentação	R\$ 34.695,00	30%	R\$ 10.408,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede de vale alimentação, competência outubro de 2024.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 532.562,88</b>		<b>R\$ 159.840,59</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:  $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$

B) FÓRMULA 02:  $\frac{C}{VSC} = RC$

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

<div> <div>ItaúEmpresas</div> <div>Itaú</div> </div>				
<b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b> <b>33.981.408/0004-93</b>		<b>agência</b> <b>0417</b>	<b>conta corrente</b> <b>99650-1</b>	
<b>saldo disponível em conta</b> <b>R\$ 52,42</b>				
<b>lançamentos período: 01/10/2024 até 31/10/2024</b>				
data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			761.110,76
outubro 2024				
01 / out	SISPAG SALARIOS		-20.854,54	
01 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,23	
01 / out	SISPAG FORNECEDORES		-308.395,10	
01 / out	SISPAG FORNECEDORES		-795,46	
01 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			431.066,89
02 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
02 / out	TAR PIX PGTO TRANSF		-53,64	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-109.388,72	
02 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			321.624,64
03 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES		-9.190,94	
03 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			312.433,73
04 / out	SISPAG SALARIOS		-2.192,19	
04 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23	
04 / out	SISPAG FORNECEDORES		-60.520,90	
04 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			249.720,87
07 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,04	
07 / out	SISPAG TRIBUTOS		-38.281,05	
07 / out	SISPAG FORNECEDORES		-97.786,98	
07 / out	SISPAG FORNECEDORES		-920,18	
07 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			112.733,70
08 / out	SISPAG SALARIOS		-1.580,26	
08 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
08 / out	SISPAG FORNECEDORES		-11.633,05	
08 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			99.520,53
09 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,34	
09 / out	SISPAG FORNECEDORES		-25.247,72	



data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
09 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			74.273,15
10 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,30	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-17.438,75	
10 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			56.834,70
11 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-9.744,00	
11 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			47.090,91
14 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
14 / out	SISPAG FORNECEDORES		-3.404,53	
14 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			43.686,49
16 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31	
16 / out	SISPAG FORNECEDORES		-7.557,76	
16 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			36.129,04
21 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
21 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-1.043,70	
21 / out	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 440018950000		-1.121,76	
21 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			33.963,72
25 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,23	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-32.529,70	
25 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.437,25
28 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
28 / out	SISPAG SALARIOS		-1.385,00	
28 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			52,42

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	51,42	
valor total em aplicações automáticas		51,42
saldo total disponível		52,42

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 01/11/2024 09:19:08

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: 04/11/2024 - 15h55

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 01/10/2024 e 31/10/2024

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

Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 15h55 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 04/11/2024 às 15h55 e estão sujeitos a alterações.

### 3.11.2 – EXTRATO CP



#### Extrato (Últimos Lançamentos)

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 04/11/2024 - 16h13

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: 01631 | CP: 0038466-6

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	11124		-7.159,45	-7.159,45
Total			0,00	-7.159,45	-7.159,45

Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 16h13 e estão sujeitos a alterações.

#### Lançamentos Futuros

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

Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 16h13 e estão sujeitos a alterações.

## 3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 1  
Emissão: 06/11/2024

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.839.324,70</b>	<b>1.926.783,56</b>	<b>850.226,41-</b>	<b>2.915.881,85</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.839.324,70</b>	<b>1.926.783,56</b>	<b>850.226,41-</b>	<b>2.915.881,85</b>
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.839.324,70</b>	<b>1.926.783,56</b>	<b>850.226,41-</b>	<b>2.915.881,85</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>9</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>761.110,77</b>	<b>7,73</b>	<b>761.066,08-</b>	<b>52,42</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta movimentos</b>	<b>761.110,77</b>	<b>7,73</b>	<b>761.066,08-</b>	<b>52,42</b>
1.1.01.02.02.036	101	ITAU AG.0417 C/C 99	761.110,77	7,73	761.066,08-	52,42
<b>1.1.01.04</b>	<b>91</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>852.694,14</b>	<b>1.926.775,83</b>	<b>54.449,94-</b>	<b>2.725.020,03</b>
<b>1.1.01.04.01</b>	<b>92</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDO</b>	<b>103.192,50</b>	<b>36.177,83</b>	<b>23.365,66-</b>	<b>116.004,67</b>
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	1.826,62	28.072,97	15.260,80-	14.638,79
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	7.360,38	7.360,38-	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>0,00</b>	<b>1.783.134,68</b>
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	0,00	1.783.134,68	0,00	1.783.134,68
<b>1.1.01.04.03</b>	<b>107</b>	<b>REPASSES DE VERBAS ENTR</b>	<b>749.501,64</b>	<b>107.463,32</b>	<b>31.084,28-</b>	<b>825.880,68</b>
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	731.901,64	76.171,12	31.084,28-	776.988,48
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	17.600,00	10.800,00	0,00	28.400,00
1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Pal	0,00	20.492,20	0,00	20.492,20
<b>1.1.01.05</b>	<b>127</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>225.519,79</b>	<b>0,00</b>	<b>34.710,39-</b>	<b>190.809,40</b>
<b>1.1.01.05.01</b>	<b>128</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>225.519,79</b>	<b>0,00</b>	<b>34.710,39-</b>	<b>190.809,40</b>
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	225.519,79	0,00	34.710,39-	190.809,40
<b>2</b>	<b>169</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.588.256,72-</b>	<b>2.386.720,64</b>	<b>2.628.532,12-</b>	<b>3.830.068,20-</b>
<b>2.1</b>	<b>170</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.698.399,93-</b>	<b>2.362.177,18</b>	<b>2.513.307,59-</b>	<b>2.849.530,34-</b>
<b>2.1.01</b>	<b>171</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>2.698.399,93-</b>	<b>2.362.177,18</b>	<b>2.513.307,59-</b>	<b>2.849.530,34-</b>
<b>2.1.01.02</b>	<b>188</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO</b>	<b>1.378.230,04-</b>	<b>383.847,25</b>	<b>255.909,14-</b>	<b>1.250.291,93-</b>
<b>2.1.01.02.01</b>	<b>189</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.378.230,04-</b>	<b>383.847,25</b>	<b>255.909,14-</b>	<b>1.250.291,93-</b>
2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A.	1.378.230,04-	383.847,25	255.909,14-	1.250.291,93-
<b>2.1.01.03</b>	<b>209</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b>	<b>417.518,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.518,83-</b>
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>210</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES</b>	<b>417.518,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.518,83-</b>
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	100.462,64-	0,00	0,00	100.462,64-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	316.126,48-	0,00	0,00	316.126,48-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	929,71-	0,00	0,00	929,71-
<b>2.1.01.04</b>	<b>215</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b>	<b>417.308,69-</b>	<b>159.720,68</b>	<b>474.263,77-</b>	<b>731.851,78-</b>
<b>2.1.01.04.01</b>	<b>216</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGAD</b>	<b>417.308,69-</b>	<b>159.720,68</b>	<b>474.263,77-</b>	<b>731.851,78-</b>
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	28.162,78-	17.420,70	353.770,84-	364.512,92-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	15.228,51	20.854,54	36.083,05-	0,00
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	120.823,61-	33.724,06	37.921,17-	125.020,72-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	179.850,86-	30.320,10	31.205,45-	180.736,21-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	59.286,50-	10.512,05	11.971,76-	60.746,21-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	689,00-	689,00-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	44.413,45-	46.889,23	2.622,50-	146,72-
<b>2.1.01.05</b>	<b>228</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>217.028,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.028,28-</b>
<b>2.1.01.05.01</b>	<b>229</b>	<b>REPASSES DE VERBAS ENTR</b>	<b>217.028,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.028,28-</b>
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	214.129,33-	0,00	0,00	214.129,33-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	2.898,95-	0,00	0,00	2.898,95-
<b>2.1.01.06</b>	<b>249</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>225.519,79-</b>	<b>34.710,39</b>	<b>0,00</b>	<b>190.809,40-</b>



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 2  
Emissão: 06/11/2024

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.01.06.01</b>	<b>250</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>225.519,79-</b>	<b>34.710,39</b>	<b>0,00</b>	<b>190.809,40-</b>
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	225.519,79-	34.710,39	0,00	190.809,40-
<b>2.1.01.07</b>	<b>256</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.134,68</b>	<b>1.783.134,68-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.07.01</b>	<b>257</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES P</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.134,68</b>	<b>1.783.134,68-</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	15.951.475,18-	0,00	1.783.134,68-	17.734.609,86-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	15.951.475,18	1.783.134,68	0,00	17.734.609,86
<b>2.1.01.08</b>	<b>270</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>42.794,30-</b>	<b>764,18</b>	<b>0,00</b>	<b>42.030,12-</b>
<b>2.1.01.08.02</b>	<b>467</b>	<b>Parcelamentos</b>	<b>42.794,30-</b>	<b>764,18</b>	<b>0,00</b>	<b>42.030,12-</b>
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	27.649,48-	493,74	0,00	27.155,74-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	15.144,82-	270,44	0,00	14.874,38-
<b>2.2</b>	<b>274</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>889.856,79-</b>	<b>24.543,46</b>	<b>115.224,53-</b>	<b>980.537,86-</b>
<b>2.2.01</b>	<b>275</b>	<b>EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>889.856,79-</b>	<b>24.543,46</b>	<b>115.224,53-</b>	<b>980.537,86-</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>276</b>	<b>OBRIGACOES COM INSTITUICOE</b>	<b>889.856,79-</b>	<b>24.543,46</b>	<b>115.224,53-</b>	<b>980.537,86-</b>
<b>2.2.01.01.04</b>	<b>443</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊN</b>	<b>889.856,79-</b>	<b>24.543,46</b>	<b>115.224,53-</b>	<b>980.537,86-</b>
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13°	710.120,38-	24.543,46	106.689,38-	792.266,30-
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	67.317,67-	0,00	8.535,15-	75.852,82-
<b>3</b>	<b>316</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>15.951.702,57-</b>	<b>0,15</b>	<b>1.783.142,41-</b>	<b>17.734.844,83-</b>
<b>3.1</b>	<b>317</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>15.951.702,57-</b>	<b>0,15</b>	<b>1.783.142,41-</b>	<b>17.734.844,83-</b>
<b>3.1.01</b>	<b>318</b>	<b>RECEITAS ORDINAÁRIAS</b>	<b>15.951.702,57-</b>	<b>0,15</b>	<b>1.783.142,41-</b>	<b>17.734.844,83-</b>
<b>3.1.01.02</b>	<b>329</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>15.951.475,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.134,68-</b>	<b>17.734.609,86-</b>
<b>3.1.01.02.01</b>	<b>330</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PROJET</b>	<b>15.951.475,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.134,68-</b>	<b>17.734.609,86-</b>
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	15.951.475,18-	0,00	1.783.134,68-	17.734.609,86-
<b>3.1.01.03</b>	<b>338</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>227,39-</b>	<b>0,15</b>	<b>7,73-</b>	<b>234,97-</b>
<b>3.1.01.03.01</b>	<b>339</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>227,39-</b>	<b>0,15</b>	<b>7,73-</b>	<b>234,97-</b>
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	227,35-	0,15	7,73-	234,93-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	0,04-	0,00	0,00	0,04-
<b>4</b>	<b>343</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>17.700.634,59</b>	<b>964.228,35</b>	<b>15.831,76-</b>	<b>18.649.031,18</b>
<b>4.2</b>	<b>515</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE</b>	<b>17.700.634,59</b>	<b>964.228,35</b>	<b>15.831,76-</b>	<b>18.649.031,18</b>
<b>4.2.01</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA</b>	<b>17.700.634,59</b>	<b>964.228,35</b>	<b>15.831,76-</b>	<b>18.649.031,18</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>517</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>4.567.490,05</b>	<b>550.265,84</b>	<b>6.654,48-</b>	<b>5.111.101,41</b>
<b>4.2.01.01.01</b>	<b>518</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>3.926.666,14</b>	<b>469.268,89</b>	<b>1.367,22-</b>	<b>4.394.567,81</b>
4.2.01.01.01.001	519	Salários	2.766.107,90	299.007,59	426,30-	3.064.689,19
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	268.657,50	45.724,02	0,00	314.381,52
4.2.01.01.01.003	521	Férias	349.175,80	60.965,36	0,00	410.141,16
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	172.221,89	18.860,38	0,00	191.082,27
4.2.01.01.01.010	528	DSR	30.085,04	4.682,90	940,92-	33.827,02
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	6.297,85	0,00	0,00	6.297,85
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	45.074,28	5.491,10	0,00	50.565,38
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	289.045,88	34.537,54	0,00	323.583,42
<b>4.2.01.01.02</b>	<b>531</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>77.969,32</b>	<b>3.794,26</b>	<b>5.287,26-</b>	<b>76.476,32</b>
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	33.472,27	2.672,50	3.797,53-	32.347,24
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	226,24	0,00	0,00	226,24
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	25.894,15	0,00	765,00-	25.129,15
4.2.01.01.02.004	535	Outros beneficios	3.314,04	1.121,76	553,50-	3.882,30
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel	15.062,62	0,00	171,23-	14.891,39
<b>4.2.01.01.03</b>	<b>536</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>328.106,99</b>	<b>40.618,73</b>	<b>0,00</b>	<b>368.725,72</b>
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	328.106,99	40.618,73	0,00	368.725,72

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 3  
Emissão: 06/11/2024

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.2.01.01.04</b>	<b>540</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>234.747,60</b>	<b>36.583,96</b>	<b>0,00</b>	<b>271.331,56</b>
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	223.447,60	34.433,96	0,00	257.881,56
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	11.300,00	2.150,00	0,00	13.450,00
<b>4.2.01.02</b>	<b>545</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.167.733,53</b>	<b>88.717,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.450,56</b>
<b>4.2.01.02.01</b>	<b>546</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.167.733,53</b>	<b>88.717,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.450,56</b>
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	953.530,49	67.497,00	0,00	1.021.027,49
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	33.742,53	4.336,30	0,00	38.078,83
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	43.551,02	3.583,73	0,00	47.134,75
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	13.300,00	0,00	53.346,64
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>11.635.028,54</b>	<b>165.042,45</b>	<b>9.177,28-</b>	<b>11.790.893,71</b>
<b>4.2.01.03.01</b>	<b>567</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>11.635.028,54</b>	<b>165.042,45</b>	<b>9.177,28-</b>	<b>11.790.893,71</b>
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	205.642,00	53.654,74	9.177,28-	250.119,46
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	8.405.457,49	13.816,66	0,00	8.419.274,15
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	589.402,05	58.506,45	0,00	647.908,50
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	32.550,20	3.622,60	0,00	36.172,80
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	1.236.817,88	0,00	0,00	1.236.817,88
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	76.103,80	8.592,00	0,00	84.695,80
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	122.000,00	17.000,00	0,00	139.000,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	43.500,00	6.000,00	0,00	49.500,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápic	26.600,00	0,00	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	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	198.867,32	3.850,00	0,00	202.717,32
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	161.940,30	0,00	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>8.647,49</b>	<b>2.149,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.797,15</b>
<b>4.2.01.04.01</b>	<b>587</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSUMO</b>	<b>8.647,49</b>	<b>2.149,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.797,15</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	4.647,49	2.149,66	0,00	6.797,15
<b>4.2.01.05</b>	<b>593</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.346,47</b>	<b>2.245,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.591,96</b>
<b>4.2.01.05.01</b>	<b>594</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.346,47</b>	<b>2.245,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.591,96</b>
4.2.01.05.01.002	596	Multas	2.912,82	2.191,85	0,00	5.104,67
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	2.321,56	53,64	0,00	2.375,20
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	29,77	0,00	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>316.388,51</b>	<b>155.807,88</b>	<b>0,00</b>	<b>472.196,39</b>
<b>4.2.01.06.01</b>	<b>599</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>316.388,51</b>	<b>155.807,88</b>	<b>0,00</b>	<b>472.196,39</b>
4.2.01.06.01.002	601	Seguros	4.772,75	0,00	0,00	4.772,75
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	311.615,76	155.807,88	0,00	467.423,64

TOTAL DE DÉBITOS : 5.277.732,70

TOTAL DE CRÉDITOS: 5.277.732,70-

AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166722

Assinado digitalmente por AMANDA  
SOARES ROCHA:10865166722  
DN: cn=AMANDA SOARES,  
ROCHA:10865166722, o=BR, ou=ICP-  
Brasil, ou=3072213000198,  
email=amanda.contadorarocho@gmail.com  
Data: 2024.11.06 15:24:38 -0300

### 3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 1  
Emissão: 06/11/2024

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.: 761.110,77						
01/10/2024	59739	Pagto Ref. 00012735/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 08/24 - UPA DE AUSTIN	00012735/01		5.040,00-	756.070,77
01/10/2024	59982	Pagto Ref. 00050044/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOS PITALARES - UPA AUSTIN	00050044/01		13.300,00-	742.770,77
01/10/2024	59983	Pagto Ref. 00050051/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOS PITALARES - UPA AUSTIN	00050051/01		13.300,00-	729.470,77
01/10/2024	59985	Pagto Ref. 00002234/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS D E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 08/24	00002234/01		3.767,32-	725.703,45
01/10/2024	59989	Pagto Ref. 00001781/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MANUTENÇÃO DE APARELHOS - UPA AUSTIN	00001781/01		17.000,00-	708.703,45
01/10/2024	59992	Pagto Ref. 00000756/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇOS DE INTERNET - UPA AUSTIN	00000756/01		990,00-	707.713,45
01/10/2024	59993	Pagto Ref. 00000861/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇOS DE INTERNET - UPA AUSTIN	00000861/01		990,00-	706.723,45
01/10/2024	59995	Pagto Ref. 00053135/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA AUSTIN	00053135/01		6.000,00-	700.723,45
01/10/2024	59997	Pagto Ref. 00005890/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - 08/24 UPA AUSTIN	00005890/01		4.500,00-	696.223,45
01/10/2024	59999	Pagto Ref. 02024853/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - UPA AUSTIN	02024853/01		14.000,00-	682.223,45
01/10/2024	60004	Pagto Ref. 00000463/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E CFTV - UPA DE AUSTIN	00000463/01		2.939,20-	679.284,25
01/10/2024	60005	Pagto Ref. 00000450/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA REDE DE COMPUTADORES - 21/08/2024 a 31/08/2024 - UPA AUSTIN	00000450/01		966,66-	678.317,59
01/10/2024	60006	Pagto Ref. 00000451/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - 21/08/2024 a 31/08/2024 - UPA AUSTIN	00000451/01		966,66-	677.350,93
01/10/2024	60007	Pagto Ref. 00000460/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO PARA REDE DE TELEFONIA - 21/08/2024 a 31/08/2024 - UPA AUSTIN	00000460/01		435,48-	676.915,45
01/10/2024	60009	Pagto Ref. 00000152/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE GASES MEDICINAIS - 08/24 - UPA DE AUSTIN	00000152/01		15.000,00-	661.915,45
01/10/2024	60011	Pagto Ref. 00000182/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - manutenção predial - 09/2024	00000182/01		23.000,00-	638.915,45
01/10/2024	60013	Pagto Ref. 000000082/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000082/01		12.361,28-	626.554,17
01/10/2024	60015	Pagto Ref. 00030463/01 MENDES D				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 2  
Emissão: 06/11/2024

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.: 626.554,17						
01/10/2024	60018	OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE UPA AUSTIN - 09/2024	00030463/01		58.506,45-	568.047,72
01/10/2024	60019	Pagto Ref. 00001551/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE T.I - UPA AUSTIN	00001551/01		7.350,00-	560.697,72
01/10/2024	60032	Pagto Ref. 00000856/01 RAWTEC - AMBULANCIA 09/2024	00000856/01		2.900,00-	557.797,72
01/10/2024	60034	Pagto Ref. 00000166/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS - 08/24 - UPA DE AUSTIN	00000166/01		30.000,00-	527.797,72
01/10/2024	60036	Pagto Ref. 689 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERNET - 08/24	689		876,00-	526.921,72
01/10/2024	60038	Pagto Ref. 00051373/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATORIO - 09/2024	00051373/01		576,00-	526.345,72
01/10/2024	60042	Pagto Ref. 00000071/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 08/24	00000071/01		65.038,05-	461.307,67
01/10/2024	60050	Pagto Ref. 52371259/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 2 - 10/24	52371259/01		8.592,00-	452.715,67
01/10/2024	61262	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23264	1,23	795,46-	451.920,21
01/10/2024	62196	Pagto Ref. 39644 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FÉRIAS OUT - UPA AUSTIN	39644		451.921,44	
					20.854,54-	431.066,90
TOTAL DIA ----->				1,23	330.045,10-	431.066,90
02/10/2024	60052	Pagto Ref. 000000093/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000093/01		5.516,80-	425.550,10
02/10/2024	61260	TAR PIX PGTO TRANSF	23263		53,64-	425.496,46
02/10/2024	61264	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23265	0,11		425.496,57
02/10/2024	62617	Pagto Ref. 2189 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	2189		51.935,96-	373.560,61
02/10/2024	62618	Pagto Ref. 2190 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	2190		51.935,96-	321.624,65
TOTAL DIA ----->				0,11	109.442,36-	321.624,65
03/10/2024	60055	Pagto Ref. 20240143/01 VITAI SO LUÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - UPA AUSTIN	20240143/01		1.100,00-	320.524,65
03/10/2024	60056	Pagto Ref. 20240140/01 VITAI SO LUÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREX K - UPA AUSTIN	20240140/01		450,00-	320.074,65
03/10/2024	60058	Pagto Ref. 00000728/01 VITAI SO LUÇOS LTDA - prontuario eletrônico - 09/2024	00000728/01		7.640,94-	312.433,71
03/10/2024	61266	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23266	0,03		312.433,74
TOTAL DIA ----->				0,03	9.190,94-	312.433,74
04/10/2024	60065	Pagto Ref. 360 NEW PHARMS LTDA				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 3  
Emissão: 06/11/2024

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.: 312.433,74						
04/10/2024	60066	- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	360		18.080,00-	294.353,74
		Pagto Ref. 355 NEW PHARMS LTDA				
04/10/2024	60090	- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	355		12.120,80-	282.232,94
		Pagto Ref. 39049 INSTITUTO POSI				
04/10/2024	61268	TIVA SOCIAL - FOPAG - 09/2024	39049		2.192,19-	280.040,75
04/10/2024	62614	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23267	0,23		280.040,98
		RESSARCIMENTO DE FGTS	2196		30.320,10-	249.720,88
TOTAL DIA ----->				0,23	62.713,09-	249.720,88
07/10/2024	61270	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23268	1,04		249.721,92
07/10/2024	62524	Pagto Ref. 38810 SECRETARIA DA				
		RECEITA FEDERAL - GUIA IRFF REF				
07/10/2024	62527	. 08/2024 - UPA AUSTIN	38810		11.137,51-	238.584,41
		Pagto Ref. 38796 SECRETARIA DA				
		RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF				
07/10/2024	62530	. 08/2024 - UPA AUSTIN	38796		27.143,54-	211.440,87
		Pagto Ref. 38886 CAIXA ECONOMIC				
		A FEDERAL - Total da GRFC - Via				
		Rotina	38886		920,18-	210.520,69
07/10/2024	62609	Pagto Ref. 2188 INSTITUTO POSIT				
		IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT				
07/10/2024	62610	IVO	2188		51.935,96-	158.584,73
		ENTROU NO PARCELAMENTO SEDE NR				
		02110001200702688622416 - JUSTI				
		FICATIVA 04719/2024 - INSS FOLH				
07/10/2024	62611	A E RPA	2193		29.357,58-	129.227,15
		ENTROU NO PARCELAMENTO SEDE NR				
		02110001200702688622416 - JUSTI				
		FICATIVA 04719/2024 - IR FOLHA				
07/10/2024	62612	E RPA	2191		16.226,58-	113.000,57
		PARCELAMENTO SEDE NR 0211000120				
		0702688622416 - JUSTIFICATIVA 0				
		47192024 - VITAI - NF 219	2192		266,86-	112.733,71
TOTAL DIA ----->				1,04	136.988,21-	112.733,71
08/10/2024	60393	Pagto Ref. 951 JOAO VICTOR OLIV				
		EIRA SIMOES VELASCO - Líquido r				
		escisão - Competência: set/2024				
		Períodos: 2	951		1.580,26-	111.153,45
08/10/2024	60399	Pagto Ref. 00000354/01 EDUARDO				
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -				
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA AT				
		ENDER O (UPA 24H - AUSTIN) - 09				
		/24	00000354/01		6.666,66-	104.486,79
08/10/2024	60401	Pagto Ref. 000000090/01 PRIME E				
		LÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE EP				
		I	000000090/01		450,89-	104.035,90
08/10/2024	60403	Pagto Ref. 000000109/01 NX COME				
		RCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA				
		- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP				
		ELARIA	000000109/01		3.646,30-	100.389,60
08/10/2024	60406	Pagto Ref. 000034875/01 VIPCLEA				
		N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000034875/01		630,00-	99.759,60
08/10/2024	60407	Pagto Ref. 000034938/01 VIPCLEA				
		N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE LIMPEZA	000034938/01		239,20-	99.520,40
08/10/2024	61273	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23269	0,14		99.520,54
TOTAL DIA ----->				0,14	13.213,31-	99.520,54
09/10/2024	60409	Pagto Ref. 940 SHAIENE CRUZ PER				
		EIRA - Líquido rescisão - Compe				
		tência: set/2024 Períodos: 2	940		4.091,41-	95.429,13
09/10/2024	60411	Pagto Ref. 910 JESSICA PORTELA				
		RAMOS - Líquido rescisão - Comp				
		etência: set/2024 Períodos: 2	910		1.590,73-	93.838,40

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 4  
Emissão: 06/11/2024

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.: 93.838,40						
09/10/2024	60413	Pagto Ref. 813 ANDREZA GARCEZ D A SILVA - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 2	813		2.744,33-	91.094,07
09/10/2024	60419	Pagto Ref. 909 JULYANA BARRETO OLIVEIRA BASTOS - Líquido rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 2	909		5.243,81-	85.850,26
09/10/2024	60421	Pagto Ref. 808 HELIO FONSECA DA SILVA JUNIOR - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 2	808		9.882,71-	75.967,55
09/10/2024	61280	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23270	0,34		75.967,89
09/10/2024	62586	Pagto Ref. 1004 THAYS TOSETTI RAMOS - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 2	1004		1.694,73-	74.273,16
09/10/2024	62761	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO			0,15-	74.273,01
TOTAL DIA ----->				0,34	25.247,87-	74.273,01
10/10/2024	60423	Pagto Ref. 911 GISELLE MARIA DA SILVA MEDEIROS - Líquido rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 2	911		3.203,77-	71.069,24
10/10/2024	60425	Pagto Ref. 802 ELIANA MARTINS BRAZ - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 2	802		9.485,75-	61.583,49
10/10/2024	60427	Pagto Ref. 803 NILZA DOS SANTOS CARVALHO - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 2	803		4.749,23-	56.834,26
10/10/2024	61282	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23271	0,30		56.834,56
TOTAL DIA ----->				0,30	17.438,75-	56.834,56
11/10/2024	60429	Pagto Ref. 000000095/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000095/01		9.744,00-	47.090,56
11/10/2024	61284	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23272	0,21		47.090,77
TOTAL DIA ----->				0,21	9.744,00-	47.090,77
14/10/2024	61288	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23273	0,11		47.090,88
14/10/2024	62027	Pagto Ref. 000003065/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000003065/01		3.270,83-	43.820,05
14/10/2024	62030	Pagto Ref. 000018333/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000018333/01		73,70-	43.746,35
14/10/2024	62031	Pagto Ref. 000018302/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000018302/01		60,00-	43.686,35
TOTAL DIA ----->				0,11	3.404,53-	43.686,35
16/10/2024	61290	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23274	0,31		43.686,66
16/10/2024	62033	Pagto Ref. 00000158/01 DAC FARMACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA - UPA AUSTIN	00000158/01		7.557,76-	36.128,90
TOTAL DIA ----->				0,31	7.557,76-	36.128,90
21/10/2024	62531	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23891	0,14		36.129,04
21/10/2024	62544	Pagto Ref. 00000165/01 DAC FARMACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA - UPA AUSTIN	00000165/01		1.043,70-	35.085,34

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 5  
Emissão: 06/11/2024

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.:	35.085,34
<hr/>						
21/10/2024	62546	Pagto Ref. 110 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA AUSTIN	110		1.121,76-	33.963,58
21/10/2024	62591	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23916	0,14		33.963,72
TOTAL DIA ----->				0,28	2.165,46-	33.963,72
<hr/>						
25/10/2024	62550	Pagto Ref. 990 ELLEN CRISTINY D E LEO BARONI - Líquido rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 2	990		1.237,50-	32.726,22
25/10/2024	62603	EMPRÉSTIMO A UPA DRA. GISELE	2195		20.492,20-	12.234,02
25/10/2024	62604	EMPRÉSTIMO A UPA COMENDADOR	2194		10.800,00-	1.434,02
25/10/2024	62593	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23917	3,23		1.437,25
TOTAL DIA ----->				3,23	32.529,70-	1.437,25
<hr/>						
28/10/2024	62552	Pagto Ref. 984 SARA DIAS LOPES - Líquido rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 2	984		1.385,00-	52,25
28/10/2024	62595	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23918	0,17		52,42
TOTAL DIA ----->				0,17	1.385,00-	52,42
<hr/>						
Débitos: 7,73 Créditos: 761.066,08- Saldo Atual: 52,42						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	1.826,62
<hr/>						
01/10/2024	60012	Pagto Ref. 000000082/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000082/01	12.361,28		14.187,90
TOTAL DIA ----->				12.361,28	0,00	14.187,90
<hr/>						
02/10/2024	60051	Pagto Ref. 000000093/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000093/01	5.516,80		19.704,70
TOTAL DIA ----->				5.516,80	0,00	19.704,70
<hr/>						
03/10/2024	60395	Valor Ref. 000010561/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010561/01		5.516,80-	14.187,90
TOTAL DIA ----->				0,00	5.516,80-	14.187,90
<hr/>						
08/10/2024	60400	Pagto Ref. 000000090/01 PRIME E LÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000090/01	450,89		14.638,79
TOTAL DIA ----->				450,89	0,00	14.638,79
<hr/>						
11/10/2024	60428	Pagto Ref. 000000095/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000095/01	9.744,00		24.382,79
11/10/2024	61258	Valor Ref. 000010680/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010680/01		9.744,00-	14.638,79
TOTAL DIA ----->				9.744,00	9.744,00-	14.638,79
<hr/>						
Débitos: 28.072,97 Créditos: 15.260,80- Saldo Atual: 14.638,79						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terceiros			Sd. Ant.:	1.017,10



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 6  
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
31/10/2024 63255	Sal. familia 10 2024				744,48-	744,48-
31/10/2024 63491	FOLHA 10 2024 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
31/10/2024 63254	Sal. maternidade 10 2024				7.360,38-	7.360,38-
31/10/2024 63492	FOLHA 10 2024 SALARIO MATERNIDA DE			7.360,38		0,00
TOTAL DIA ----->				7.360,38	7.360,38-	0,00
Débitos: 7.360,38 Créditos: 7.360,38- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude			Sd. Ant.:	0,00
01/10/2024 59671	RECEBIMENTO REF. 000072 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA AUSTIN	000072		1.783.134,68		1.783.134,68
TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	0,00	1.783.134,68
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.783.134,68						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra			Sd. Ant.:	731.901,64
04/10/2024 62613	RESSARCIMENTO DE FGTS	2196		30.320,10		762.221,74
TOTAL DIA ----->				30.320,10	0,00	762.221,74
07/10/2024 62606	ENTROU NO PARCELAMENTO SEDE NR 02110001200702688622416 - JUSTI FICATIVA 04719/2024 - INSS FOLH A E RPA	2193		29.357,58		791.579,32
07/10/2024 62607	ENTROU NO PARCELAMENTO SEDE NR 02110001200702688622416 - JUSTI FICATIVA 04719/2024 - IR FOLHA E RPA	2191		16.226,58		807.805,90
07/10/2024 62608	PARCELAMENTO SEDE NR 0211000120 0702688622416 - JUSTIFICATIVA 0 47192024 - VITAI - NF 219	2192		266,86		808.072,76
TOTAL DIA ----->				45.851,02	0,00	808.072,76
31/10/2024 63259	Parcelamento RFB 2416 05/60				493,74-	807.579,02
31/10/2024 63260	Parcelamento RFB 2416 05/60				270,44-	807.308,58
31/10/2024 63288	Ressarcimento ref a FGTS 08 202 4 pago pela sede				30.320,10-	776.988,48
TOTAL DIA ----->				0,00	31.084,28-	776.988,48
Débitos: 76.171,12 Créditos: 31.084,28- Saldo Atual: 776.988,48						
Conta: 1.1.01.04.03.027 775		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	17.600,00
25/10/2024 62602	EMPRÉSTIMO A UPA COMENDADOR	2194		10.800,00		28.400,00



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 7  
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	28.400,00
TOTAL DIA	----->			10.800,00	0,00	28.400,00
Débitos: 10.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.400,00						
Conta: 1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	0,00
25/10/2024	62601	EMPRÉSTIMO A UPA DRA. GISELE	2195	20.492,20		20.492,20
TOTAL DIA	----->			20.492,20	0,00	20.492,20
Débitos: 20.492,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.492,20						
Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros			Sd. Ant.:	225.519,79
31/10/2024	63251	Posição de estoques 31 10 2024			34.710,39-	190.809,40
TOTAL DIA	----->			0,00	34.710,39-	190.809,40
Débitos: 0,00 Créditos: 34.710,39- Saldo Atual: 190.809,40						
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DRª Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	1.378.230,04-
01/10/2024	59429	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00030463 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00030463		58.506,45-	1.436.736,49-
01/10/2024	59738	Pagto Ref. 00012735/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 08/24 - UPA DE AUSTIN	00012735/01	5.040,00		1.431.696,49-
01/10/2024	59980	Pagto Ref. 00050044/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - UPA AUSTIN	00050044/01	13.300,00		1.418.396,49-
01/10/2024	59981	Pagto Ref. 00050051/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - UPA AUSTIN	00050051/01	13.300,00		1.405.096,49-
01/10/2024	59984	Pagto Ref. 00002234/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 08/24	00002234/01	3.767,32		1.401.329,17-
01/10/2024	59988	Pagto Ref. 00001781/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MANUTENÇÃO DE APARELHOS - UPA AUSTIN	00001781/01	17.000,00		1.384.329,17-
01/10/2024	59990	Pagto Ref. 00000756/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇOS DE INTERNET - UPA AUSTIN	00000756/01	990,00		1.383.339,17-
01/10/2024	59991	Pagto Ref. 00000861/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇOS DE INTERNET - UPA AUSTIN	00000861/01	990,00		1.382.349,17-
01/10/2024	59994	Pagto Ref. 00053135/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA AUSTIN	00053135/01	6.000,00		1.376.349,17-
01/10/2024	59996	Pagto Ref. 00005890/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - 08/24 UPA AUSTIN	00005890/01	4.500,00		1.371.849,17-
01/10/2024	59998	Pagto Ref. 02024853/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - UPA AUSTIN	02024853/01	14.000,00		1.357.849,17-
01/10/2024	60000	Pagto Ref. 00000463/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E CFTV - UPA DE AUSTIN	00000463/01	2.939,20		1.354.909,97-
01/10/2024	60001	Pagto Ref. 00000450/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA RE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 8  
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.354.909,97-	
01/10/2024	60002	DE DE COMPUTADORES - 21/08/2024 a 31/08/2024 - UPA AUSTIN	00000450/01	966,66		1.353.943,31-
01/10/2024	60003	Pagto Ref. 00000451/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - 21/08/2024 a 31/08/2024 - UPA AUSTIN	00000451/01	966,66		1.352.976,65-
01/10/2024	60008	Pagto Ref. 00000460/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO PARA REDE DE TELEFONIA - 21/08/2024 a 31/08/2024 - UPA AUSTIN	00000460/01	435,48		1.352.541,17-
01/10/2024	60010	Pagto Ref. 00000152/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE GASES MEDICINAIS - 08/24 - UPA DE AUSTIN	00000152/01	15.000,00		1.337.541,17-
01/10/2024	60014	Pagto Ref. 00000182/01 MGBS ENHARIA LTDA - manutenção predial - 09/2024	00000182/01	23.000,00		1.314.541,17-
01/10/2024	60016	Pagto Ref. 00030463/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE UPA AUSTIN - 09/2024	00030463/01	58.506,45		1.256.034,72-
01/10/2024	60017	Pagto Ref. 00001551/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE T.I - UPA AUSTIN	00001551/01	7.350,00		1.248.684,72-
01/10/2024	60031	Pagto Ref. 00001550/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - UPA AUSTIN	00001550/01	2.900,00		1.245.784,72-
01/10/2024	60033	Pagto Ref. 00000856/01 RAWTEC - AMBULANCIA 09/2024	00000856/01	30.000,00		1.215.784,72-
01/10/2024	60035	Pagto Ref. 00000166/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS - 08/24 - UPA DE AUSTIN	00000166/01	876,00		1.214.908,72-
01/10/2024	60037	Pagto Ref. 689 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERNET - 08/24	689	576,00		1.214.332,72-
01/10/2024	60041	Pagto Ref. 00051373/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATORIO - 09/2024	00051373/01	65.038,05		1.149.294,67-
01/10/2024	60049	Pagto Ref. 00000071/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 08/24	00000071/01	8.592,00		1.140.702,67-
01/10/2024	59700	Pagto Ref. 52371259/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 2 - 10/24	52371259/01	795,46		1.139.907,21-
01/10/2024	60510	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000171 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000171		876,00-	1.140.783,21-
01/10/2024		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053203 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00053203		6.000,00-	1.146.783,21-
TOTAL DIA ----->				296.829,28	65.382,45-	1.146.783,21-
02/10/2024	59723	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000354 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000354		6.666,66-	1.153.449,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.666,66-	1.153.449,87-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 9  
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	1.153.449,87-
03/10/2024	60053	Pagto Ref. 20240143/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - UPA AUSTIN	20240143/01	1.100,00		1.152.349,87-
03/10/2024	60054	Pagto Ref. 20240140/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREAR K - UPA AUSTIN	20240140/01	450,00		1.151.899,87-
03/10/2024	60057	Pagto Ref. 00000728/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - prontuario eletrônico - 09/2024	00000728/01	7.640,94		1.144.258,93-
03/10/2024	60394	Pagto Ref. 000010561/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010561/01	5.516,80		1.138.742,13-
03/10/2024	59658	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010561 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010561		5.516,80-	1.144.258,93-
03/10/2024	60096	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000473 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000473		5.800,00-	1.150.058,93-
03/10/2024	60102	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000476 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000476		1.350,00-	1.151.408,93-
03/10/2024	60530	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000981 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	00000981		990,00-	1.152.398,93-
TOTAL DIA ----->				14.707,74	13.656,80-	1.152.398,93-
04/10/2024	60063	Pagto Ref. 360 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	360	18.080,00		1.134.318,93-
04/10/2024	60064	Pagto Ref. 355 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	355	12.120,80		1.122.198,13-
04/10/2024	59710	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000109 - NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA	000000109		3.646,30-	1.125.844,43-
04/10/2024	59735	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000034875 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000034875		630,00-	1.126.474,43-
04/10/2024	59915	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000165 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	00000165		15.000,00-	1.141.474,43-
04/10/2024	61800	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00015635 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00015635		3.622,60-	1.145.097,03-
TOTAL DIA ----->				30.200,80	22.898,90-	1.145.097,03-
07/10/2024	59763	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000034938 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000034938		239,20-	1.145.336,23-
07/10/2024	60136	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018300 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000018300		60,00-	1.145.396,23-
07/10/2024	60158	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050053 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	00050053		13.300,00-	1.158.696,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.599,20-	1.158.696,23-
08/10/2024	60398	Pagto Ref. 00000354/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - AUSTIN) - 09/24	00000354/01	6.666,66		1.152.029,57-
08/10/2024	60402	Pagto Ref. 000000109/01 NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 10  
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	1.152.029,57-
		- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000000109/01	3.646,30		1.148.383,27-
08/10/2024	60404	Pagto Ref. 000034875/01 VIPECLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000034875/01	630,00		1.147.753,27-
08/10/2024	60405	Pagto Ref. 000034938/01 VIPECLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE LIMPEZA	000034938/01	239,20		1.147.514,07-
08/10/2024	60138	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018335 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000018335		73,70-	1.147.587,77-
TOTAL DIA ----->				11.182,16	73,70-	1.147.587,77-
09/10/2024	60152	Doc: 000000018 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	000000018		583,66-	1.148.171,43-
09/10/2024	60140	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003065 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	000003065		3.270,83-	1.151.442,26-
09/10/2024	60228	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000075 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000075		8.592,00-	1.160.034,26-
09/10/2024	61044	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002327 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	00002327		2.650,00-	1.162.684,26-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.096,49-	1.162.684,26-
10/10/2024	60118	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000151 - DAC FARMACEUTICA LTDA	00000151		9.177,28-	1.171.861,54-
10/10/2024	60484	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010680 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010680		9.744,00-	1.181.605,54-
10/10/2024	60494	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000158 - DAC FARMACEUTICA LTDA	00000158		7.557,76-	1.189.163,30-
10/10/2024	60520	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005924 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005924		6.000,00-	1.195.163,30-
10/10/2024	60999	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000165 - DAC FARMACEUTICA LTDA	00000165		1.043,70-	1.196.207,00-
10/10/2024	61081	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002358 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	00002358		240,00-	1.196.447,00-
10/10/2024	61083	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002359 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	00002359		960,00-	1.197.407,00-
10/10/2024	61767	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001788 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001788		17.000,00-	1.214.407,00-
10/10/2024	61789	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000867 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000867		14.000,00-	1.228.407,00-
10/10/2024	61968	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012524 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	00012524		576,00-	1.228.983,00-
10/10/2024	60487	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00000151, 1, Cli/For: 2756 / DAC FARMACEUTICA LTDA	00000151	9.177,28		1.219.805,72-
TOTAL DIA ----->				9.177,28	66.298,74-	1.219.805,72-



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 11  
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho		Sd. Ant.: 1.219.805,72-		
11/10/2024	61257	Pagto Ref. 000010680/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010680/01	9.744,00		1.210.061,72-
TOTAL DIA ----->				9.744,00	0,00	1.210.061,72-
14/10/2024	62026	Pagto Ref. 000003065/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000003065/01	3.270,83		1.206.790,89-
14/10/2024	62028	Pagto Ref. 000018333/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000018333/01	73,70		1.206.717,19-
14/10/2024	62029	Pagto Ref. 000018302/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000018302/01	60,00		1.206.657,19-
TOTAL DIA ----->				3.404,53	0,00	1.206.657,19-
16/10/2024	62032	Pagto Ref. 00000158/01 DAC FARMACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA - UPA AUSTIN	00000158/01	7.557,76		1.199.099,43-
16/10/2024	62076	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010738 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010738		5.946,64-	1.205.046,07-
TOTAL DIA ----->				7.557,76	5.946,64-	1.205.046,07-
17/10/2024	61993	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000537 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000537		2.040,00-	1.207.086,07-
17/10/2024	62003	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010760 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010760		4.421,00-	1.211.507,07-
17/10/2024	62066	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010758 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010758		22.982,56-	1.234.489,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	29.443,56-	1.234.489,63-
18/10/2024	61981	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031732 - CAMINHAS COMERCIAL	000031732		7.270,00-	1.241.759,63-
18/10/2024	62078	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010762 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010762		4.788,00-	1.246.547,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.058,00-	1.246.547,63-
21/10/2024	62543	Pagto Ref. 00000165/01 DAC FARMACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA - UPA AUSTIN	00000165/01	1.043,70		1.245.503,93-
TOTAL DIA ----->				1.043,70	0,00	1.245.503,93-
22/10/2024	62303	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010792 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010792		4.788,00-	1.250.291,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.788,00-	1.250.291,93-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 12  
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.250.291,93-	
Débitos: 383.847,25 Créditos: 255.909,14- Saldo Atual: 1.250.291,93-						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.: 100.462,64-	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.: 316.126,48-	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte			Sd. Ant.: 929,71-	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.: 28.162,78-	
04/10/2024 60089		Pagto Ref. 39049 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - FOPAG - 09/2024 39049		2.192,19		25.970,59-
TOTAL DIA ----->				2.192,19	0,00	25.970,59-
31/10/2024 63529		FOLHA 10 2024 LIQ FOLHA			353.770,84-	379.741,43-
31/10/2024 63682		Reclassificação ferias		15.228,51		364.512,92-
TOTAL DIA ----->				15.228,51	353.770,84-	364.512,92-
Débitos: 17.420,70 Créditos: 353.770,84- Saldo Atual: 364.512,92-						
Conta: 2.1.01.04.01.003 219		Férias a Pagar			Sd. Ant.: 15.228,51	
01/10/2024 62195		Pagto Ref. 39644 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - FÉRIAS OUT - UPA AUSTIN 39644		20.854,54		36.083,05
TOTAL DIA ----->				20.854,54	0,00	36.083,05
31/10/2024 63518		FOLHA 10 2024 LIQ FERIAS			20.854,54-	15.228,51
31/10/2024 63682		Reclassificação ferias			15.228,51-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	36.083,05-	0,00
Débitos: 20.854,54 Créditos: 36.083,05- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar			Sd. Ant.: 120.823,61-	
07/10/2024 62525		Pagto Ref. 38796 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF . 08/2024 - UPA AUSTIN 38796		25.619,20		95.204,41-
TOTAL DIA ----->				25.619,20	0,00	95.204,41-
31/10/2024 63254		Sal. maternidade 10 2024		7.360,38		87.844,03-
31/10/2024 63255		Sal. familia 10 2024		744,48		87.099,55-
31/10/2024 63511		FOLHA 10 2024 INSS			31.570,44-	118.669,99-
31/10/2024 63515		FOLHA 10 2024 INSS 13 SAL			37,31-	118.707,30-
31/10/2024 63520		FOLHA 10 2024 INSS FERIAS			2.013,03-	120.720,33-
31/10/2024 63522		FOLHA 10 2024 INSS FERIAS PROX MES			58,60-	120.778,93-
31/10/2024 63523		FOLHA 10 2024 INSS AUTONOMO			4.241,79-	125.020,72-
TOTAL DIA ----->				8.104,86	37.921,17-	125.020,72-
Débitos: 33.724,06 Créditos: 37.921,17- Saldo Atual: 125.020,72-						
Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar			Sd. Ant.: 179.850,86-	
31/10/2024 63288		Ressarcimento ref a FGTS 08 202 4 pago pela sede		30.320,10		149.530,76-
31/10/2024 63289		Ajuste FGTS 08 2024 provisionad				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 13

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.006 222			FGTS a Pagar		Sd. Ant.:	149.530,76-
<hr/>						
31/10/2024	63530	o a menor FOLHA 10 2024 FGTS			45,41- 31.160,04-	149.576,17- 180.736,21-
TOTAL DIA ----->				30.320,10	31.205,45-	180.736,21-
<hr/>						
Débitos: 30.320,10				Créditos: 31.205,45-		Saldo Atual: 180.736,21-
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224			IRRF de Folha		Sd. Ant.:	59.286,50-
<hr/>						
07/10/2024	62522	Pagto Ref. 38810 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF . 08/2024 - UPA AUSTIN	38810	10.512,05		48.774,45-
TOTAL DIA ----->				10.512,05	0,00	48.774,45-
31/10/2024	63512	FOLHA 10 2024 IR S/ FOLHA			11.441,69-	60.216,14-
31/10/2024	63517	FOLHA 10 2024 IR FERIAS			530,07-	60.746,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.971,76-	60.746,21-
<hr/>						
Débitos: 10.512,05				Créditos: 11.971,76-		Saldo Atual: 60.746,21-
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.011 227			Pensao Alimenticia		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
31/10/2024	63516	FOLHA 10 2024 PENSÃO			689,00-	689,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	689,00-	689,00-
<hr/>						
Débitos: 0,00				Créditos: 689,00-		Saldo Atual: 689,00-
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945			Rescisão a pagar		Sd. Ant.:	44.413,45-
<hr/>						
08/10/2024	60392	Pagto Ref. 951 JOAO VICTOR OLIV EIRA SIMOES VELASCO - Líquido r escisão - Competência: set/2024 Períodos: 2	951	1.580,26		42.833,19-
TOTAL DIA ----->				1.580,26	0,00	42.833,19-
09/10/2024	60408	Pagto Ref. 940 SHAIENE CRUZ PER EIRA - Líquido rescisão - Compe tência: set/2024 Períodos: 2	940	4.091,41		38.741,78-
09/10/2024	60410	Pagto Ref. 910 JESSICA PORTELA RAMOS - Líquido rescisão - Comp etência: set/2024 Períodos: 2	910	1.590,73		37.151,05-
09/10/2024	60412	Pagto Ref. 813 ANDREZA GARCEZ D A SILVA - Líquido rescisão - Co mpetência: jul/2024 Períodos: 2	813	2.744,33		34.406,72-
09/10/2024	60418	Pagto Ref. 909 JULYANA BARRETO OLIVEIRA BASTOS - Líquido resc isão - Competência: set/2024 Pe ríodos: 2	909	5.243,81		29.162,91-
09/10/2024	60420	Pagto Ref. 808 HELIO FONSECA DA SILVA JUNIOR - Líquido rescisã o - Competência: jul/2024 Perí odos: 2	808	9.882,71		19.280,20-
09/10/2024	62585	Pagto Ref. 1004 THAYS TOSETTI R AMOS - Líquido rescisão - Compe tência: jul/2024 Períodos: 2	1004	1.694,73		17.585,47-
TOTAL DIA ----->				25.247,72	0,00	17.585,47-
10/10/2024	60422	Pagto Ref. 911 GISELLE MARIA DA SILVA MEDEIROS - Líquido resc isão - Competência: set/2024 Pe ríodos: 2	911	3.203,77		14.381,70-
10/10/2024	60424	Pagto Ref. 802 ELIANA MARTINS B RAZ - Líquido rescisão - Compet				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 14  
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	14.381,70-
<hr/>						
10/10/2024 60426		ência: jul/2024 Períodos: 2 Pagto Ref. 803 NILZA DOS SANTOS CARVALHO - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Períodos : 2	802  803	9.485,75  4.749,23		4.895,95-  146,72-
TOTAL DIA ----->				17.438,75	0,00	146,72-
25/10/2024 62549		Pagto Ref. 990 ELLEN CRISTINY D E LEO BARONI - Líquido rescisã o - Competência: out/2024 Perí odos: 2	990	1.237,50		1.090,78
TOTAL DIA ----->				1.237,50	0,00	1.090,78
28/10/2024 62551		Pagto Ref. 984 SARA DIAS LOPES - Líquido rescisão - Competênci a: out/2024 Períodos: 2	984	1.385,00		2.475,78
TOTAL DIA ----->				1.385,00	0,00	2.475,78
31/10/2024 63521		FOLHA 10 2024 LIQ RCT			2.622,50-	146,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.622,50-	146,72-
Débitos: 46.889,23 Créditos: 2.622,50- Saldo Atual: 146,72-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra			Sd. Ant.:	214.129,33-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.05.01.026 772		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	2.898,95-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.06.01.001 251		Estoque de Medicamentos			Sd. Ant.:	225.519,79-
<hr/>						
31/10/2024 63251		Posição de estoques 31 10 2024		34.710,39		190.809,40-
TOTAL DIA ----->				34.710,39	0,00	190.809,40-
Débitos: 34.710,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.809,40-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais			Sd. Ant.:	15.951.475,18-
<hr/>						
01/10/2024 59672		RECEBIMENTO REF. 000072 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA AUSTIN	000072		1.783.134,68-	17.734.609,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	17.734.609,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 17.734.609,86-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada			Sd. Ant.:	15.951.475,18
<hr/>						
31/10/2024 63697		Receita aplicada 10 2024		1.783.134,68		17.734.609,86
TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	0,00	17.734.609,86
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.734.609,86						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.08.02.001 468		Parcelamento INSS			Sd. Ant.:	27.649,48-
<hr/>						
31/10/2024 63259		Parcelamento RFB 2416 05/60		493,74		27.155,74-
TOTAL DIA ----->				493,74	0,00	27.155,74-
Débitos: 493,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.155,74-						



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 15  
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.08.02.002 489		Parcelamento IRRF			Sd. Ant.:	15.144,82-
<hr/>						
31/10/2024	63260	Parcelamento RFB 2416 05/60		270,44		14.874,38-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				270,44	0,00	14.874,38-
<hr/>						
Débitos: 270,44    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 14.874,38-						
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13° e férias			Sd. Ant.:	710.120,38-
<hr/>						
31/10/2024	63494	FOLHA 10 2024	FERIAS PROP	442,26		709.678,12-
31/10/2024	63495	FOLHA 10 2024	FERIAS NO MÊS	17.005,78		692.672,34-
31/10/2024	63496	FOLHA 10 2024	FERIAS PROX MES	586,40		692.085,94-
31/10/2024	63497	FOLHA 10 2024	13 SALARIO RCT	497,54		691.588,40-
31/10/2024	63499	FOLHA 10 2024	1/3 FERIAS NO MÊS	5.668,60		685.919,80-
31/10/2024	63500	FOLHA 10 2024	1/3 FERIAS PROX M ES	195,46		685.724,34-
31/10/2024	63505	FOLHA 10 2024	1/3 FERIAS PROP R CT	147,42		685.576,92-
31/10/2024	63655	FOLHA 10 2024	PROVISÃO 13		45.724,02-	731.300,94-
31/10/2024	63656	FOLHA 10 2024	PROVISAO DE FERIAS		45.724,02-	777.024,96-
31/10/2024	63657	FOLHA 10 2024	1/3 FERIAS PROVIS AO		15.241,34-	792.266,30-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				24.543,46	106.689,38-	792.266,30-
<hr/>						
Débitos: 24.543,46    Créditos: 106.689,38-    Saldo Atual: 792.266,30-						
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.003 446		Fundo de reserva rescisões			Sd. Ant.:	112.418,74-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS			Sd. Ant.:	67.317,67-
<hr/>						
31/10/2024	63669	FOLHA 10 2024	FGTS 13°		4.877,23-	72.194,90-
31/10/2024	63670	FOLHA 10 2024	PROVISAO DE FERIAS		3.657,92-	75.852,82-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	8.535,15-	75.852,82-
<hr/>						
Débitos: 0,00    Créditos: 8.535,15-    Saldo Atual: 75.852,82-						
<hr/>						
Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.:	15.951.475,18-
<hr/>						
31/10/2024	63697	Receita aplicada 10 2024		1.783.134,68-		17.734.609,86-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	17.734.609,86-
<hr/>						
Débitos: 0,00    Créditos: 1.783.134,68-    Saldo Atual: 17.734.609,86-						
<hr/>						
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicacões Financeiras			Sd. Ant.:	227,35-
<hr/>						
01/10/2024	61263	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23264		1,23-	228,58-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	1,23-	228,58-
<hr/>						
02/10/2024	61265	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23265		0,11-	228,69-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	0,11-	228,69-
<hr/>						
03/10/2024	61267	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23266		0,03-	228,72-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	0,03-	228,72-
<hr/>						
04/10/2024	61269	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23267		0,23-	228,95-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	0,23-	228,95-
<hr/>						
07/10/2024	61271	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23268		1,04-	229,99-
<hr/>						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 16  
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.01.03.01.001 340 Renda de Aplicações Financeiras					Sd. Ant.:	229,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	1,04-	229,99-
08/10/2024	61274	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23269		0,14-	230,13-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,14-	230,13-
09/10/2024	61281	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23270		0,34-	230,47-
09/10/2024	62761	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO		0,15		230,32-
TOTAL DIA ----->				0,15	0,34-	230,32-
10/10/2024	61283	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23271		0,30-	230,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,30-	230,62-
11/10/2024	61285	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23272		0,21-	230,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,21-	230,83-
14/10/2024	61289	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23273		0,11-	230,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,11-	230,94-
16/10/2024	61291	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23274		0,31-	231,25-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,31-	231,25-
21/10/2024	62532	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23891		0,14-	231,39-
21/10/2024	62592	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23916		0,14-	231,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,28-	231,53-
25/10/2024	62594	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23917		3,23-	234,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	3,23-	234,76-
28/10/2024	62596	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23918		0,17-	234,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,17-	234,93-

Débitos: 0,15 Créditos: 7,73- Saldo Atual: 234,93-

Conta: 3.1.01.03.01.002 341 Descontos Obtidos					Sd. Ant.:	0,04-
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.01.001 519 Salários					Sd. Ant.:	2.766.107,90
31/10/2024	63490	FOLHA 10 2024 SALARIO BASE		298.644,87		3.064.752,77
31/10/2024	63510	FOLHA 10 2024 REEMBOLSO DE FALTAS		362,72		3.065.115,49
31/10/2024	63514	FOLHA 10 2024 FATAS			313,34-	3.064.802,15
31/10/2024	63527	FOLHA 10 2024 DESC PAG INDEVIDO			112,96-	3.064.689,19
TOTAL DIA ----->				299.007,59	426,30-	3.064.689,19

Débitos: 299.007,59 Créditos: 426,30- Saldo Atual: 3.064.689,19

Conta: 4.2.01.01.01.002 520 Décimo Terceiro Salário					Sd. Ant.:	268.657,50
31/10/2024	63655	FOLHA 10 2024 PROVISÃO 13		45.724,02		314.381,52
TOTAL DIA ----->				45.724,02	0,00	314.381,52

Débitos: 45.724,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 314.381,52

Conta: 4.2.01.01.01.003 521 Férias					Sd. Ant.:	349.175,80
31/10/2024	63656	FOLHA 10 2024 PROVISAO DE FERIA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 17

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias			Sd. Ant.:	349.175,80
<hr/>						
31/10/2024	63657	S FOLHA 10 2024 1/3 FERIAS PROVIS AO		45.724,02		394.899,82
				15.241,34		410.141,16
TOTAL DIA ----->				60.965,36	0,00	410.141,16
<hr/>						
Débitos: 60.965,36				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 410.141,16
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.008 526		Adicional noturno			Sd. Ant.:	172.221,89
<hr/>						
31/10/2024	63506	FOLHA 10 2024 ADICIONAL NOTURNO		18.860,38		191.082,27
TOTAL DIA ----->				18.860,38	0,00	191.082,27
<hr/>						
Débitos: 18.860,38				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 191.082,27
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR			Sd. Ant.:	30.085,04
<hr/>						
31/10/2024	63507	FOLHA 10 2024 DSR		4.682,90		34.767,94
31/10/2024	63528	FOLHA 10 2024 DSR			940,92-	33.827,02
TOTAL DIA ----->				4.682,90	940,92-	33.827,02
<hr/>						
Débitos: 4.682,90				Créditos: 940,92-		Saldo Atual: 33.827,02
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.011 529		Indenizações			Sd. Ant.:	6.297,85
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.012 530		Horas extras			Sd. Ant.:	45.074,28
<hr/>						
31/10/2024	63508	FOLHA 10 2024 HORAS EXTRAS		5.491,10		50.565,38
TOTAL DIA ----->				5.491,10	0,00	50.565,38
<hr/>						
Débitos: 5.491,10				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 50.565,38
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.014 949		Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	289.045,88
<hr/>						
31/10/2024	63493	FOLHA 10 2024 INSALUBRIDADE		34.537,54		323.583,42
TOTAL DIA ----->				34.537,54	0,00	323.583,42
<hr/>						
Débitos: 34.537,54				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 323.583,42
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.001 532		Vale Transporte			Sd. Ant.:	33.472,27
<hr/>						
31/10/2024	63498	FOLHA 10 2024 VT		149,50		33.621,77
31/10/2024	63509	FOLHA 10 2024 VT		2.523,00		36.144,77
31/10/2024	63513	FOLHA 10 2024 VT			2.992,18-	33.152,59
31/10/2024	63524	FOLHA 10 2024 VT			805,35-	32.347,24
TOTAL DIA ----->				2.672,50	3.797,53-	32.347,24
<hr/>						
Débitos: 2.672,50				Créditos: 3.797,53-		Saldo Atual: 32.347,24
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.002 533		Convênios			Sd. Ant.:	226,24
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.003 534		Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.:	25.894,15
<hr/>						
31/10/2024	63519	FOLHA 10 2024 VALE REFEIÇÃO			765,00-	25.129,15
TOTAL DIA ----->				0,00	765,00-	25.129,15
<hr/>						
Débitos: 0,00				Créditos: 765,00-		Saldo Atual: 25.129,15
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.004 535		Outros beneficios			Sd. Ant.:	3.314,04



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 18  
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.004 535			Outros beneficicios		Sd. Ant.:	3.314,04
<hr/>						
21/10/2024	62545	Pagto Ref. 110 PRUDENTIAL DO BR ASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGUR O DE VIDA AUSTIN	110	1.121,76		4.435,80
TOTAL DIA ----->				1.121,76	0,00	4.435,80
<hr/>						
31/10/2024	63525	FOLHA 10 2024 SEGURO DE VIDA			553,50-	3.882,30
TOTAL DIA ----->				0,00	553,50-	3.882,30
<hr/>						
Débitos: 1.121,76				Créditos: 553,50-		Saldo Atual: 3.882,30
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.005 924			Vale Combustivel		Sd. Ant.:	15.062,62
<hr/>						
31/10/2024	63526	FOLHA 10 2024 VALE COMBUSTIVEL			171,23-	14.891,39
TOTAL DIA ----->				0,00	171,23-	14.891,39
<hr/>						
Débitos: 0,00				Créditos: 171,23-		Saldo Atual: 14.891,39
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.03.002 538			FGTS		Sd. Ant.:	328.106,99
<hr/>						
07/10/2024	62528	Pagto Ref. 38886 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	38886	878,13		328.985,12
TOTAL DIA ----->				878,13	0,00	328.985,12
<hr/>						
31/10/2024	63289	Ajuste FGTS 08 2024 provisionad o a menor		45,41		329.030,53
31/10/2024	63530	FOLHA 10 2024 FGTS		31.160,04		360.190,57
31/10/2024	63669	FOLHA 10 2024 FGTS 13°		4.877,23		365.067,80
31/10/2024	63670	FOLHA 10 2024 PROVISAO DE FERIA S		3.657,92		368.725,72
TOTAL DIA ----->				39.740,60	0,00	368.725,72
<hr/>						
Débitos: 40.618,73				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 368.725,72
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.04.001 541			Serviços Prestados/Honorários Profissionais		Sd. Ant.:	223.447,60
<hr/>						
31/10/2024	63502	FOLHA 10 2024 AUTONOMO		34.433,96		257.881,56
TOTAL DIA ----->				34.433,96	0,00	257.881,56
<hr/>						
Débitos: 34.433,96				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 257.881,56
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.04.002 542			Bolsa Estágio		Sd. Ant.:	11.300,00
<hr/>						
31/10/2024	63501	FOLHA 10 2024 BOLSA ESTÁGIO		400,00		11.700,00
31/10/2024	63503	FOLHA 10 2024 RECESSO ESTAGIO		1.500,00		13.200,00
31/10/2024	63504	FOLHA 10 2024 RECESSO ESTAGIO P ROP		250,00		13.450,00
TOTAL DIA ----->				2.150,00	0,00	13.450,00
<hr/>						
Débitos: 2.150,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 13.450,00
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547			Medicamentos e insumos farmacêuticos		Sd. Ant.:	953.530,49
<hr/>						
03/10/2024	59657	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010561 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010561	5.516,80		959.047,29
TOTAL DIA ----->				5.516,80	0,00	959.047,29
<hr/>						
10/10/2024	60483	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010680 - JACQUES MED				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 19  
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	959.047,29
<hr/>						
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010680	9.744,00		968.791,29
TOTAL DIA ----->				9.744,00	0,00	968.791,29
16/10/2024	62075	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010738 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010738	5.946,64		974.737,93
TOTAL DIA ----->				5.946,64	0,00	974.737,93
17/10/2024	61992	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000537 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000537	2.040,00		976.777,93
17/10/2024	62002	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010760 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010760	4.421,00		981.198,93
17/10/2024	62065	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010758 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010758	22.982,56		1.004.181,49
TOTAL DIA ----->				29.443,56	0,00	1.004.181,49
18/10/2024	61980	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000031732 - CAMINHAS COMERCIAL	000031732	7.270,00		1.011.451,49
18/10/2024	62077	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010762 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010762	4.788,00		1.016.239,49
TOTAL DIA ----->				12.058,00	0,00	1.016.239,49
22/10/2024	62302	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010792 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010792	4.788,00		1.021.027,49
TOTAL DIA ----->				4.788,00	0,00	1.021.027,49
Débitos: 67.497,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.021.027,49						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	33.742,53
<hr/>						
04/10/2024	59709	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000109 - NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA	000000109	3.646,30		37.388,83
04/10/2024	59734	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000034875 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000034875	630,00		38.018,83
TOTAL DIA ----->				4.276,30	0,00	38.018,83
07/10/2024	60135	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018300 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000018300	60,00		38.078,83
TOTAL DIA ----->				60,00	0,00	38.078,83
Débitos: 4.336,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.078,83						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	43.551,02
<hr/>						
07/10/2024	59762	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000034938 - VIPCLEAN COM				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 20  
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.005 551		Material de limpeza			Sd. Ant.:	43.551,02
<hr/>						
		ERCIO E SERVIÇO LTDA	000034938	239,20		43.790,22
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				239,20	0,00	43.790,22
<hr/>						
08/10/2024 60137		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018335 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000018335	73,70		43.863,92
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				73,70	0,00	43.863,92
<hr/>						
09/10/2024 60139		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003065 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	000003065	3.270,83		47.134,75
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				3.270,83	0,00	47.134,75
<hr/>						
Débitos: 3.583,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.134,75						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.006 552		Gases medicinais			Sd. Ant.:	28.300,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.007 553		Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	13.869,60
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.011 557		Cursos			Sd. Ant.:	50.000,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.013 559		Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	2.903,25
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.016 562		Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	40.046,64
<hr/>						
07/10/2024 60157		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050053 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	00050053	13.300,00		53.346,64
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	53.346,64
<hr/>						
Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.346,64						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.021 816		Material de Construção			Sd. Ant.:	1.790,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	205.642,00
<hr/>						
01/10/2024 59699		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000171 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000171	876,00		206.518,00
<hr/>						
01/10/2024 60509		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053203 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00053203	6.000,00		212.518,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				6.876,00	0,00	212.518,00
<hr/>						
04/10/2024 59914		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000165 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000165	15.000,00		227.518,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	227.518,00
<hr/>						
10/10/2024 60117		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000151 - DAC FARMACEUTI				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 21  
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.001 568			Locação de equipamentos em geral		Sd. Ant.:	227.518,00
10/10/2024	60493	CA LTDA	00000151	9.177,28		236.695,28
		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000158 - DAC FARMACEUTI				
10/10/2024	60998	CA LTDA	00000158	7.557,76		244.253,04
		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000165 - DAC FARMACEUTI				
10/10/2024	61788	CA LTDA	00000165	1.043,70		245.296,74
		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000867 - RAWTEC COMERCI				
10/10/2024	60488	O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000867	14.000,00		259.296,74
		Valor ref. aquisição de serviço				
		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial				
		4, No: 00000151, 1, Cli/For: 2				
		756 / DAC FARMACEUTICA LTDA	00000151		9.177,28-	250.119,46
TOTAL DIA ----->				31.778,74	9.177,28-	250.119,46
Débitos: 53.654,74 Créditos: 9.177,28- Saldo Atual: 250.119,46						
Conta: 4.2.01.03.01.003 570			Locação de cilindros de gases medicinais		Sd. Ant.:	135.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.005 572			Serviços especializados de PJ		Sd. Ant.:	8.405.457,49
02/10/2024	59722	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000354 - EDUARDO CARVAL				
		HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000354	6.666,66		8.412.124,15
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	8.412.124,15
03/10/2024	60095	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000473 - IVIEW MONITORA				
		MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000473	5.800,00		8.417.924,15
03/10/2024	60101	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000476 - IVIEW MONITORA				
		MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000476	1.350,00		8.419.274,15
TOTAL DIA ----->				7.150,00	0,00	8.419.274,15
Débitos: 13.816,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.419.274,15						
Conta: 4.2.01.03.01.006 573			Fornecimento de alimentação		Sd. Ant.:	589.402,05
01/10/2024	59428	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00030463 - MENDES DOS SAN				
		TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00030463	58.506,45		647.908,50
TOTAL DIA ----->				58.506,45	0,00	647.908,50
Débitos: 58.506,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 647.908,50						
Conta: 4.2.01.03.01.008 575			Coletas de resíduos hospitalares		Sd. Ant.:	32.550,20
04/10/2024	61799	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00015635 - SERVIOESTE SOL				
		UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00015635	3.622,60		36.172,80
TOTAL DIA ----->				3.622,60	0,00	36.172,80
Débitos: 3.622,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.172,80						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576			Serviços Laboratoriais e Imagens		Sd. Ant.:	1.236.817,88
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.010 577			Serviços de lavanderia		Sd. Ant.:	76.103,80
09/10/2024	60227	Valor ref. aquisição de serviço				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 22  
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia			Sd. Ant.:	76.103,80
		NFSe 00000075 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000075	8.592,00		84.695,80
TOTAL DIA				8.592,00	0,00	84.695,80
Débitos: 8.592,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.695,80						
Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	122.000,00
10/10/2024	61766	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001788 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001788	17.000,00		139.000,00
TOTAL DIA				17.000,00	0,00	139.000,00
Débitos: 17.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.000,00						
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	43.500,00
10/10/2024	60519	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005924 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005924	6.000,00		49.500,00
TOTAL DIA				6.000,00	0,00	49.500,00
Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.500,00						
Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos			Sd. Ant.:	26.600,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica			Sd. Ant.:	119.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	270.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	198.867,32
09/10/2024	61043	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002327 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	00002327	2.650,00		201.517,32
TOTAL DIA				2.650,00	0,00	201.517,32
10/10/2024	61080	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002358 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	00002358	240,00		201.757,32
10/10/2024	61082	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002359 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	00002359	960,00		202.717,32
TOTAL DIA				1.200,00	0,00	202.717,32
Débitos: 3.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.717,32						
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.:	161.940,30
**** Sem Movimento ****						



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 23  
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	4.647,49
03/10/2024	60529	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000981 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	00000981	990,00		5.637,49
TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	5.637,49
09/10/2024	60151	Doc: 000000018 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	000000018	583,66		6.221,15
TOTAL DIA ----->				583,66	0,00	6.221,15
10/10/2024	61967	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012524 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	00012524	576,00		6.797,15
TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	6.797,15
Débitos: 2.149,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.797,15						
Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas			Sd. Ant.:	2.912,82
07/10/2024	62523	Valor Ref. 38810 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRFF REF . 08/2024 - UPA AUSTIN	38810	625,46		3.538,28
07/10/2024	62526	Valor Ref. 38796 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF . 08/2024 - UPA AUSTIN	38796	1.524,34		5.062,62
07/10/2024	62529	Valor Ref. 38886 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	38886	42,05		5.104,67
TOTAL DIA ----->				2.191,85	0,00	5.104,67
Débitos: 2.191,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.104,67						
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	2.321,56
02/10/2024	61259	TAR PIX PGTO TRANSF	23263	53,64		2.375,20
TOTAL DIA ----->				53,64	0,00	2.375,20
Débitos: 53,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.375,20						
Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação			Sd. Ant.:	29,77
**** Sem Movimento ****						
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.:	4.772,75
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada			Sd. Ant.:	311.615,76

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 24  
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.06.01.003 602		Rateio das despesas da contratada			Sd. Ant.:	311.615,76
<hr/>						
02/10/2024	62615	Pagto Ref. 2189 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	2189	51.935,96		363.551,72
02/10/2024	62616	Pagto Ref. 2190 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	2190	51.935,96		415.487,68
TOTAL DIA ----->				103.871,92	0,00	415.487,68
07/10/2024	62605	Pagto Ref. 2188 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	2188	51.935,96		467.423,64
TOTAL DIA ----->				51.935,96	0,00	467.423,64
<hr/>						
Débitos: 155.807,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 467.423,64						
<hr/>						

### 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 1  
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.378.230,04-	
01/10/2024	59429	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00030463 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00030463		58.506,45-	1.436.736,49-
01/10/2024	59738	Pagto Ref. 00012735/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 08/24 - UPA DE AUSTIN	00012735/01	5.040,00		1.431.696,49-
01/10/2024	59980	Pagto Ref. 00050044/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - UPA AUSTIN	00050044/01	13.300,00		1.418.396,49-
01/10/2024	59981	Pagto Ref. 00050051/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - UPA AUSTIN	00050051/01	13.300,00		1.405.096,49-
01/10/2024	59984	Pagto Ref. 00002234/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE E INFORMÁTICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 08/24	00002234/01	3.767,32		1.401.329,17-
01/10/2024	59988	Pagto Ref. 00001781/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MANUTENÇÃO DE APARELHOS - UPA AUSTIN	00001781/01	17.000,00		1.384.329,17-
01/10/2024	59990	Pagto Ref. 00000756/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇOS DE INTERNET - UPA AUSTIN	00000756/01	990,00		1.383.339,17-
01/10/2024	59991	Pagto Ref. 00000861/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇOS DE INTERNET - UPA AUSTIN	00000861/01	990,00		1.382.349,17-
01/10/2024	59994	Pagto Ref. 00053135/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA AUSTIN	00053135/01	6.000,00		1.376.349,17-
01/10/2024	59996	Pagto Ref. 00005890/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - 08/24 UPA AUSTIN	00005890/01	4.500,00		1.371.849,17-
01/10/2024	59998	Pagto Ref. 02024853/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - UPA AUSTIN	02024853/01	14.000,00		1.357.849,17-
01/10/2024	60000	Pagto Ref. 00000463/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E CFTV - UPA DE AUSTIN	00000463/01	2.939,20		1.354.909,97-
01/10/2024	60001	Pagto Ref. 00000450/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA REDE DE COMPUTADORES - 21/08/2024 a 31/08/2024 - UPA AUSTIN	00000450/01	966,66		1.353.943,31-
01/10/2024	60002	Pagto Ref. 00000451/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - 21/08/2024 a 31/08/2024 - UPA AUSTIN	00000451/01	966,66		1.352.976,65-
01/10/2024	60003	Pagto Ref. 00000460/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO PARA REDE DE TELEFONIA - 21/08/2024 a 31/08/2024 - UPA AUSTIN	00000460/01	435,48		1.352.541,17-
01/10/2024	60008	Pagto Ref. 00000152/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE GASES MEDICINAIS - 08/24 - UPA DE AUSTIN	00000152/01	15.000,00		1.337.541,17-
01/10/2024	60010	Pagto Ref. 00000182/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - manutenção predial - 09/2024	00000182/01	23.000,00		1.314.541,17-
01/10/2024	60014	Pagto Ref. 00030463/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 2  
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.314.541,17-	
		SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE UPA				
01/10/2024	60016	AUSTIN - 09/2024	00030463/01	58.506,45		1.256.034,72-
		Pagto Ref. 00001551/01 ASSEC RI				
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA				
		RIAS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇ				
		ÃO DO SISTEMA DE T.I - UPA AUST				
		IN	00001551/01	7.350,00		1.248.684,72-
01/10/2024	60017	Pagto Ref. 00001550/01 ASSEC RI				
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA				
		RIAS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇ				
		ÃO DO SISTEMA DE CFTV - UPA AUS				
		TIN	00001550/01	2.900,00		1.245.784,72-
01/10/2024	60031	Pagto Ref. 00000856/01 RAWTEC -				
		AMBULANCIA 09/2024	00000856/01	30.000,00		1.215.784,72-
01/10/2024	60033	Pagto Ref. 00000166/01 ONORE SO				
		LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA				
		ÇÃO DE BEBEDOUROS - 08/24 - UPA				
		DE AUSTIN	00000166/01	876,00		1.214.908,72-
01/10/2024	60035	Pagto Ref. 689 SPEED WEB NET TE				
		LECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERN				
		ET - 08/24	689	576,00		1.214.332,72-
01/10/2024	60037	Pagto Ref. 00051373/01 PATOLOGI				
		A CLINICA DR. SALEME LTDA - LAB				
		ORATORIO - 09/2024	00051373/01	65.038,05		1.149.294,67-
01/10/2024	60041	Pagto Ref. 00000071/01 LAVIS LA				
		VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO				
		SPITALAR - 08/24	00000071/01	8.592,00		1.140.702,67-
01/10/2024	60049	Pagto Ref. 52371259/01 PORTO SE				
		GURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				
		- SEGURO EMPRESA - PARCELAMEN				
		TO 2 - 10/24	52371259/01	795,46		1.139.907,21-
01/10/2024	59700	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000171 - ONORE SOLUÇÕES				
		HOSPITALARES LTDA	00000171		876,00-	1.140.783,21-
01/10/2024	60510	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00053203 - PROSEL DE IGUA				
		ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L				
		TDA ME	00053203		6.000,00-	1.146.783,21-
TOTAL DIA ----->				296.829,28	65.382,45-	1.146.783,21-
02/10/2024	59723	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000354 - EDUARDO CARVAL				
		HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000354		6.666,66-	1.153.449,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.666,66-	1.153.449,87-
03/10/2024	60053	Pagto Ref. 20240143/01 VITAI SO				
		LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA				
		MENTOS DE INFORMATICA - UPA AUS				
		TIN	20240143/01	1.100,00		1.152.349,87-
03/10/2024	60054	Pagto Ref. 20240140/01 VITAI SO				
		LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA				
		K - UPA AUSTIN	20240140/01	450,00		1.151.899,87-
03/10/2024	60057	Pagto Ref. 00000728/01 VITAI SO				
		LUÇOES LTDA - prontuario eletro				
		nico - 09/2024	00000728/01	7.640,94		1.144.258,93-
03/10/2024	60394	Pagto Ref. 000010561/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010561/01	5.516,80		1.138.742,13-
03/10/2024	59658	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFSe 000010561 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010561		5.516,80-	1.144.258,93-
03/10/2024	60096	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000473 - IVIEW MONITORA				
		MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000473		5.800,00-	1.150.058,93-
03/10/2024	60102	Valor ref. aquisição de serviço				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 3  
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.150.058,93-	
03/10/2024	60530	NFSe 00000476 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000476	1.350,00-		1.151.408,93-
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000981 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	00000981		990,00-	1.152.398,93-
TOTAL DIA ----->				14.707,74	13.656,80-	1.152.398,93-
04/10/2024	60063	Pagto Ref. 360 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	360	18.080,00		1.134.318,93-
04/10/2024	60064	Pagto Ref. 355 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	355	12.120,80		1.122.198,13-
04/10/2024	59710	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000109 - NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA	000000109		3.646,30-	1.125.844,43-
04/10/2024	59735	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000034875 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000034875		630,00-	1.126.474,43-
04/10/2024	59915	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000165 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000165		15.000,00-	1.141.474,43-
04/10/2024	61800	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00015635 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00015635		3.622,60-	1.145.097,03-
TOTAL DIA ----->				30.200,80	22.898,90-	1.145.097,03-
07/10/2024	59763	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000034938 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000034938		239,20-	1.145.336,23-
07/10/2024	60136	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018300 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000018300		60,00-	1.145.396,23-
07/10/2024	60158	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050053 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	00050053		13.300,00-	1.158.696,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.599,20-	1.158.696,23-
08/10/2024	60398	Pagto Ref. 00000354/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA AT ENDER O (UPA 24H - AUSTIN) - 09 /24	00000354/01	6.666,66		1.152.029,57-
08/10/2024	60402	Pagto Ref. 000000109/01 NX COME RCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP ELARIA	000000109/01	3.646,30		1.148.383,27-
08/10/2024	60404	Pagto Ref. 000034875/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000034875/01	630,00		1.147.753,27-
08/10/2024	60405	Pagto Ref. 000034938/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE LIMPEZA	000034938/01	239,20		1.147.514,07-
08/10/2024	60138	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018335 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000018335		73,70-	1.147.587,77-
TOTAL DIA ----->				11.182,16	73,70-	1.147.587,77-
09/10/2024	60152	Doc: 000000018 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	000000018		583,66-	1.148.171,43-
09/10/2024	60140	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003065 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	000003065		3.270,83-	1.151.442,26-
09/10/2024	60228	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000075 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000075		8.592,00-	1.160.034,26-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 4  
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.160.034,26-	
09/10/2024	61044	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002327 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	00002327		2.650,00-	1.162.684,26-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.096,49-	1.162.684,26-
10/10/2024	60118	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000151 - DAC FARMACEUTI CA LTDA	00000151		9.177,28-	1.171.861,54-
10/10/2024	60484	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010680 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010680		9.744,00-	1.181.605,54-
10/10/2024	60494	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000158 - DAC FARMACEUTI CA LTDA	00000158		7.557,76-	1.189.163,30-
10/10/2024	60520	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005924 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005924		6.000,00-	1.195.163,30-
10/10/2024	60999	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000165 - DAC FARMACEUTI CA LTDA	00000165		1.043,70-	1.196.207,00-
10/10/2024	61081	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002358 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	00002358		240,00-	1.196.447,00-
10/10/2024	61083	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002359 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	00002359		960,00-	1.197.407,00-
10/10/2024	61767	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001788 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001788		17.000,00-	1.214.407,00-
10/10/2024	61789	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000867 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000867		14.000,00-	1.228.407,00-
10/10/2024	61968	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012524 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	00012524		576,00-	1.228.983,00-
10/10/2024	60487	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00000151, 1 , Cli/For: 2 756 / DAC FARMACEUTICA LTDA	00000151	9.177,28		1.219.805,72-
TOTAL DIA ----->				9.177,28	66.298,74-	1.219.805,72-
11/10/2024	61257	Pagto Ref. 000010680/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010680/01	9.744,00		1.210.061,72-
TOTAL DIA ----->				9.744,00	0,00	1.210.061,72-
14/10/2024	62026	Pagto Ref. 000003065/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE LIMPEZA	000003065/01	3.270,83		1.206.790,89-
14/10/2024	62028	Pagto Ref. 000018333/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE ZA	000018333/01	73,70		1.206.717,19-
14/10/2024	62029	Pagto Ref. 000018302/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	000018302/01	60,00		1.206.657,19-
TOTAL DIA ----->				3.404,53	0,00	1.206.657,19-
16/10/2024	62032	Pagto Ref. 00000158/01 DAC FARM				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 5  
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho		Sd. Ant.: 1.206.657,19-		
16/10/2024	62076	ACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSU MOS FARMACEUTICA - UPA AUSTIN	00000158/01	7.557,76		1.199.099,43-
		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010738 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010738		5.946,64-	1.205.046,07-
TOTAL DIA ----->				7.557,76	5.946,64-	1.205.046,07-
17/10/2024	61993	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000537 - MED ALCANCE				
		MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000537		2.040,00-	1.207.086,07-
17/10/2024	62003	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010760 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010760		4.421,00-	1.211.507,07-
17/10/2024	62066	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010758 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010758		22.982,56-	1.234.489,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	29.443,56-	1.234.489,63-
18/10/2024	61981	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000031732 - CAMINHAS COM				
		ERCIAL	000031732		7.270,00-	1.241.759,63-
18/10/2024	62078	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010762 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010762		4.788,00-	1.246.547,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.058,00-	1.246.547,63-
21/10/2024	62543	Pagto Ref. 00000165/01 DAC FARM ACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSU				
		MOS FARMACEUTICA - UPA AUSTIN	00000165/01	1.043,70		1.245.503,93-
TOTAL DIA ----->				1.043,70	0,00	1.245.503,93-
22/10/2024	62303	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010792 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010792		4.788,00-	1.250.291,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.788,00-	1.250.291,93-
Débitos: 383.847,25 Créditos: 255.909,14- Saldo Atual: 1.250.291,93-						



### 3.15 – CERTIDÕES

## REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Rua México, nº 148, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro  
Website: [www.centralrcpj.com.br](http://www.centralrcpj.com.br) E-mail: [certidaoonline@rcpj-rj.com.br](mailto:certidaoonline@rcpj-rj.com.br)

# C E R T I D ã O

Certifico que, revendo os arquivos do Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro, a requerimento de parte interessada, neles encontra-se sob nº de matrícula 8.500 em 03/05/1961, o registro do estatuto social do INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, CNPJ/MF sob o nº 33.981.408/0001-40, constituída por ata da fundação datada de 25/04/1958, constando registrada posterior reforma estatutária sob a matrícula de nº 81.143 de 19/10/1984, constando registrados nesta última matrícula, atos posteriores, sendo: em 05/05/2021 ata 046/2021, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 01/03/2021, que elegeu o Diretor de Compliance – Carlos Marcelo Galdino Dias, CPF nº 042.902.617-01, para cumprir um mandato até 31/08/2022, em 24/11/2021 ata da Assembleia Geral realizada em 19/08/2021, que aprovou a reforma estatutária, em 24/11/2021 o estatuto social consolidado datado de 19/08/2021, em 30/06/2022 ata da AGE realizada em 27/05/2022, que elegeu a Diretoria para cumprir um mandato no período de 01/09/2022 a 01/09/2026, tendo como Diretor Executivo - Daniel Cardoso de Sá, e como Diretor de Compliance – Carlos Marcelo Galdino Dias, CPF nº 042.902.617-01, em 06/09/2022 ata 059/2022, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 20/07/2022, que deliberou sobre a renúncia e substituição do Diretor Executivo Daniel Cardoso de Sá, sendo eleito para o cargo, Leonardo Fonseca Lopes, CPF nº 136.593.097-10, para cumprir mandato um mandato até 01/09/2026, em 09/11/2022 ata da AGO realizada em 30/08/2022, que elegeu e empossou os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo e Científico Educacional, para cumprirem um mandato no período de 01/09/2022 a 01/09/2026, ficando a composição do Conselho de Administração: Wagner Francioni de Carvalho Gama, José Pinheiro Filho, Sergio Luiz de Brito da Silva, Afonso Vigário de Moura e como Presidente Afonso Vigário de Moura; e o Conselho Fiscal – Stella Beatriz de Lima Duarte Murad, para cumprirem um mandato no período de 01/09/2022 a 01/09/2024; em 19/01/2023 ata 063/2022, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22/12/2022, que aprovou a aquisição de área de terras próprias, em 09/02/2023 ata nº 064/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17/01/2023, Retificação do valor de aquisição de área de terras próprias, em 13/03/2023, ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 09/03/2023, que aprovou a reforma estatutária, em 13/03/2023 o estatuto social consolidado datado de 09/03/2023, em 13/04/2023, ata nº 066/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/03/2023, que aprovou a Proposta Técnica e Econômica para participação no Edital de Seleção Pública nº 001/2023, em 13/04/2023, ata nº 067/2023, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 27/03/2023, que aprovou a Proposta Técnica e Econômica para participação no Edital de Seleção Pública nº 002/2023, em 13/04/2023, ata nº 068/2023, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 24/03/2023, que aprovou: o Programa de Gestão e Compliance; a Revisão do Código de Conduta, a Criação do Manual do Sistema de Gestão e Compliance, a Criação das Políticas e Procedimentos de Compliance, a Revisão da política de Recursos Humanos e, a Aprovação do Comitê de Compliance,

Certidão assinada digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Cidade do Rio de Janeiro em **21/08/2024 – EERE 46504 MNH**



em 15/06/2023 ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 19/05/2023, que aprovou a reforma parcial do estatuto,  
em 15/06/2023 o estatuto social consolidado datado de 06/06/2023,  
em 15/06/2023 ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 25/05/2023, que aprovou a proposta técnica e econômica para participação nos editais públicos: 01/2023, 02/2023, 03/2023, e seleção pública 001/SEMUS/2023,  
em 15/06/2023 ata da 71ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, que aprovou a proposta técnica e econômica para participação no pregão presencial 16/2023,  
em 15/06/2023, ata da AGE 05/2023 realizada em 06/06/2023, que aprovou a reforma estatutária e renúncia, destituição e substituições de Conselheiros de Administração para o mandato remanescente até 01/09/2026,  
em 22/09/2023, ata nº 077/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/09/2023: que aprovou as Contas encerradas em 31/12/2022,  
em 22/09/2023 anexo datado de 21/09/2023,  
em 16/10/2023, ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 23/08/2023, que deliberou quanto a reforma parcial do Estatuto Social,  
em 23/08/2023, ata da AGE realizada em 09/10/2023,  
em 16/10/2023, ata da AGE realizada em 09/10/2023, que aprovou a reforma parcial do estatuto social, e alterou a denominação social para INSTITUTO POSITIVA SOCIAL,  
em 16/10/2023, o estatuto social consolidado datado de 09/10/2023,  
em 20/02/2024, ata nº 86/2024, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 31/01/2024, que autorizou a abertura de uma filial do Instituto, na Rua Cel. Luiz Gomes, nº 800, Centro, LABREA, Amazonas/AM, CEP 69830-000, parte,  
em 22/02/2024, ata nº 83/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14/12/2023, que autorizou a abertura de uma filial, na Rua Maria Eugênia, nº 138, Humaitá, Rio de Janeiro/RJ, matrícula 291.090,  
em 11/03/2024, ata da AGE realizada em 21/02/2024, que autorizou a última reforma estatutária,  
em 11/03/2024, o último estatuto social consolidado datado de 21/02/2024,  
em 30/04/2024, ata nº 92/2024, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16/04/2024, renúncia do Diretor de Compliance Carlos Marcelo Galdino Dias, sendo eleito para o cargo PEDRO BARRETO DE MOURA SALGADO, CPF nº 139.059.677-07, para cumprir um mandato até 01/09/2026,  
em 31/07/2024, ata nº 094/2024, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 19/07/2024, Deliberação quanto ao cumprimento do disposto no artigo 19, parágrafos 2º e 5º do Estatuto Social do Instituto Positiva Social,  
em 31/07/2024, ata nº 095/2024, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24/07/2024, aprovação das Contas encerradas em 31/12/2023,  
em 31/07/2024, anexos: Demonstrações Contábeis, Balanço Patrimonial e Notas Explicativas 2022/2023, sendo os últimos atos registrados.  
A associação constituída por prazo indeterminado, tem sede à Rua Maria Eugênia, nº 138, Humaitá, Rio de Janeiro/RJ.  
O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ, Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2024. Eu, Oficial, subscrevo e assino.



Poder Judiciário – TJERJ Corregedoria Geral de Justiça Selo de Fiscalização Eletrônico.

**3202408200516054**

Pedido Digital: 95.350

CNS/Matrícula: 093245/8.500

**EERE 46504 MNH**

Rio de Janeiro, 21/08/2024

Emol.: 177,43 Trib.: 73,36

Consulte a validade do selo em: <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>**Rodolfo Pinheiro de Moraes**

Mat. 90-00.00.00.02

Certidão assinada digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Cidade do Rio de Janeiro em **21/08/2024 – EERE 46504 MNH**



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

**CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL**  
**EMIÇÃO ELETRÔNICA**

Número da Certidão  
**2024002123**

Nº de Controle da Autenticidade  
**485.588.518.508**

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

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

**PARECER DA CERTIDÃO**

Certificamos que o requerente acima identificado, não é contribuinte de TRIBUTOS MUNICIPAIS no município de NOVA IGUAÇU.

Esta certidão refere-se a todos os tributos municipais (IPTU, ITBI, ISS, TAXAS IMOBILIÁRIAS, TAXAS INCIDENTES SOBRE A ATIVIDADE ECONÔMICA E CONTRIBUIÇÕES).

Cadastro(s) Imobiliário(s): Não possui em nome do requerente.

Cadastro(s) de Empresa(s): Não possui em nome do requerente.

Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer outros débitos que porventura sejam apuradas posteriormente.

**OBSERVAÇÕES**

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade através do Fale Contribuinte: Tel. 21-3773-5388.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certidão emitida gratuitamente** em 10/09/2024 às 11:09:14hs - Usuário: CLARISSESANTANA

**Validade da Certidão** 09/12/2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 10 de Setembro de 2024.



21/014333

**3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS**

Av. Presidente Antonio Carlos, 607 - Grupo 802 - RIO DE JANEIRO  
CEP: 20020-010 - E-mail: c3ofirij@terra.com.br

Antônio Marins Peixoto Filho  
Oficial  
Antônio Marins Peixoto Neto  
Substituto



**REGISTRO GERAL**



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DA CAPITAL  
REGISTRO DE IMÓVEIS - 3º OFÍCIO

MATRÍCULA

FICHA

34.283

01

Lº 2-T-3-fls.204

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**IMÓVEL:-** Prédio e respectivo terreno situado na Rua Maria Eugê-  
nia nº 138 antigo nº 44, freguesia da Lagoa, desta cidade, cujo---  
terreno mede em sua totalidade 12,00m de largura tanto na frente  
como nos fundos, por 27,00m de extensão de ambos os lados, con---  
frontando pelo lado direito com o nº 148 pelo lado esquerdo com  
o nº 124 ambos da mesma rua, e nos fundos com os prédios 37 e 41  
da Rua Vitória da Costa. Foreiro ao Município do Rio de Janeiro--  
(Inscrição nº 0134854 CL 07642). PROPRIETÁRIO:- ARMANDO MORAES---  
DE ALMEIDA, brasileiro, casado, contador. REGISTRO ANTERIOR Livro-  
3A0-15.148-fls.115 deste Cartório. Real Livro 5G- 976 fls.22. Rio  
de Janeiro, 15 de abril de 1986-.....

**R-1-M-34.283:-PARTILHA POR SEPARAÇÃO CONSENSUAL:-** Nos termos de  
Formal de Partilha, extraído dos autos de separação consensual--  
em que são partes Armando Moraes de Almeida e Maria Guilhermina-  
Cardoso Moraes de Almeida, processado pelo Juízo de Direito da--  
2ª Vara de Família desta cidade, dado e passado em 28 de Julho--  
de 1980, assinado pelo ME Juiz de Direito Dr. Celso Felício Pan-  
za, do qual consta sentença de 29-04-1975 e despacho homologató-  
rio em 02-07-1980, e aditamento de 12-04-1983 no valor de CR\$--  
4.500.000, foi partilhado a Maria Guilhermina Cardoso Moraes de-  
Almeida, brasileira, proprietária separada consensualmente, CPF--  
nº 432.156.297/04, residente nesta cidade. Imposto de transmissão  
pago através a guia nº 2509148 em 11-12-1979 no valor de CR\$--  
13.000,00. Rio de Janeiro, 15 de abril de 1986-.....  
TEC. JUD. JURAMENTADO *Leonor de C. B. Silva*  
O OFICIAL *Antônio Marins Peixoto Filho*

**R-2-M-34.283:-PROMESSA DE COMPRA E VENDA:-** De acordo com a escri-  
tura do 14º Ofício Livro 3695 fls. 015 de 04-04-1989 prenotada--  
sob o nº 108.634, Maria Guilhermina Cardoso Moraes de Almeida, pro-  
meteu vender o imóvel ao Instituto de Psicologia Clínica Educaci-  
onal e Profissional, com sede nesta cidade, CGC nº 33.981.408-0001-  
40 pelo valor de NCZ\$160.000,00 nas condições da escritura. Rio de  
Janeiro, 11 de Maio de 1989-.....  
TEC. JUD. JURAMENTADO *Leonor de C. B. Silva*  
O OFICIAL *Antônio Marins Peixoto Filho*

**R-3-M-34.283:-COMPRA E VENDA:-** De acordo com a escritura do 14º--  
Ofício Livro 3695 fls. 26 de 21-04-1989, prenotada sob o número--  
108.635 Maria Guilhermina Cardoso Moraes de Almeida vendeu o imó-

continua no verso



**REGISTRO GERAL**

MATRICULA	FICHA
34.283	01 VERSO

vel ao Instituto de Psicologia Clínica Educacional Profissional, pelo valor de NCZ\$160.000,00 imposto pago no valor de NCZ\$----- 3.200,00 foi recolhido a Secretaria Municipal de Fazenda em 19-- 04-1989 guia nº 5886/89.Rio de Janeiro; 11 de Maio de 1989----.--- ED  
TEC.JUD.JURAMENTADO *Carmona da Costa*  
O OFICIAL *Miguel Bernardo da Matta - autorizado* D

AV-4 M-34.283:-CONSIGNAÇÃO:-Os lançamentos precedentes são os que constam da matrícula no livro próprio. Rio de Janeiro, 22/11/1994 AL  
O OFICIAL *Carmona*

AV-5 M-34.283:-ADITAMENTO E RE-RATIFICAÇÃO:- (Protocolo nº 120018 de 02/04/1991): De acordo com a escritura de 21.03.1991, do 14º O fício de Notas, desta cidade, (Lº 3772 fls. 004 ato 002), fica re tificada e aditada a escritura que serviu de título ao R-3, para tornar certo que a quantia de NCZ\$160.000,00, correspondente ao valor da compra e venda, constante da mesma, foi doada ao adqui rente, ou seja, ao Instituto de Psicologia Clínica Educacional Profissional, pela Fundação Filantrópica Safra, com a condição de que o imóvel objeto da compra e venda, desta matrícula, fique gra vado com as cláusulas de INALIENABILIDADE e IMPENHORABILIDADE PER PÉTUAS, ficando a aludida escritura ratificada nas suas demais cláusulas e condições. O imposto de transmissão referente à doa ção do numerário, foi recolhido à Fazenda Estadual, através das guias 464-405683-5, no valor de Cr\$5.440,00, em 09.03.1993 e nº 464-405682-7 no valor de Cr\$1.280,00, em 09.03.1993. Rio de Ja neiro, 22 de novembro de 1994.--.---.---.---.---.---.---.---.---.---.--- AL  
O OFICIAL *Carmona*

AV-6 M-34.283:-CONSIGNAÇÃO:-A averbação dos gravames de inaliena bilidade e impenhorabilidade perpétuas, antes referida, foi feita por determinação do Juízo de Direito da Vara de Registros Públi cos, conforme mandado expedido aos 29.08.1994, processo nº: 91224, assinado pelo MM. Juíz Dr. Carlos José Martins Gomes, em cumpri mento do acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na A pelação Cível 5361/93. Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1994.-- AL  
O OFICIAL *Carmona*

**REGISTRO DE IMOVEIS - 3º OFÍCIO**  
**AV. PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 607 - GRUPO 802**  
**CERTIDAO:** Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução autêntica da matrícula a que se refere, extraída nos termos do artº 19, parágrafo primeiro da Lei 6.015 de 1973, dela constando os eventuais ÔNUS que recaiam sobre o imóvel, bem como as citações de ações reais, pessoais e reipersecutórias. Eu \_\_\_\_\_, conferi.(MCS) Rio de Janeiro, 04/10/2021 (Data da Certidão). O Oficial,

---

Emolumentos e Leis 3217/99-3350/99 |  
R\$ 116,65

---

3º Of. De Registro de Imóveis  
Antonio Marins Peixoto Neto  
SUBSTITUTO LEGAL  
Matr. Nº 94-2159

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral de Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônica  
EDXA 29702 MMM



Consulte a validade do selo em:  
<http://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

**Data do Ato:**  
**06/10/2021**







### 3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Av. Presidente Antônio Carlos, 607 - Grupo 802 - Rio de Janeiro - RJ - CEP.: 20020-010  
CNPJ.: 30.715.346/0001-37

Antônio Marins Peixoto Filho  
Oficial  
Antônio Marins Peixoto Neto  
Substituto

Recibo nº **330661**



Referente ao Pedido de Certidão nº **21/014333** feito em 04/10/2021.

Tipo do Ato	Qtde.	Emolumentos	Lei 6370	FETJ	FUNDPERJ	FUNPERJ	FUNARPEN	Total
Certidão RGI	1	82,54	1,65	16,50	4,12	4,12	3,30	112,23
----- ISS -----								4,42
----- Total -----		82,54	1,65	16,50	4,12	4,12	3,30	116,65

Recebemos a quantia de R\$ **116,65** ( cento e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos ), pelos serviços acima discriminados, de KEVIN GOMES DE CARVALHO MARTINS, cuja certidão ficou disponível para entrega à partir de: 13/10/2021 .

Rio de Janeiro, 04 de Outubro de 2021.

MARCOS CRESCENCIO SIQUEIRA

3º Of. De Registro de Imóveis  
Antônio Marins Peixoto Neto  
SUBSTITUTO LEGAL  
Matr. N° 94-2159

3º Of. de Registro de Imóveis  
Marcos Crescencio Siqueira  
Aux. de Cartório  
CTPS 02524 S/PA 140 RJ

AAA 022263305

## 2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2024.3493251.595-1

REQUERIDA EM: 27/08/2024

917793

02/49 Pag: 0001

MODELO(C)>> CERTIFICA A a B <<

PARA FINS DE: LICITAÇÃO

**Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente**

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 26. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A <sub>e</sub> D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

- A - Ações de Falência ou Concordata distribuídas as Varas Competentes, bem como, Inquéritos Judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186 da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;
- B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central, do Brasil ou Ministério da Fazenda, desde:

VINTE DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUATRO ATÉ VINTE DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E Q  
UATRO (20/08/2004 a 20/08/2024) dele(s).....

Relativamente ao Nome de INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Qualificação: 33  
981408000140 (conforme requerido).

**EMITIDA EM: 28/08/2024, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL**

**EU REGISTRADOR ASSINO.**

TOTAL B\$: 0.00

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral de Justiça  
Codigo Identificador de Certidao  
**CABU33373-EIN**  
Consulte a validade do CIC em:  
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial (acesso pela página de TGRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (04/11/2024 às 14:12) 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 6729.008F.D0F7.8367 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

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

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

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

Certidão emitida às 14:15:20 do dia 04/11/2024, 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: 4VQ9041124141520

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral da Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônico  
**EETV70938-HWH**  
Consulte a validade do selo  
<http://www4.tjrrj.us.br/Portal-Extrajudicial/c CONSULTASELO/>



Talão: 241323029.13/2024



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS



**CERTIDÃO INTERDIÇÃO E TUTELA**

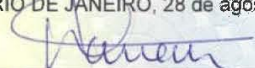
**CERTIDÃO NEGATIVA**

**JULIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II**, Titular do 1º RCPN da Cidade do Rio de Janeiro, com atribuição de interdições e tutelas. CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica, dos mesmos **NADA CONSTA** com referência às interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à tomada de decisão apoiada (art. 1.783- A, do Código Civil); CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência às Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 - Lei de Falências, atual lei nº 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005, até a presente data); CERTIFICA também que **NADA CONSTA** com referência às interdições de direito (Artigo 92 - incisos I, II e III) conforme dispõe o Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal), desde 20 anos retro, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência à Insolvência Civil, (Artigos 748 e seguintes da Lei 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro, até a presente data); CERTIFICA finalmente que **NADA CONSTA** com referência à Indisponibilidade de Bens nos termos de que dispõe a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974 que trata da Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda, até a presente data **CONTRA O NOME INSTITUTO POSITIVA SOCIAL, CPF/CNPJ 33.981.408/0001-40**. O referido é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e oito (28) dias do mês de agosto (8) de dois mil e vinte e quatro (2024). Eu Matheus Alves Uchoa, Aux. de Cartório - 94 - 23820, a extraí.

Finalidade: LICITAÇÃO

1º RCPN e de interdições e Tutelas do Estado do Rio de Janeiro  
Oficial Registrador: JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II  
Município: RIO DE JANEIRO/RJ  
Praia da Olaria, nº 155, Cocotá, Ilha do Governador  
Site: 1rcpn.com.br  
Telefone: (21) 3386-1504  
Email: atendimento@1rcpn.com.br

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.  
RIO DE JANEIRO, 28 de agosto de 2024,

  
Simone Falcão de Souza Staneck  
Escrevente - Mat. 94-10040

Emolumentos: Tab.21 Item II + FUNARPEN 6% + FETJ 20% + FUNDPERJ 5% + FUNPERJ 5% + RESSAG + ISS - TOTAL R\$ = 185,08

Arpen rj - AA 014299458 - P



Nº do Talão: 2.123.063  
Impresso por:MAC

No. do Pedido: 003.923



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

**CERTIDÃO INTERDIÇÕES E TUTELAS**

MATRÍCULA  
0933690155 0000 9 00000 000 0000000 41

**Mª DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO**, Oficial Titular do Segundo Ofício do Registro de Interdições e Tutelas da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

**CERTIFICA** que revendo os livros competentes da capacidade jurídica sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo em vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, **NADA CONSTA** na presente data, com referência as interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro; **CERTIFICA**, ainda, que revendo os mesmos livros sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo, **NADA CONSTA** na presente data, com referência a Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro; **CERTIFICA** mais que, revendo os mesmos livros, **NADA CONSTA** em nossos arquivos, na presente data, em relação aos registros de Tomada de Decisão Apoiada (artigo 1783-A do Código Civil Brasileiro); **CERTIFICA**, mais, que **NADA CONSTA** na presente data, com referência as Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 e a atual Lei nº 11.101/2005 - artigo nº 99 - 09 de fevereiro de 2005); **CERTIFICA** também, que observados os últimos 20 anos, **NADA CONSTA** na presente data, com referência as Interdições de Direito (artigo 92 - incisos I, II, III do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro); **CERTIFICA**, outrossim, que **NADA CONSTA** na presente data, com referência a Insolvência Civil (artigos 748 e seguintes da Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro); **CERTIFICA**, finalmente, que em nossos arquivos iniciados em 13 de março de 1974 **NADA CONSTA** na presente data, com relação a Indisponibilidade de Bens, arrestos, sequestros e outras determinações comunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, **CONTRA O NOME: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-CNPJ: 33.981.408/0001-40**. O referido e verdade e dou fe. Cidade do Rio de Janeiro, vinte e sete de agosto de dois mil e vinte e quatro. TAB 6\_2= R\$127,31= EMOL.: R\$127,31 + SELO:R\$2,59 (LEI Nº9.873/22) + FETJ: R\$25,46 (LEI Nº 3.217/99) + FUNDPERJ: R\$6,36 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNPERJ: R\$6,36 (LEI Nº 111/2006) + FUNARPENRJ: R\$7,63 (LEI Nº 10.234/2023) + TAB 6\_2(ATOS GRATUITOS E PMCMV 2%)=R\$2,54 + ISS (PROVIMENTO 12/2016):R\$6,83= TOTAL = R\$185,08. Eu Oficial assino. **Finalidade:LICITACAO**

2º Ofício do Registro de Interdições e Tutelas  
MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO  
Rio de Janeiro/RJ  
Rua da Assembléia, 19 - 9º andar - Centro/RJ - CEP:20011-001  
Telefone: (21) 2533-1424  
Email:cartinter2@hotmail.com

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fe.  
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2024.

**EUGENIO BUZHAR GERAISSATI**  
Escrevente Substituto - Cadastro:94-14921



Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral da Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônico  
**EETT 20838 EIA**  
Consulte a validade do selo em:  
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>

DOCUMENTO ENTREGUE POR PROCESSEAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER BEM-QUE, MANEIRA OU IMPRESSÃO, INCLUIR NO VERSO, PODER SER CONSIDERADO COMO INDICIO DE FALSIFICAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

FREQUENTE-SE CONTRA O CÂNCER

CONFIRMADO E DIGITALIZADO POR

BUSCA PROCEDIDA POR

**Arpen rj - AA 012869193 - P**



ELET-2024/243497-001

## CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente (Art. 134, 205, 206 e 209 do CTN), o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis, Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FÉ, observados os artigos 13, 28 e 41 Lei 8935/94, com referência às buscas dos assuntos abaixo, no período certificado, exceto as relacionadas às EXECUÇÕES FISCAIS para as quais se realiza busca integral nos registros desta Serventia, e, que, desde 28 de Setembro de 2004 à 28 de Setembro de 2024,

- I - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E SUAS AUTARQUIAS;
- II - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E SUAS AUTARQUIAS;
- III - Ações de Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- IV - Ações de Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- V - Ações promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Ordinárias, Sumárias, Possessórias;
- VI - Medidas Cautelares promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Produção Antecipada de Provas, Notificações, Interpelações;
- VII - Ações e Medidas Cautelares distribuídas às Varas de Fazenda Pública, tais como: Ordinárias, Sumaríssimas, Desapropriações, Despejos, Possessórias, Notificações, Produção Antecipada de Provas, Protestos, Interpelações, Cartas Precatórias e outras;
- VIII - Ações e Precatórias de competência dos juizados Especiais da Fazenda Pública. (Alinea acrescida pelo Provimento CGJ nº 31/2011),  
QUE CERTIFICA 7639435

**NADA CONSTA** contra o nome de **\*INSTITUTO POSITIVA SOCIAL,**  
**com CNPJ: 33.981.408/0001-40,** \*\*\*\*\*

dados estes fornecidos pelo requerente, conforme cópia do pedido de certidão arquivado nesta Serventia: \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Certifico mais constar contra o nome de **\*IPCEP INST PSICOL CLIN EDUCACIONAL E PROFISSIONAL,** com CNPJ: 33.981.408/0001-40: \*\*\*\*\*

Vara: 12a Vara da Fazenda Pública \*\*\*\*\*

Processo: 0060326-15.2023.8.19.0001 - Data da Distribuição: 19/05/2023

Classe / Assunto: EXECUCAO FISCAL/COBRANCA DE TRIBUTOS / DIVIDA ATIVA\*\*

CDA: 84013128202300 - Nat: 84 - Cert: 013128 - Ex: 2023 \*\*\*\*\*

Réu Principal: IPCEP INST PSICOL CLIN EDUCACIONAL E PROFISSIONAL \*\*\*\*\*

Autor Principal: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO \*\*\*\*\*

Processo: 0072540-38.2023.8.19.0001 - Data da Distribuição: 18/06/2023

Classe / Assunto: EXECUCAO FISCAL/COBRANCA DE TRIBUTOS / DIVIDA ATIVA\*\*

CDA: 84014709202300 - Nat: 84 - Cert: 014709 - Ex: 2023 \*\*\*\*\*

Réu Principal: IPCEP INST PSICOL CLIN EDUCACIONAL E PROFISSIONAL \*\*\*\*\*

Autor Principal: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Certifico mais constar contra o nome de **\*INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP,** com CNPJ: 33.981.408/0001-40: \*\*\*\*

Vara: 02a Vara da Fazenda Pública \*\*\*\*\*

Processo: 0224223-93.2021.8.19.0001 - Data da Distribuição: 05/10/2021

Classe / Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CIVEL/COMPENSACAO \*\*\*\*\*

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP \*\*\*\*\*

Autor Principal: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO \*\*\*\*\*

Vara: 03a Vara da Fazenda Pública \*\*\*\*\*

Processo: 0211562-19.2020.8.19.0001 - Data da Distribuição: 19/10/2020

Classe / Assunto: EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL/DUPLICATA \*\*\*\*\*

Continua na página 002 - Protocolo: SE-2024/243497-001 \*\*\*\*\*

## CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente (Art. 134, 205, 206 e 209 do CTN), o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis, Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FÉ, observados os artigos 13, 28 e 41 da Lei 8935/94, com referência às buscas dos assuntos abaixo, no período certificado, exceto as relacionadas às EXECUÇÕES FISCAIS para as quais se realiza busca integral nos registros desta Serventia, e, que, desde **28 de Setembro de 2004 à 28 de Setembro de 2024**,

- I - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E SUAS AUTARQUIAS;
- II - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E SUAS AUTARQUIAS;
- III - Ações de Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- IV - Ações de Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- V - Ações promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Ordinárias, Sumárias, Possessórias;
- VI - Medidas Cautelares promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Produção Antecipada de Provas, Notificações, Interpelações;
- VII - Ações e Medidas Cautelares distribuídas às Varas de Fazenda Pública, tais como: Ordinárias, Sumaríssimas, Desapropriações, Despejos, Possessórias, Notificações, Produção Antecipada de Provas, Protestos, Interpelações, Cartas Precatórias e outras;
- VIII - Ações e Precatórias de competência dos juizados Especiais da Fazenda Pública. (Alinea acrescida pelo Provimento CGJ nº 31/2011), QUE CERTIFICA 7639436

Página 002 Protocolo: SE-2024/243497-001\*\*\*\*\*

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP\*\*\*\*\*

Autor Principal: TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE E FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS NO AMBITO MUNICIPAL INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL\*\*\*\*\*

Vara: 07a Vara da Fazenda Pública\*\*\*\*\*

Processo: 0058921-46.2020.8.19.0001 - Data da Distribuição: 28/04/2020

Classe / Assunto: EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL/DUPLICATA\*\*\*\*\*

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP\*\*\*\*\*

Autor Principal: TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE E FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS NO AMBITO MUNICIPAL INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL\*\*\*\*\*

Vara: 16a Vara da Fazenda Pública\*\*\*\*\*

Processo: 0208919-54.2021.8.19.0001 - Data da Distribuição: 17/09/2021

Classe / Assunto: PROCEDIMENTO ORDINARIO/COMPENSACAO\*\*\*\*\*

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP\*\*\*\*\*

Autor Principal: O MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO\*\*\*\*\*

Processo: 0209071-05.2021.8.19.0001 - Data da Distribuição: 17/09/2021

Classe / Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CIVEL/COMPENSACAO\*\*\*\*\*

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP\*\*\*\*\*

Autor Principal: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Certifico mais constar contra o nome de \*INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, com CNPJ: 33.981.408/0001-40:\*\*\*\*\*

Vara: 01a Vara da Fazenda Pública\*\*\*\*\*

Processo: 0064669-25.2021.8.19.0001 - Data da Distribuição: 22/03/2021

Classe / Assunto: PROCEDIMENTO ORDINARIO/ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA\*\*\*\*\*

Continua na página 003 - Protocolo: SE-2024/243497-001\*\*\*\*\*





CERP : 2024.3655289.273-1

- Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ / Corregedoria / Extrajudicial / Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

## 2º Ofício do Registro de Distribuição da Capital

Rua do Carmo, 8 - 3 andar - RJ - TEL (21) 98327-0657 - CNPJ : 28.011.955/0001-63

### CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente (Art. 134, 205, 206 e 209 do CTN), o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis, Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FÉ, observados os artigos 13, 28 e 41 Lei 8935/94, com referência às buscas dos assuntos abaixo, no período certificado, exceto as relacionadas às EXECUÇÕES FISCAIS para as quais se realiza busca integral nos registros desta Serventia, e, que, desde 28 de Setembro de 2004 à 28 de Setembro de 2024,

- I - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E SUAS AUTARQUIAS;
- II - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E SUAS AUTARQUIAS;
- III - Ações de Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- IV - Ações de Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- V - Ações promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Ordinárias, Sumárias, Possessórias;
- VI - Medidas Cautelares promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Produção Antecipada de Provas, Notificações, Interpelações;
- VII - Ações e Medidas Cautelares distribuídas às Varas de Fazenda Pública, tais como: Ordinárias, Sumaríssimas, Desapropriações, Despejos, Possessórias, Notificações, Produção Antecipada de Provas, Protestos, Interpelações, Cartas Precatórias e outras;
- VIII - Ações e Precatórias de competência dos juizados Especiais da Fazenda Pública. (Alínea acrescida pelo Provimento CGJ nº 31/2011), QUE CERTIFICA 7639438

Página 003 Protocolo: SE-2024/243497-001\*\*\*\*\*

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA E DUCACIONAL E PROFISSIONAL\*\*\*\*\*

Autor Principal: CXR TELECOM LTDA\*\*\*\*\*

Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2024

Emolumentos: ISENTOS.

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

#### FINALIDADE : CONCORRENCIA E LICITACAO

Protocolo: SE-2024/243497-001  
(001/001)

Buscado por: ROBERTO  
Eu, Oficial a assino:

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral e Justiça  
Código Identificador de Certidão  
CABV96763 MOF  
10/01-16:49:13

Consulte a validade em:  
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>  
arqBusca : 20240930



SE-2024/243497-001




096763

30/09/2024, 11:05

Certidão de Situação Fiscal do ISS

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

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

### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, inscrição municipal nº 0.075.288-6, com endereço no(a) R MARIA EUGENIA, nº 148 - RJ Cep: 22261-080, certifica que

### FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	243.942,70	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	686.797,03	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

### Observações Complementares

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

Rio de Janeiro, RJ, 23/08/2024

### Observações

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 08/11/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



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



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

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

**EMPREGADOR:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

**INSCRIÇÃO:** 33.981.408/0001-40

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

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 9XQ5V538NM

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

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

**ANEXO**

**ESTABELECIMENTO:** 33.981.408/0001-40

**PROCESSO:** 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

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

---

**PROCESSO:** 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

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

---

**PROCESSO:** 46215.092700/2016-73 (Físico)

**SITUAÇÃO:** Processo Sobrestado - Ordem Judicial

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

---

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 33.981.408/0001-40

**Razão Social:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

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

**Certificação Número:** 2024100816084912214828

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## 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 do IPCEP*